P-RKPD

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025



KABUPATEN KERINCI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas perkenan dan ridho-Nya penyusunan buku Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 akhirnya dapat diselesaikan.

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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 KerjaPemerintah Daerah, salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan RKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, 20 tahun).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025, diarahkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan kondisi nyata atau isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. Demikian, perubahan RKPD ini sebagai pedoman atau acuan Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan dan sebagai langkah awal proses penyusunan perubahan RAPBD, dengan menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P).

Siulak, 2025

BUPATI KERINCI

MONADI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....4
1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 6
1.4. Maksud dan Tujuan.....9
1.5. Sistematika Dokumen RKPD.....10
BAB 2 EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 12
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....278
3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025 279
3.2. Kerangka Ekonomi Jambi dan Kabupaten Kerinci 281
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 285
3.3.1. Tantangan dan Strategi.....292
3.3.1.1. Tantangan 292
3.3.1.2. Strategi 293
3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan.....294
3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 295
3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....296
3.5.1.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.297

3.5.1.2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang Sah 298

3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 302

3.5.2.1. Belanja Operasi 305

3.5.2.2. Belanja Modal 307

3.5.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 307

3.5.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 308

3.5.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ... 308

3.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 311

3.6.1. Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan 311

3.6.2. Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan 313

3.6.3. Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera 314

3.6.4. Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas 314

3.6.5. Tujuan V: Kesetaraan Gender 315

3.6.6. Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak 316

3.6.7. Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau 317

3.6.8. Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 318

3.6.9. Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur 319

3.6.10. Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan 320

3.6.11. Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan 321

3.6.12. Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. 322

3.6.13. Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim..... 323

3.6.14. Tujuan XIV: Ekosistem Daratan 324

3.6.15. Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 325

3.6.16. Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan326

BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH . 328

4.1. Visi 328

4.1.1. Berdaya Saing 328

4.1.2. Maju dan Sejatera 329

4.2. Misi 329

4.1. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2025 336

4.1.1. Prioritas Pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 336

4.1.2. Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 338

4.1.3. Program Prioritas Pembangunan 339

BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 341

BAB 6 P E N U T U P 342

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025 13

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor PDRB terhadap PDRB Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 287

Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 288

Tabel 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 291

Tabel 3.4 Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 291

Tabel 3.5 Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 300

Tabel 3.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 303

Tabel 3.7 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 310

Tabel 3.8 Indikator TPB Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan 312

Tabel 3.9 Indikator TPB Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan 313

Tabel 3.10 Indikator TPB Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera 314

Tabel 3.11 Indikator TPB Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan Berkualitas 315

Tabel 3.12 Indikator TPB Tujuan V: Kesetaraan Gender 316

Tabel 3.13 Indikator TPB Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak 316

Tabel 3.14 Indikator TPB Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau 317

Tabel 3.15 Indikator TPB Tujuan VIII: Pekerjaan Layak d

Tabel 3.16 Indikator TPB Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur 319

Tabel 3.17 Indikator TPB Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan 320

Tabel 3.18 Indikator TPB Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan 321

Tabel 3.19 Indikator TPB Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab 323

Tabel 3.20 Indikator TPB Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim 323

Tabel 3.21 Indikator TPB Tujuan XIV: Ekosistem Daratan 324

Tabel 3.22 Indikator TPB Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh 325

Tabel 3.23 Indikator TPB Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 326

Tabel 4.1 Visi, Misi,Tujuan Sasaran Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029..... 333

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 336

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kerinci 9

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci 2020-2024 285

Gambar 3.2 PDB dan PDRB per Kapita Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024 289

Gambar 3.3 Tingkat Inflasi Bungo, Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci Per TriwulanTahun 2024 290

Gambar 3.4 Indeks Penduduk Miskin 312

Gambar 3.5 Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi 318

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025. RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kerinci memandang perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025. Beberapa hal yang yang mendasari diambilnya kebijakan untuk dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil daripada kegiatan.

c. Penyelarasan pencapaian target kinerja indicator pembangunan daerah tahun 2025.

d. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

Perubahan RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupuns umber-sumber lain. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program *(money follows program)* melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai *stakeholders* dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Tahapan-tahapan dalam penyusunan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Perubahan RKPD, meliputi :
   a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai Perubahan RKPD oleh tim penyusun Perubahan RKPD;
   c. Penyusunan agenda tim kerja tim penyusun Perubahan RKPD;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pada tahap penyusunan Rancangan Perubahan RKPD aktivitas yang dilakukan adalah menganalisis, merumuskan dan menelaah hal-hal sebagai berikut :

a. Analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
b. Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan;
c. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
d. Perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
e. Perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Adapun penyajian Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :

a. Pendahuluan;
b. Evaluasi hasil triwulan I (triwulan satu) tahun berkenaan;
c. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. Rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
f. Penutup

3. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi renja SKPD yang telah disempurnakan dan berdasarkan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indicator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten

Kerinci dan penyelarasan dengan Tema Pembangunan, prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Daerah maupun Provinsi.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi RKPD Berdasarkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.

5. Penetapan Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Daerah Provinsi Jambi ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar ada keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten KerinciTahun 2024 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24; dan

12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari apa yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan lainnya. RKPD Kabupaten Kerinci tahun 2025

memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **RKPD dan RPJPD 2025-2045**

RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kerinci Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jambi dan RPJPN.

2. **RKPD dengan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029**

RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD sementara ini mengacu pada dokumen Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun. RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. **RKPD dan RPD 2025-2026**

RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPD Tahun 2025-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD ProvinsiJambi, dan RPJPD Kabupaten Kerinci.

4. **RKPD dan Renja PD**

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

5. **RKPD dan APBD**

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

6. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Kerinci sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.

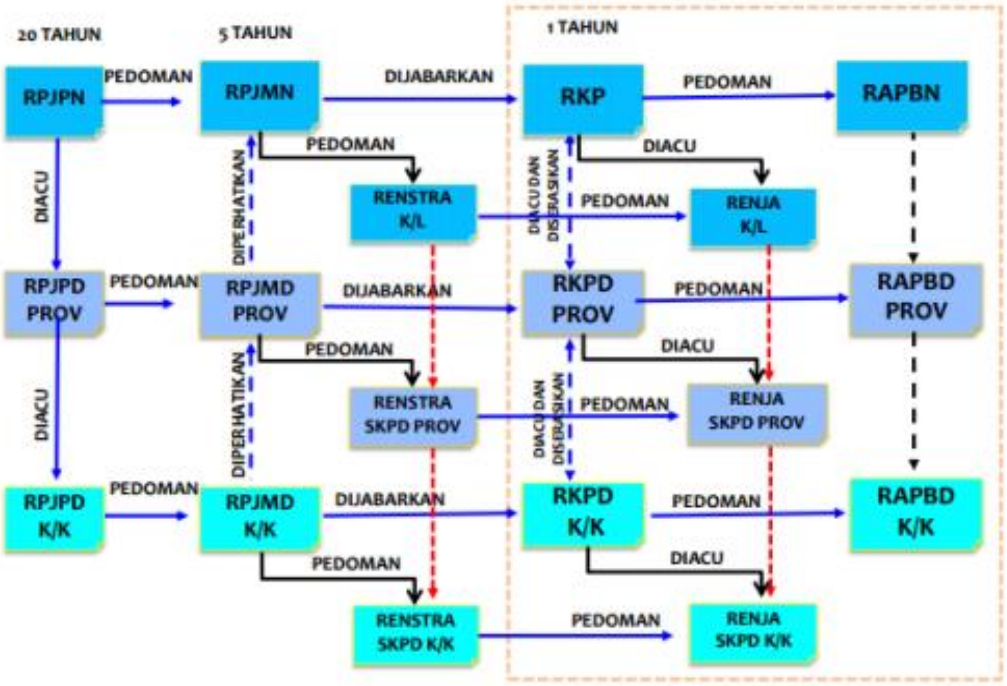
8. RKPD dan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kerinci



Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat

adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025;
3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB 2
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, dan berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidak-tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu Perangkat Daerah menjadi tolak ukur kinerja dari Perangkat Daerah tersebut.

Capaian kinerja dan anggaran RKPD pada masing-masing unit kerja tergambar pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2025

1. DINAS PENDIDIKAN

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (*outcome*), dan Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2025 Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket.
				5		6		7		8		9 = 8/7*100%		10 = 6+8		11 = 10/5*100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		SEMUA URUSAN			101.783.456.140		333.918.167.618		353.280.153.534		101.783.456.140	28,81	28,81		101.783.456.140	28,81	28,81	Dinas Pendidikan	
		SEMUA BIDANG URUSAN			101.783.456.140		333.918.167.618		353.280.153.534		101.783.456.140	28,81	28,81		101.783.456.140	28,81	28,81		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			16.736.153.425		78.844.947.501		55.091.338.324		16.736.153.425	30,38	30,38		16.736.153.425	30,38	30,38		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			16.736.153.425		78.844.947.501		55.091.338.324		16.736.153.425	30,38	30,38		16.736.153.425	30,38	30,38		
1	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		8,59 Tahun 13,92 Tahun	16.727.873.425	8,59 Tahun 13,92 Tahun	78.659.660.831	8,61 Tahun 13,93	54.806.022.588	8,59 Tahun 13,92 Tahun	16.727.873.425	30,52	30,52	8,59 Tahun 13,92 Tahun	16.727.873.425	30,52	30,52		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SD Skor Kemampuan	98,16 Persen 58,92 Nilai 53,89 Nilai 75,60 Persen 69,42 Persen 58, Pers	9.040.071.250	97,23 Persen 54,13 Nilai 43,60 Nilai 71,78 Persen 70,45 Persen 54,7 Perse	45.790.854.178	98,72 Persen 61,43 Nilai 56,80 Nilai 76,51 Persen 70,42 Persen 61, Pers	29.369.696.570	98,16 Persen 58,92 Nilai 53,89 Nilai 75,60 Persen 69,42 Persen 58, Pers	9.040.071.250	30,78	30,78	98,16 Persen 58,92 Nilai 53,89 Nilai 75,60 Persen 69,42 Persen 58, Pers	9.040.071.250	30,78	30,78		

			Numerasi Peserta Didik SD Iklim Keamanan SD Iklim Kebinekaan SD Iklim Inklusivitas SD Angka Partisipasi Kasar SD Angka Partisipasi Murni SD Satuan Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	57 10 5,8 1 95, 31 87, 66	en		2 104, 75 94,4 3 87,6 6	n		08 10 2,6 0 93, 28 88, 78	en		57 10 5,8 1 95, 31 87, 66	en				57 10 5,8 1 95, 31 87, 66	en				
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0002	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit	14.678.000	-	Unit	-	50	Unit	7.578.060.500	-	Unit	14.678.000	0,19	0,19	-	Unit	14.678.000	0,19	0,19		
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit	-	64	Unit	13.861.936.892	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	5	Paket	2.342.896.100	5	Paket	923.654.500	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	825	Peserta Didik	23.913.400	825	Peserta Didik	188.239.750	825	Peserta Didik	300.000.000	825	Peserta Didik	23.913.400	7,97	7,97	825	Peserta Didik	23.913.400	7,97	7,97		
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga	-	Orang	-	229	Orang	146.099.602	229	Orang	159.131.420	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		

			Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	229	Satuan Pendidikan	-	229	Satuan Pendidikan	46.992.600	229	Satuan Pendidikan	55.410.402	229	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	229	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	229	Satuan Pendidikan	8.985.190.000	229	Satuan Pendidikan	21.030.400.000	229	Satuan Pendidikan	19.216.880.000	229	Satuan Pendidikan	8.985.190.000	46,76	46,76	229	Satuan Pendidikan	8.985.190.000	46,76	46,76		
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	229	Orang	9.440.650	229	Orang	78.073.300	229	Orang	84.881.468	229	Orang	9.440.650	11,12	11,12	229	Orang	9.440.650	11,12	11,12		
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0	Pembinaan Penggunaan Teknologi,	Jumlah Orang		Oran			Orang			Oran			Oran		0,00	0,		Oran		0,00	0,		

	035	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	g	-	229	53.151.800	229	g	62.999.836	-	g	-		00	-	g	-		00		
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Konten Digital	-	2	Konten Digital	57.050.600	2	Konten Digital	67.573.636	-	Konten Digital	-	0,00	0,00	-	Konten Digital	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Orang	-	-	Orang	-	50	Orang	49.963.036	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	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	-	Dokumen	-	1	Dokumen	71.418.100	1	Dokumen	78.915.700	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Dokumen	-	2	Dokumen	60.093.450	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Komunitas	6.099.200	-	Komunitas	-	12	Komunitas	58.523.500	-	Komunitas	6.099.200	10,42	10,42	-	Komunitas	6.099.200	10,42	10,42		
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	3	Paket	324.236.000	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	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	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	60.000.000	-	Kegiatan	-	0,00	0,00	-	Kegiatan	-	0,00	0,00		

			intoleransi																	
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	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	-	Buku	-	-	Buku	-	3	Buku	82.680.000	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	37	Unit	7.607.395.684	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	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	-	Orang	-	229	Orang	62.050.200	229	Orang	71.787.536	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	229	Satuan Pendidikan	750.000	229	Satuan Pendidikan	185.056.100	229	Satuan Pendidikan	194.999.036	229	Satuan Pendidikan	750.000	0,38	0,38	229	Satuan Pendidikan	750.000	0,38	0,38		
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SMP Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SMP Iklim Keamanan SMP Iklim Kebinekaan SMP Iklim Inklusivitas SMP Angka Partisipasi Kasar SMP Angka Partisipasi Murni SMP Satuan Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	98,16 65,46 59,04 68,37 68,93 56,02 104,68 75,87 89,23	Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen Persen Persen	4.034.406.607	97,23 62,85 57,79 66,79 69,37 54,60 101,14 72,95 89,19	Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen Persen Persen	20.942.842.067	98,72 66,57 60,55 69,87 69,94 54,42 86,28 75,68 90,32	Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen Persen Persen	14.840.059.903	98,16 65,46 59,04 68,37 68,93 56,02 104,68 75,87 89,23	Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen Persen Persen	4.034.406.607	27,19	27,19	98,16 65,46 59,04 68,37 68,93 56,02 104,68 75,87 89,23	Persen Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Persen Persen Persen	4.034.406.607	27,19	27,19		
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

			Dibangun																	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Unit	-	20	Unit	4.274.042.750	30	Unit	3.686.132.000	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

			Direhabilitasi Sedang/Berat																	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	15	Unit	3.268.978.296	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	11	Paket	2.309.384.735	16	Paket	1.104.151.500	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		

	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	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	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Peserta Didik	10.393.859	2.114	Peserta Didik	1.401.147.600	2.114	Peserta Didik	374.901.900	-	Peserta Didik	10.393.859	2,77	2,77	-	Peserta Didik	10.393.859	2,77	2,77		
	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	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	Orang	-	309	Orang	62.596.728	309	Orang	72.456.160	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	54	Satuan Pendidikan	2.344.500	54	Satuan Pendidikan	80.848.880	54	Satuan Pendidikan	87.825.415	54	Satuan Pendidikan	2.344.500	2,67	2,67	54	Satuan Pendidikan	2.344.500	2,67	2,67		
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54	Satuan Pendidikan	3.993.300.000	54	Satuan Pendidikan	9.240.000.000	54	Satuan Pendidikan	8.816.600.000	54	Satuan Pendidikan	3.993.300.000	45,29	45,29	54	Satuan Pendidikan	3.993.300.000	45,29	45,29		

	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	54	Orang	4.840.673	54	Orang	42.626.168	54	Orang	49.950.228	54	Orang	4.840.673	9,69	9,69	54	Orang	4.840.673	9,69	9,69		
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Orang	-	54	Orang	24.171.680	54	Orang	37.809.100	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Konten Digital	-	2	Konten Digital	27.223.980	2	Konten Digital	33.575.400	-	Konten Digital	-	0,00	0,00	-	Konten Digital	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Orang	-	-	Orang	-	25	Orang	30.000.000	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	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	-	Dokumen	-	1	Dokumen	40.219.400	1	Dokumen	49.431.400	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang	-	Dokumen	-	2	Dokumen	57.140.900	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		

			Pendidikan yang dilaksanakan																	
	1.01.02.2.02.0053	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Komunitas	1.800.000	-	Komunitas	-	10	Komunitas	49.999.900	-	Komunitas	1.800.000	3,60	3,60	-	Komunitas	1.800.000	3,60	3,60		
	1.01.02.2.02.0054	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kegiatan	12.145.117	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	79.919.000	-	Kegiatan	12.145.117	15,20	15,20	-	Kegiatan	12.145.117	15,20	15,20		
	1.01.02.2.02.0055	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2.169	Satuan Pendidikan	5.027.318	2.169	Satuan Pendidikan	64.037.750	54	Satuan Pendidikan	82.032.400	2.169	Satuan Pendidikan	5.027.318	6,13	6,13	2.169	Satuan Pendidikan	5.027.318	6,13	6,13		
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	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	-	Orang	4.555.140	54	Orang	50.423.200	54	Orang	69.155.500	-	Orang	4.555.140	6,59	6,59	-	Orang	4.555.140	6,59	6,59		
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	Buku	-	-	Buku	-	2	Buku	45.120.000	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		

			telah direhabilitasi sedang/berat																	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	- Paket	-	- Paket	-	1 Paket	57.000.000	- Paket	-	0,00	0,00	- Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	- Paket	-	- Paket	-	1 Paket	114.000.000	- Paket	-	0,00	0,00	- Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	77,1228,9476,28 Persen Persen Persen	2.979.235.700	71,7526,9868,29 Persen Persen Persen	10.304.355.716	80,1631,1676,37 Persen Persen Persen	8.562.952.560	77,1228,9476,28 Persen Persen Persen	2.979.235.700	34,79	34,79	77,1228,9476,28 Persen Persen Persen	2.979.235.700	34,79	34,79		
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	- Unit	2.873.700	9 Unit	1.964.876.140	7 Unit	1.216.519.900	- Unit	2.873.700	0,24	0,24	- Unit	2.873.700	0,24	0,24		
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	- Paket	1.764.900	2 Paket	164.642.400	2 Paket	176.000.000	- Paket	1.764.900	1,00	1,00	- Paket	1.764.900	1,00	1,00		
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00	0,00	- Paket	-	0,00	0,00		

			yang Tersedia																	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	-	Paket	6.746.000	-	Paket	-	14	Paket	728.126.000	-	Paket	6.746.000	0,93	0,93	-	Paket	6.746.000	0,93	0,93		
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	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	-	Orang	-	30	Orang	82.615.375	30	Orang	88.053.450	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	327	Satuan Pendidikan	-	327	Satuan Pendidikan	68.118.480	327	Satuan Pendidikan	74.990.100	327	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	327	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	327	Satuan Pendidikan	2.961.912.500	327	Satuan Pendidikan	7.102.200.000	327	Satuan Pendidikan	5.930.425.000	327	Satuan Pendidikan	2.961.912.500	49,94	49,94	327	Satuan Pendidikan	2.961.912.500	49,94	49,94		
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	327	Orang	5.063.600	327	Orang	36.249.780	327	Orang	40.236.300	327	Orang	5.063.600	12,58	12,58	327	Orang	5.063.600	12,58	12,58		
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		

			fasilitasi peningkatan profesi																	
	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	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Konten Digital	-	2	Konten Digital	39.590.900	2	Konten Digital	41.296.200	-	Konten Digital	-	0,00	0,00	-	Konten Digital	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Orang	-	-	Orang	-	75	Orang	45.178.500	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	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	-	Dokumen	-	1	Dokumen	40.531.140	1	Dokumen	46.196.000	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Komunitas	-	-	Komunitas	-	8	Komunitas	39.998.200	-	Komunitas	-	0,00	0,00	-	Komunitas	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	-	Ruang	-	2	Ruang	691.066.800	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

			Bertambah																		
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-	-	Peserta didik	-	0,00	0,00	-	Peserta didik	-	0,00	0,00		
	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	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	-	Kegiatan	-	0,00	0,00	-	Kegiatan	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	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	-	Orang	-	327	Orang	55.931.680	327	Orang	76.987.800	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		

			Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan																	
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	327	Satuan Pendidikan	875.000	327	Satuan Pendidikan	58.533.021	327	Satuan Pendidikan	58.945.110	327	Satuan Pendidikan	875.000	1,48	1,48	327	Satuan Pendidikan	875.000	1,48	1,48		
	1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

	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	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf	30,5799,62	Persen Persen	674.159.868	22,88 99,62	Persen Persen	1.621.608.870	34,6199,70	Persen Persen	2.033.313.555	30,5799,62	Persen Persen	674.159.868	33,16	33,16	30,5799,62	Persen Persen	674.159.868	33,16	33,16		
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	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	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kes	1	Satuan Pendi	6.840.492	1	Satuan Pendi	171.930.912	1	Satuan Pendi	180.000.000	1	Satuan Pendi	6.840.492	3,80	3,80	1	Satuan Pendi	6.840.492	3,80	3,80		

			etaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		dikan			dikan			dikan			dikan				dikan				
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	26	Satuan Pendidikan	654.650.000	27	Satuan Pendidikan	1.302.800.000	26	Satuan Pendidikan	1.444.300.000	26	Satuan Pendidikan	654.650.000	45,33	45,33	26	Satuan Pendidikan	654.650.000	45,33	45,33		
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26	Orang	4.663.800	27	Orang	40.192.000	26	Orang	45.676.000	26	Orang	4.663.800	10,21	10,21	26	Orang	4.663.800	10,21	10,21		
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	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	-	Orang	-	-	Orang	-	26	Orang	36.283.100	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	Konten Digital	-	-	Konten Digital	-	2	Konten Digital	41.295.900	-	Konten Digital	-	0,00	0,00	-	Konten Digital	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	Orang	-	-	Orang	-	26	Orang	35.000.000	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah		Doku			Doku			Doku			Doku		0,00	0,		Doku		0,00	0,		

	027	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	men	-	1	men	36.321.776	1	men	41.883.000	-	men	-		00	-	men	-		00		
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	Komunitas	-	-	Komunitas	-	7	Komunitas	59.920.855	-	Komunitas	-	0,00	0,00	-	Komunitas	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	Kegiatan	1.050.000	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	25.000.000	-	Kegiatan	1.050.000	4,20	4,20	-	Kegiatan	1.050.000	4,20	4,20		
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00	-	Peserta Didik	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah		Paket			Paket			Paket			Paket		0,00	0,		Paket		0,00	0,		

	036		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-		00	-	-		00		
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0,00	0,00	- Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00	0,00	- Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	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	- Orang	-	- Orang	-	25 Orang	33.964.800	- Orang	-	0,00	0,00	- Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	- Paket	-	0,00	0,00	- Paket	-	0,00	0,00		

	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2.045	Peserta Didik	6.955.576	2.045	Peserta Didik	70.364.182	2.045	Peserta Didik	89.989.900	2.045	Peserta Didik	6.955.576	7,73	7,73	2.045	Peserta Didik	6.955.576	7,73	7,73		
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	-	0,00	0,00	-	unit	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	-	Ruang	-	0,00	0,00	-	Ruang	-	0,00	0,00		

			Sekolah yang Telah Dibangun																
	1.01.02.2.04.0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	- Ruang	-	0,00	0,00	- Ruang	-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			-		-	-	-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.01.0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga	-	0,00	0,00	- Lembaga	-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			-		-	-	-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.1.2.3.02.0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga	-	- Lembaga	-	0,00	0,00	- Lembaga	-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			-		-	-	-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

	1.01.02.3.03.0029	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	0,00	0,00	-	Lembaga	-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				-			-	-		-			-		0,00	0,00			-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.04.0030	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	0,00	0,00	-	Lembaga	-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota				-			-	-		-			-		0,00	0,00			-	0,00	0,00		
	1.01.02.3.09.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	-	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	-	Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				-			-	-		-			-		0,00	0,00			-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.01.0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	0,00	0,00	-	Lembaga	-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-			-	-		-			-		0,00	0,00			-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.02.0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	-	Lembaga	-	0,00	0,00	-	Lembaga	-	0,00	0,00		

			Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																
	1.01.02.4.08	Penyediaan Bantuan Fasilitas dan Pembiayaan bagi Pendidikan di Luar Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	-	-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.08.0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	- Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.08.0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	- Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.02.4.09.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	- Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00	- Satuan Pendidikan	-	0,00	0,00		
2	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SD Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SMP Skor Kemampuan Numerasi	58,92 Nilai 53,89 Nilai 65,46 Nilai 59,04 Nilai	2.550.000	54,13 Nilai 43,60 Nilai 62,85 Nilai 57,79 Nilai	53.342.900	61,43 Nilai 56,80 Nilai 66,57 Nilai 60,55 Nilai	63.006.336	58,92 Nilai 53,89 Nilai 65,46 Nilai 59,04 Nilai	2.550.000	4,05	4,05	58,92 Nilai 53,89 Nilai 65,46 Nilai 59,04 Nilai	2.550.000	4,05	4,05		

			Peserta Didik SMP																
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SD Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SD Skor Kemampuan Literasi Peserta Didik SMP Skor Kemampuan Numerasi Peserta Didik SMP	58,92 53,89 65,46 59,04	Nilai Nilai Nilai Nilai	2.550.000	54,13 43,60 62,85 57,79	Nilai Nilai Nilai Nilai	53.342.900	61,43 56,80 66,57 60,55	Nilai Nilai Nilai Nilai	63.006.336	58,92 53,89 65,46 59,04	Nilai Nilai Nilai Nilai	2.550.000	4,05	4,05	58,92 53,89 65,46 59,04	Nilai Nilai Nilai Nilai	2.550.000	4,05	4,05		
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-	Orang	2.550.000	284	Orang	53.342.900	284	Orang	63.006.336	-	Orang	2.550.000	4,05	4,05	-	Orang	2.550.000	4,05	4,05		
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		

			Pendidikan Dasar yang Tersusun																	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100	Persen	-	-	Persen	-	-	Persen	-	100	Persen	-	0,00	0,00	100	Persen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	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	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	-	Buku	-	0,00	0,00	-	Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		

	1.01.03.3.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.03.3.01.0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.3.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.03.3.02.0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.3.02.0005	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal yang Meningkat Kompetensinya	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	- Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.03.4.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.03.4.01.0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.03.4.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.03.4.02.0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

			karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan																
3	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Guru Jenjang Pendidikan Dasar dengan Kualifikasi S1/D4 Guru Jenjang Pendidikan Dasar Memiliki Sertifikat Pendidik	76,2894,8932,11	Persen Persen Persen	5.730.000	68,29 92,10 29,38	Persen Persen Persen	110.276.770	76,3792,9633,28	Persen Persen Persen	197.309.400	76,2894,8932,11	Persen Persen Persen	5.730.000	2,90	2,90	76,2894,8932,11	Persen Persen Persen	5.730.000	2,90	2,90		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Guru Jenjang Pendidikan Dasar dengan Kualifikasi S1/D4 Guru Jenjang Pendidikan Dasar Memiliki Sertifikat Pendidik	76,2894,8932,11	Persen Persen Persen	5.730.000	70,19 92,96 33,28	Persen Persen Persen	110.276.770	76,3792,9633,28	Persen Persen Persen	197.309.400	76,2894,8932,11	Persen Persen Persen	5.730.000	2,90	2,90	76,2894,8932,11	Persen Persen Persen	5.730.000	2,90	2,90		
	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	-	Dokumen	1.350.000	1	Dokumen	110.276.770	1	Dokumen	124.944.900	-	Dokumen	1.350.000	1,08	1,08	-	Dokumen	1.350.000	1,08	1,08		
	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	-	Laporan	4.380.000	-	Laporan	-	1	Laporan	72.364.500	-	Laporan	4.380.000	6,05	6,05	-	Laporan	4.380.000	6,05	6,05		

			Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																
	1.01.04.3.02	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.04.3.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.04.3.02.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00	0,00	- Laporan	-	0,00	0,00		
	1.01.04.3.03	Penjaminan Keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.04.3.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	- Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.04.4.02	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.04.4.02.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

			Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan																
	1.01.04.4.02.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00	0,00	- Laporan	-	0,00	0,00		
	1.01.04.4.03	Penjaminan Keamanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	101.04.4.03.0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	- Orang	-	0,00	0,00		
4	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan	77,12 Persen 98,16 Persen 30,57 Persen	-	71,75 Persen 97,23 Persen 22,88 Persen	21.667.000	80,16 Persen 98,72 Persen 34,61 Persen	25.000.000	77,12 Persen 98,16 Persen 30,57 Persen	-	0,00	0,00	77,12 Persen 98,16 Persen 30,57 Persen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			-		-	-	-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

			Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan	77,12 Persen 98,16 Persen 30,57 Persen	-	71,75 Persen 97,23 Persen 22,88 Persen	21.667.000	80,16 Persen 98,72 Persen 34,61 Persen	25.000.000	77,12 Persen 98,16 Persen 30,57 Persen	-	0,00	0,00	77,12 Persen 98,16 Persen 30,57 Persen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan	- Dokumen	-	1 Dokumen	21.667.000	1 Dokumen	25.000.000	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

			Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																
	1.01.05.3.03	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.05.3.03.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan UsulPerizinan Pendidikan Menengah yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.3.03.0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.3.04	Penerbitan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.05.3.04.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan UsulPerizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.3.04.0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

	1.01.05.4.03	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.05.4.03.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.4.03.0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.4.04	Penerbitan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.05.4.04.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.05.4.04.0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanIzin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		

	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-	0,00	0,00		-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	- Kamus	-	- Kamus	-	- Kamus	-	- Kamus	-	0,00	0,00	- Kamus	-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	- Bahasa	-	- Bahasa	-	- Bahasa	-	- Bahasa	-	0,00	0,00	- Bahasa	-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Publikasi	-	- Publikasi	-	- Publikasi	-	- Publikasi	-	0,00	0,00	- Publikasi	-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	- Orang	-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	0,00	0,00	- Buku	-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	- Peserta Didik	-	- Peserta Didik	-	- Peserta Didik	-	- Peserta Didik	-	0,00	0,00	- Peserta Didik	-	0,00	0,00		
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

			Kabupaten/Kota yang Tersusun																
	X	URUSAN X.XX			85.047.302.715		255.073.220.117		298.188.815.210		85.047.302.715				85.047.302.715	0,00	0,00		
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			85.047.302.715		255.073.220.117		298.188.815.210		85.047.302.715				85.047.302.715	0,00	0,00		
5	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	85.047.302.715	A dan Baik	255.073.220.117	BB Baik	298.188.815.210	-	85.047.302.715	28,52	28,52	-	85.047.302.715	28,52	28,52		
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP	-	28.712.200	A	165.531.180	BB	176.493.500	-	28.712.200	16,27	16,27	-	28.712.200	16,27	16,27		
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.682.500	4 Dokumen	68.316.480	4 Dokumen	74.993.500	2 Dokumen	13.682.500	18,24	18,24	2 Dokumen	13.682.500	18,24	18,24		
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dokumen	-	2 Dokumen	33.336.000	2 Dokumen	35.000.000	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.692.500	2 Dokumen	32.495.450	2 Dokumen	34.000.000	1 Dokumen	9.692.500	28,51	28,51	1 Dokumen	9.692.500	28,51	28,51		
	X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0,00	0,00	- Dokumen	-	0,00	0,00		

			Perubahan DPA-SKPD																		
	X.XX.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	2	Laporan	5.337.200	6	Laporan	31.383.250	6	Laporan	32.500.000	2	Laporan	5.337.200	16,42	16,42	2	Laporan	5.337.200	16,42	16,42		
	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	Data	-	-	Data	-	-	Data	-	-	Data	-	0,00	0,00	-	Data	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0010	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	-	Berita Acara	-	-	Berita Acara	-	-	Berita Acara	-	-	Berita Acara	-	0,00	0,00	-	Berita Acara	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		

			dan Renja PD yang disusun																	
	X.XX.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	-	Substansi	-	-	Substansi	-	-	Substansi	-	-	Substansi	-	0,00	0,00	-	Substansi	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-	Berita Acara	-	-	Berita Acara	-	-	Berita Acara	-	-	Berita Acara	-	0,00	0,00	-	Berita Acara	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		84.088.436.020	Baik		249.350.365.481	Baik		292.394.689.000	-		84.088.436.020	28,76	28,76	-		84.088.436.020	28,76	28,76		
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.884	Orang/bulan	84.083.359.620	2.884	Orang/bulan	248.839.148.361	2.884	Orang/bulan	291.798.117.000	2.884	Orang/bulan	84.083.359.620	28,82	28,82	2.884	Orang/bulan	84.083.359.620	28,82	28,82		
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	-	1	Dokumen	479.280.000	1	Dokumen	559.080.000	1	Dokumen	-	0,00	0,00	1	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.02.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah		Lapor			Lapor			Lapor			Lapor		0,00	0,		Lapor		0,00	0,		

	0005	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	an	-	-	an	-	-	an	-	-	an	-		00	-	an	-		00		
	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	4	Laporan	5.076.400	15	Laporan	31.937.120	15	Laporan	37.492.000	4	Laporan	5.076.400	13,54	13,54	4	Laporan	5.076.400	13,54	13,54		
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		5.706.685	Baik		34.736.250	Baik		46.000.000	-		5.706.685	12,41	12,41	-		5.706.685	12,41	12,41		
	X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		

			Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
	X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.706.685	4	Laporan	34.736.250	4	Laporan	46.000.000	1	Laporan	5.706.685	12,41	12,41	1	Laporan	5.706.685	12,41	12,41		
	X.XX.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	Baik		-	-		-	-		-	0,00	0,00	-		-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		

			Daerah																	
	X.XX.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		1.974.950	Baik		135.570.602	Baik		166.010.000	-		1.974.950	1,19	1,19	-		1.974.950	1,19	1,19		
	X.XX.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Paket	-	41	Paket	24.600.000	50	Paket	32.250.000	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Dokumen	1.974.950	2	Dokumen	31.179.850	2	Dokumen	45.000.000	-	Dokumen	1.974.950	4,39	4,39	-	Dokumen	1.974.950	4,39	4,39		

	X.XX.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Orang	-	5	Orang	79.790.752	7	Orang	88.760.000	-	Orang	-	0,00	0,00	-	Orang	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		63.198.360	Baik		785.373.680	Baik		542.563.810	-		63.198.360	11,65	11,65	-		63.198.360	11,65	11,65		
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Paket	-	1	Paket	12.079.000	1	Paket	12.997.000	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Paket	-	1	Paket	267.415.100	1	Paket	34.768.600	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		

			Tangga yang Disediakan																
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Paket	3.045.200	1	Paket	20.075.100	1	Paket	22.996.000	-	Paket	3.045.200	13,24	13,24	-	Paket	3.045.200	13,24	13,24		
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Paket	4.221.220	1	Paket	22.383.355	1	Paket	26.995.490	-	Paket	4.221.220	15,64	15,64	-	Paket	4.221.220	15,64	15,64		
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	0,00	0,00	-	Paket	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	0,00	0,00	-	Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	40.638.940	60	Laporan	228.202.805	70	Laporan	194.807.000	20	Laporan	40.638.940	20,86	20,86	20	Laporan	40.638.940	20,86	20,86		
	X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	0,00	0,00	-	Dokumen	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Dokumen	15.293.000	1	Dokumen	235.218.320	1	Dokumen	249.999.720	-	Dokumen	15.293.000	6,12	6,12	-	Dokumen	15.293.000	6,12	6,12		
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	Baik		707.842.235	Baik		812.384.700	-		-	0,00	0,00	-		-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan	-	Unit	-	-	Unit	-	2	Unit	407.020.0	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						00										
	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	14 Unit	59.234.200	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	- Unit	-	1 Unit	707.842.235	2 Unit	346.130.500	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		

			Disediakan																
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	859.274.500	Baik	3.797.821.927	Baik	3.893.776.700	-	859.274.500	22,07	22,07	-	859.274.500	22,07	22,07		
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00	0,00	- Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Laporan	-	3 Laporan	96.752.827	3 Laporan	119.521.500	- Laporan	-	0,00	0,00	- Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	0,00	0,00	- Laporan	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	859.274.500	5 Laporan	3.701.069.100	5 Laporan	3.774.255.200	1 Laporan	859.274.500	22,77	22,77	1 Laporan	859.274.500	22,77	22,77		
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	Baik	95.978.762	Baik	156.897.500	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	- Unit	-	2 Unit	64.338.762	2 Unit	122.469.500	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	- Unit	-	0,00	0,00		

	X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.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	-	Unit	-	1	Unit	31.640.000	1	Unit	34.428.000	-	Unit	-	0,00	0,00	-	Unit	-	0,00	0,00		
	X.XX.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	-	Ha	-	-	Ha	-	-	Ha	-	-	Ha	-	0,00	0,00	-	Ha	-	0,00	0,00		

2. DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Wajib																	
	1 02	Bid. Urusan Kesehatan																	
1,	1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Pelayan Penunjang Urusan Pemerintahan	25	-	100	###############	100	67.695.540.462,00	25	-	25,00	0,00	#####	59.725.194.424,00	500	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	02 01 2 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	-	100	440.516.236,00	100	355.590.400,00	25	-	25,00	0,00	#####	440.516.236,00	500	#DIV/0!		
	02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	-	10	165.164.606,00	10	149.819.800,00	3	-	30,00	0,00	13,00	165.164.606,00	433,33	#DIV/0!		
	02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	-	4	152.180.080,00	4	125.024.200,00	1	-	25,00	0,00	5,00	152.180.080,00	500	#DIV/0!		
	02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	-	4	123.171.550,00	4	80.746.400,00	1	-	25,00	0,00	5,00	123.171.550,00	500	#DIV/0!		
	02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketepatan waktu penyampaian rekonsiliasi laporan keuangan	25	-	100	###############	100	66.442.154.662,00	25	-	25,00	0,00	#####	58.431.903.418,00	500	#DIV/0!		
	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204	-	818	###############	818	64.666.173.262,00	204	14.250.924.436,00	24,94	22,04	#####	70.996.438.945,00	500,98	#DIV/0!		

	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7	-	28	1.524.550.000,00	28	1.643.600.000,00	7	-	25,00	0,00	35,00	1.524.550.000,00	500	#DIV/0!		
	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	01	12	-	12	-	3	01	25,00		15,00	1,00	500	100,00		
	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	-	4	161.838.909,00	4	132.381.400,00	1	-	25,00	0,00	5,00	161.838.909,00	500	#DIV/0!		
	02	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Administrasi BMD	25	-	100	64.296.484,00	100	67.919.900,00	25	-	25,00	0,00	#####	64.296.484,00	500	#DIV/0!		
	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25	-	100	64.296.484,00	100	67.919.900,00	25	-	25,00	0,00	#####	64.296.484,00	500	#DIV/0!		
	02	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	02	-	80	-	80	112.129.000,00	02	-	2,50		82,00	-	4100	#DIV/0!		
	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	02	01	0	-	0	-	02	01	#DIV/0!		2,00	1,00	100	100,00		
	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	01	0	-	0	-	0	01	#DIV/0!		-	1,00	######	100,00		
	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	100	-	100	112.129.000,00	0	-	0,00		#####	-	######	#DIV/0!		
	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan administrasi perangkat daerah	02	-	85	449.259.175,00	85	394.365.800,00	02	-	2,35	0,00	87,00	449.259.175,00	4350	#DIV/0!		
	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	-	10	48.169.060,00	10	52.241.800,00	2	-	20,00	0,00	12,00	48.169.060,00	600	#DIV/0!		
	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	-	100	82.173.028,00	100	60.100.000,00	25	-	25,00	0,00	#####	82.173.028,00	500	#DIV/0!		

	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	-	100	318.917.087,00	100	282.024.000,00	25	-	25,00	0,00	#####	318.917.087,00	500	#DIV/0!		
	02	2	07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	20	2	90	-	90	-	20	2	22,22		#####	2,00	550	100,00		
	02	2	07	01	Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	2	10	-	10	-	0	2	0,00		10,00	2,00	######	100,00		
	02	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perlengakapan Kantor	25	01	100	-	100	-	25	01	25,00	#DIV/0!	#####	1,00	500	100,00		
	02	01	2	08.02	**Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	-	12	121.024.870,00	12	117.680.700,00	3	-	25,00	0,00	15,00	121.024.870,00	500	#DIV/0!		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	-	12	59.278.870,00	12	60.705.000,00	3	-	25,00		15,00		500			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	-	12	61.746.000,00	12	56.975.700,00	3	-	25,00	0,00	15,00	61.746.000,00	500	#DIV/0!		
	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Status	0	-	100	218.194.241,00	100	205.700.000,00	0	-	0,00	0,00	#####	218.194.241,00	######	#DIV/0!		
	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	-	10	191.594.241,00	10	179.100.000,00	0	-	0,00	0,00	10,00	191.594.241,00	######	#DIV/0!		
	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	-	15	26.600.000,00	15	26.600.000,00	0	-	0,00	0,00	15,00	26.600.000,00	######	#DIV/0!		
2,	1	02	02		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**	Persentase pemenuhan UKP dan UKM	25	-	100	###########	100	75.470.639.820,00	25	-	25,00	0,00	#####	56.719.058.839,00	500	#DIV/0!		

			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
				Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	0	-	175		175		0	-	0,00		#####	-	######	#DIV/0!		
				Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	0	-	13,38		13,38		0	-	0,00		13,38	-	######	#DIV/0!		
				Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk	0	-					0	-	#DIV/0!		-	-	######	#DIV/0!		
				Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	0	-	36,77		36,77		0	-	0,00		36,77	-	######	#DIV/0!		
				Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan	88	-	83,32		83,32		88	-	105,62		#####	-	194,68	#DIV/0!		
	02	02	2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	02	-	65	###############	65	23.017.247.445,00	02	-	3,08	0,00	67,00	13.066.422.629,00	3350	#DIV/0!		
					Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	0	-	33,27		33,27		0	-	0,00		33,27	-	######	#DIV/0!		
					Persentase Standar sarana dan prasarana Instalasi farmasi yg terpenuh	0	-	0		0		0	-	#DIV/0!		-	-	######	#DIV/0!		
					Persentase Pemenuhan SPA (Sarana, Prasarana, dan Alkes) dan SDM Kesehatan Laboratorium Kesehatan	0	-	0		0		0	-	#DIV/0!		-	-	######	#DIV/0!		
	02	02	01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	02	02	1	1.763.030.659,00	1	-	02	02	200,00	#DIV/0!	3,00	1.763.030.661,00	150	##########		
	02	02	2.01	0004	Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya	02	-	23	6.470.457.200,00	23	17.352.194.000,00	02	-	8,70	0,00	25,00	6.470.457.200,00	1250	#DIV/0!		
	02	02	2.01	0008	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan Alat Kesehatan	02	02	75	36.741.000	75	-	02	02	2,67		77,00	36.741.002,00	3850	##########		
	02	02	2.01	0009	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan Bahan Habis Pakai	02	02	90	-	90	-	02	02	2,22		92,00	2,00	4600	100,00		

	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	02	-	0	4.796.193.770,00	0	5.665.053.445,00	02	-	#DIV/0!	0,00	2,00	4.796.193.770,00	100	#DIV/0!		
	02 02 2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pemenuhan Kebutuhan tenaga Dokter Umum	02	-	100	###############	100	52.289.349.775,00	02	-	2,00	0,00	####	43.564.643.610,00	5100	#DIV/0!		
				Pemenuhan Kebutuhan tenaga Dokter Gigi	0	-	38		38		0	-	0,00		38,00	-	######	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan ibu hamil	30	-	77,74		77,74		30	-	38,59		####	-	359,13	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan ibu bersalin	30	-	67,30		67,30		30	-	44,58		97,30	-	324,33	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan bayi	30	-	97,67		97,67		30	-	30,72		####	-	425,57	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	30	-	97,49		97,49		30	-	30,77		####	-	424,97	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan pada usia produktif	30	-	68		68		30	-	44,12		98,00	-	326,67	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30	-	96,11		96,11		30	-	31,21		####	-	420,37	#DIV/0!		
				Cakupan Imunisasi Lengkap	30	-	95		95		30	-	31,58		####	-	416,67	#DIV/0!		
				Pelayanan Penyakit Menular	30	-	65		65		30	-	46,15		95,00	-	316,67	#DIV/0!		
				Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)	26	-	97		97		26	-	26,80		####	-	473,08	#DIV/0!		
				Pelayanan kesehatan jiwa	25	-	85		85		25	-	29,41		####	-	440	#DIV/0!		
				Persentase Lingkungan Sehat	40	-	82		82		40	-	48,78		####	-	305	#DIV/0!		
				Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	0	-	98		98		0	-	0,00		98,00	-	######	#DIV/0!		
				Cakupan PHBS	0	-	82		82		0	-	0,00		82,00	-	######	#DIV/0!		

				Cakupan Germas	40	-	73		73		40	-	54,79		#####	-	282,5	#DIV/0!		
				Cakupan Jaminan Kesehatan masyarakat	88	-	83,32		83,32		88	-	105,62		#####	-	194,68	#DIV/0!		
				Cakupan Akreditasi Puskesmas	0	-	100		100		0	-	0,00		#####	-	######	#DIV/0!		
				Pemenuhan Sarana dan prasarana	0	-	70		70		0	-	0,00		70,00	-	######	#DIV/0!		
				Pembangunan RSUD /Rumah Sakit Pratama	0	-	100		100		0	-	0,00		#####	-	######	#DIV/0!		
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Per 10.000 penduduk	0	-	0,26		0,26		0	-	0,00		0,26	-	######	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400	-	3329	-	3329	530.295.770,00	400	-	12,02		#####	-	932,25	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500	-	2882	127.905.773,00	2882	123.400.000,00	1500	-	52,05	0,00	#####	127.905.773,00	292,13	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400	-	2769	127.752.200,00	2769	44.997.200,00	400	-	14,45	0,00	#####	127.752.200,00	792,25	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600	-	18107	143.131.903,00	18107	43.268.000,00	600	-	3,31	0,00	#####	143.131.903,00	3117,8	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	700	-	145458	110.131.693,00	1E+05	33.238.100,00	700	-	0,48	0,00	#####	110.131.693,00	20880	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600	-	18107	39.840.070,00	18107	12.027.600,00	600	-	3,31	0,00	#####	39.840.070,00	3117,8	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	02	15474	-	15474	-	0	02	0,00		#####	2,00	######	100,00		
	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	02	1229	-	1229	-	0	02	0,00		#####	2,00	######	100,00		
	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	-	3033	-	3033	85.970.180,00	0	-	0,00		#####	-	######	#DIV/0!		

	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0	-	12	140.047.700,00	12	360.805.000,00	0	-	0,00	0,00	12,00	140.047.700,00	######	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3	-	12	54.919.800,00	12	42.405.000,00	3	-	25,00	0,00	15,00	54.919.800,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3	-	12	321.449.471,00	12	239.309.100,00	3	-	25,00	0,00	15,00	321.449.471,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3	-	12	225.701.100,00	12	202.630.800,00	3	-	25,00	0,00	15,00	225.701.100,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3	-	12	-	12	181.979.100,00	3	-	25,00		15,00	-	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200	-	542	66.950.482,00	542	57.025.000,00	200	-	36,90	0,00	####	66.950.482,00	371	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	150	-	555	27.166.000,00	555	44.938.000,00	150	-	27,03	0,00	####	27.166.000,00	470	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	-	12	405.756.500,00	12	244.123.100,00	3	-	25,00	0,00	15,00	405.756.500,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3	-	12	7.490.769.221,00	12	16.631.648.930,00	3	-	25,00	0,00	15,00	7.490.769.221,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	3	-	12	95.673.020,00	12	71.754.800,00	3	-	25,00	0,00	15,00	95.673.020,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	-	12	-	12	2.999.999.865,00	3	-	25,00		15,00	-	500	#DIV/0!		
	02	02	2	02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	3	-	12	############	12	28.906.744.520,00	3	1.809.976.345,00	25,00	6,26	15,00	34.047.855.025,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2	02.34	Operasional Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	-	12	626.272.386,00	12	644.387.210,00	3	-	25,00	0	15,00	626.272.386,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di	3	0	12	251.578.300,00	12	-	3	02	25,00	#DIV/0!	15,0	251.578.302,00	500	##########		

				Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		2									0					
	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3	-	12	545.610.970,00	12	217.590.000,00	3	-	25,00	0,00	15,00	545.610.970,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0	-	2112	526.108.341,00	2112	389.631.000,00	0	-	0,00	0,00	#####	526.108.341,00	######	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	-	320	-	320	89.702.700,00	100	-	31,25		#####	-	420	#DIV/0!		
	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1	-	4	-	4	48.978.800,00	1	-	25,00		5,00	-	500	#DIV/0!		
	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	3	-	100	-	100	42.500.000,00	3	-	3,00		#####	-	3433,3	#DIV/0!		
	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	02	12	-	12	-	3	02	25,00		15,00	2,00	500	100,00		
	02	02	2	03.03	Pengadaan Alat/Perankat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perankat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	02	02	2	-	2	-	02	02	100,00		4,00	2,00	200	100,00		
	02	02	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25	-	100	87.992.600,00	100	164.042.600,00	25	-	25,00	0,00	#####	87.992.600,00	500	#DIV/0!		
	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	02	02	1		1		02	02	200,00		3,00	2,00	150	100,00		
	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu	02	-	21	87.992.600,00	21	164.042.600,00	02	-	9,52	0,00	23,00	87.992.600,00	1150	#DIV/0!		

				Kesehatan	(INM) Pelayanan kesehatan															
3,	0 2	0 3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	02	-	70	1.259.287.376,00	70	244.065.600,00	02	-	2,86	0,00	72,00	1.259.287.376,00	3600	#DIV/0!		
	0 2	0 3	2.0 1	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan Survey akreditasi	5	-	21	53.970.652,00	21	51.214.300,00	5	-	23,81	0,00	26,00	53.970.652,00	520	#DIV/0!		
	0 2	0 3	2.0 1	000 1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	02	-	15	53.970.652,00	15	51.214.300,00	02	-	13,33	0,00	17,00	53.970.652,00	850	#DIV/0!		
	0 2	0 3	2.0 2		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	25	-	100	157.523.424,00	100	117.881.500,00	25	-	25,00	0,00	#####	157.523.424,00	500	#DIV/0!		
	0 2	0 3	2.0 2	000 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	02	-	15	157.523.424,00	15	117.881.500,00	02	-	13,33	0,00	17,00	157.523.424,00	850	#DIV/0!		
	0 2	0 3	2.0 3		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	02	-	80	1.047.793.300,00	80	74.969.800,00	02	-	2,50	0,00	82,00	1.047.793.300,00	4100	#DIV/0!		
	0 2	0 3	2.0 3	000 1	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	0	-	500	1.047.793.300,00	500	74.969.800,00	0	-	0,00	0,00	#####	1.047.793.300,00	######	#DIV/0!		
4,	0 2	0 4		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes yang berizin	0	-	80	359.544.109,00	80	431.886.223,00	0	-	0,00	0,00	80,00	359.544.109,00	######	#DIV/0!		
	0 2	0 4	2.0 1		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan**	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	0	-	80	99.164.809,00	80	102.560.400,00	0	-	0,00	0,00	80,00	99.164.809,00	######	#DIV/0!		

				Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tradisional (UMOT)																
	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)	0	-	50	99.164.809,00	50	102.560.400,00	0	-	0,00	0,00	50,00	99.164.809,00	######	#DIV/0!		
	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**	Persentase 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	0	-	60	260.379.300,00	60	329.325.823,00	0	-	0,00	0,00	60,00	260.379.300,00	######	#DIV/0!		
	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	0	-	60	260.379.300,00	60	329.325.823,00	0	-	0,00	0,00	60,00	260.379.300,00	######	#DIV/0!		
5,	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase rumah tangga bersih dan sehat	0	-	57	264.518.000,00	57	369.613.500,00	0	-	0,00	0,00	57,00	264.518.000,00	######	#DIV/0!		
	02	05	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas	02	-	90	174.735.000,00	90	52.458.600,00	02	-	2,22	0,00	92,00	174.735.000,00	4600	#DIV/0!		
	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi	02	-	21	174.735.000,00	21	52.458.600,00	02	-	9,52	0,00	23,0	174.735.000,00	1150	#DIV/0!		

			Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat											0					
	0 2	0 5	2.0 3	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif	02	-	90	89.783.000,00	90	317.154.900,00	02	-	2,22	0,00	92,0 0	89.783.000,00	4600	#DIV/0!		
	0 2	0 5	2.0 3	000 1	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	-	5	89.783.000,00	5	317.154.900,00	1	-	20,00	0,00	6,00	89.783.000,00	600	#DIV/0!		

3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar																**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																	
1,	1 0 3 0 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP**	**16,13**	**1.955.388.093**	**100**	**9.904.584.238**	**100**	**12.122.477.120**	**16,13**	**1.955.388.093**	**16,13**	**16,13**	**116,13**	**11.859.972.331**	**719,963**	**606,53**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	
	1 0 3 0 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi perangkat daerah	0	-	100	270.725.668	100	246.667.400	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**270.725.668**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 0 3 0 1 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	100	64.490.000	7	32.600.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**64.490.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 0 3 0 1 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	0	-	100	64.821.068	2	54.999.800	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**64.821.068**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		

					dokumen RKA-SKPD																
	1 03 01 2.01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	0	-	100	33.543.400	2	33.484.800	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**33.543.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.01 0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	-	100	107.871.200	5	62.582.800	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**107.871.200**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	-	2	63.000.000	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	**19,10**	**1.955.388.093**	100	8.086.072.869	100	10.238.445.100	**19,10**	1.955.388.093	**19,1**	**19,10**	**119,1**	**10.041.460.962**	**623,56**	**513,53**		
	1 03 01 2.02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	1.955.388.093	100	7.519.607.569	74	9.576.185.000	25	1.955.388.093	**33,783 78378**	**20,42**	**125**	**9.474.995.662**	**500**	**484,56**		
	1 03 01 2.02 0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	-	100	518.270.000	2	593.640.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**518.270.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.02 0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	-	100	21.489.000	2	15.588.800	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**21.489.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.02 0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan	0	-	100	26.706.300	3	53.031.300	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**26.706.300**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		

				bulanan/triwulan/ semesterab SKPD																
	1 03 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi BMD	0	-	100	28.323.800	100	19.473.800	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**28.323.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.03 0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	-	1	28.323.800	1	19.473.800	0	-	**0**	**0,00**	**1**	**28.323.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal	0	-	100	103.390.000	100	139.390.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**103.390.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal	0	-	100	51.750.000,00	74	61.500.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**51.750.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.05 0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang mendapatkan pelatihan formal maupun informal	0	-	33	51.640.000,00	74	77.890.000	0	-	**0**	**0,00**	**33**	**51.640.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional pelayanan rutin	0	-	100	492.850.221	100	606.952.100	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**492.850.221**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	100	10.929.900	15	16.697.900	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**10.929.900**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-	-	100	25.038.200	25	25.038.200,00	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**25.038.200**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.06 0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	100	207.445.995	10	265.350.000,00	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**207.445.995**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi/ Konsultasi SKPD	-	-	100	249.436.126	20	299.866.000,00	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**249.436.126**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 01 2.07		Pengadaan Barang Milik	Persentase Kebutuhan	0	0	100	206.214.520	100	49.102.700	0	0	**0**	**0,00**	**100**	**206.214.5**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		

				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah													20				
	1	0 3	0 1	2. 07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	100	206.214.520	15	49.102.700	0	0	**0**	**0,0 0**	**100**	**206.214.5 20**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang kantor	0	-	100	205.214.520	10 0	214.414.520	0	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**205.214.5 20**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	-	-	100	82.998.620	5	82.998.620	-	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**82.998.62 0**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	0	-	12	122.215.900	12	131.415.900	0	-	**0**	**0,0 0**	**12**	**122.215.9 00**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Kendaraan dinas operasional/lapangan dan alat berat	0	-	100	511.792.640	10 0	608.031.500	0	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**511.792.6 40**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinananya	-	-	100	161.630.000	5	182.080.000	-	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**161.630.0 00**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 09	00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	-	-	100	99.852.500	16	150.404.500	-	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**99.852.50 0**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	100	59.523.240	10	83.497.000	-	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**59.523.24 0**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1	0 3	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	-	-	100	190.786.900	1	192.050.000	-	-	**0**	**0,0 0**	**100**	**190.786.9 00**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		

		Bangunan Lainnya	Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi																
	1 0 3 0 2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase Luas Lahan Persawahan yang teraliri Dengan irigasi teknis**	**0,03**	**321.090.000**	**100**	**9.024.127.442**	**87,27**	**11.567.239.711**	**0,03**	**321.090.000**	**0,034376074**	**2,78**	**100,03**	**9.345.217.442**	**333433**	**2910,47**		
	1 0 3 0 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase irigasi dalam kondisi baik	0	-	**40,39**	5.044.643.855	40,39	6.541.900.493	0	-	**0**	**0,00**	**40,39**	**5.044.643.855**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui koordinasi dan sinkronisasi	0	-	100	107.952.800	1	116.670.300	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**107.952.800**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi/Restorasi	0	-	100	1.694.165.000	12	3.713.591.863	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**1.694.165.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	0	-	100	3.087.167.000	1,6	2.465.513.330	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**3.087.167.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang disusun	0	-	100	155.359.055	3	246.125.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**155.359.055**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 0 3 0 2 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	Panjang jaringan irigasi yang dikembangkan	**6,39**	321.090.000	100	3.979.483.587	1,4	5.025.339.218	**6,39**	321.090.000	**456,4285714**	**6,39**	**106,39**	**4.300.573.587**	**1664,95**	**1339,37**		

		0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	0	-	100	2.764.902.281	1	3.317.144.218	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**2.764.902.281**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	25,57	321.090.000	100	946.802.306	3	1.410.770.000	25,57	321.090.000	**852,33333**	**22,76**	**125,57**	**1.267.892.306**	**491,083**	**394,87**		
		0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	0	-	100	267.779.000	5	297.425.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**267.779.000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 03		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)**	**Persentase masyarkat yang terlayanan Air Bersih**	**0**	**-**	**100**	**486.194.055**	**96**	**3.626.618.000**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**100**	**486.194.055**	**#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 memiliki akses air minum (SR)	0	-	40	**486.194.055**	40	3.626.618.000	0	-	**0**	**0,00**	**40**	**486.194.055**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	0	0	0	-	1	931.041.000	0	0	**0**	**0,00**	**432**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0	-	0	-	432	2.695.577.000	0	-	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 06		**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**Presentase drainase dalam kondisi baik**	**0**	**-**	**100**	**1.777.073.108**	**60,96**	**1.406.959.876**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**100**	**1.777.073.108**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	panjang saluran drainase yang dibangun	0	-	100	1.777.073.108	500	1.406.959.876	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**1.777.073.108**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		

			Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
		0029	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	0	-	0	-	500	1.406.959.876	0	-	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 08		**Program Penataan Bangunan Gedung**	**Persentase kepatuhan IMB**	**0**	**-**	**100**	**13.150.169.885**	**100**	**18.990.320.000**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**100**	**13.150.169.885**	**#DIV/0!**	**#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	Surat Rekomendasi IMB yang diberikan	0	-	100	**13.150.169.885**	6	18.990.320.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**13.150.169.885**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100	12.860.074.385	25	18.990.320.000	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**12.860.074.385**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 09		**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**Persentase pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan**	**-**	**-**	**100**	**32.568.955.956**	**100**	**26.126.382.542**	**-**	**-**	**0**	**0,00**	**100**	**32.568.955.956**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 09 2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan, penataan bangunan dan lingkungan	-	-	100	32.568.955.956	120	26.126.382.542	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**32.568.955.956**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen pengawasan Penataan Bnagunan dan Lingkungan	-	-	100	32.568.955.956	100	26.126.382.542	-	-	**0**	**0,00**	**100**	**32.568.955.956**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 03 10		**Program Penyelenggaraan Jalan**	**Persentase Kondisi Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap**	**0,60**	**315.514.000**	**100**	**147.886.702.082**	**60,96**	**52.179.419.329**	**0,60**	**53.248.143.506**	**0,98425196 9**	**102,05**	**100,6**	**201.134.845.588**	**16766,7**	**637483,31**		
	1 03 10 2.01		Penyelenggaraan Jalan	persentase Panjang jalan	**0,60**	315.514.000	100	53.248.143.506	48,7	**52.179.419.329**	**0,60**	315.514.000	**1,23203 2854**	**0,60**	**100,6**	**53.563.65**	**16766,7**	**169766,63**		

			Kabupaten/Kota	dalam kondisi baik												**7.506**				
		00 29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0	-	100	640.851.050	21	653.345.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**640.851.050**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 32	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	0	-	100	31.309.361.839	7	12.940.250.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**31.309.361.839**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 33	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkontruksi	0	-	100	4.133.009.046	5	2.969.400.300	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**4.133.009.046**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	0	-	100	247.398.400	19	300.000.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**247.398.400**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 40	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	0	-	100	2.737.282.050	9	4.555.882.029	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**2.737.282.050**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya	0	-	100	99.999.900	250	500.000.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**99.999.900**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 44	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direbalitasi	0	-	100	13.674.339.671	6	28.125.492.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**13.674.339.671**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	35,03	315.514.000	100	405.901.550	250	2.135.050.000	35,03	315.514.000	**14,012**	**14,78**	**135,03**	**721.415.550**	**385,47**	**228,65**		
	1 0 3	1 1	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**Persentase Tenaga Kerja konstruksi yang bersertifikat**	**100**	**-**	**100**	**394.633.350**	**87**	**451.167.700**	**0**	**-**	**0**	**0,00**	**100**	**394.633.350**	**100**	**#DIV/0!**		
	1 0 3	1 2. 1 01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat	0		100	394.633.350	100	351.172.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**394.633.350**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, Teknisi atau Analis yang dilatih	0	394.633.350	100	281.496.350	100	351.172.000	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**281.496.350**	**#DIV/0!**	**71,33**		
	1 0	1 2.	Penyelenggaraan	Jumlah	0		100		1		0		**0**	**0,0**	**100**		**#DI**	**#DIV**		

	3 2 02		Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen sistem informasi		-		44.661.100		49.995.500		-		**0**			**44.661.100**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	0	-	100	44.661.100	1	49.995.500	0	-	**0**	**0,00**	**100**	**44.661.100**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 0 3 1 2 2. 04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	0	-	0	-	1	50.000.200	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
		00 08	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang disusun	0	-	0	-	1	50.000.200	0	0	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 0 3 1 2		**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**	**1,92**	**31.452.520**	**100**	**738.459.247**	**72,27**	**1.100.000.000**	**1,92**	**738.459.247**	**2,656704027**	**67,13**	**101,92**	**1.476.918.494**	**5308,33**	**4695,71**		
	1 0 3 1 2 2. 01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang diterbitkan	**3,02**	21.151.720	2	640.575.306	2	700.000.000	**3,02**	21.151.720	**151**	**3,02**	**5,02**	**661.727.026**	**166,225**	**3128,48**		
		00 10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	6,35	21.151.720	0	0	1	500.000.000	6,35	21.151.720	**635**	**4,23**	**6,35**	**21.151.720**	**100**	**100,00**		
		00 13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan Perundang-undangan dan Bidang Penataan ruang	0	-	0	0	1	200.000.000	0	-	**0**	**0,00**	**0**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	1 0 3 1 2 2. 03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	**5,15**	10.300.800	0	0	1	200.000.000	**7,44**	10.300.800	**744**	**5,15**	**7,44**	**10.300.800**	**144,466**	**100,00**		
		00 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Jumlah dokumen Sinkronisasi	7,44	10.300.800	0	0	1	200.000.000	7,44	10.300.800	**744**	**5,15**	**7,44**	**10.300.800**	**100**	**100,00**		

			Pemanfaata Ruang	Program Pemanfaatan Ruang															
	1 0 3	1 2	2. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	0	-	100	595.721.815	10 0	200.000.000	0	0	**0**	**0,0 0**	**100**	**595.721.8 15**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
			00 09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan PelaksanaanTug as dan Fungsi Forum Penataan Ruang	0	-	1	396.251.595	2	200.000.000	0	0	**0**	**0,0 0**	**1**	**396.251.5 95**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1 0 4	0 2		**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan program pemerintah**	**0**	**-**	**100**	**63.088.300,00**	**0**	**546.400.000**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0,0 0**	**100**	**63.088.30 0**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1 0 4	0 2	2. 01	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Terpenuhinya data penerima rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	0	-	100	**63.088.300,00**	0	329.140.000	0	0	**#DIV/0!**	**0,0 0**	**100**	**63.088.30 0**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
			00 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0	-	1	**63.088.300,00**	1	329.140.000	0	0	**0**	**0,0 0**	**1**	**63.088.30 0**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1 0 4	0 2	2. 01	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	Meningkatnya pembangunan/re habilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten	0	-			50	217.260.000										
			00 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	0	-			50	217.260.000										
	1 0 4	**0 3**		**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase berkurangnya Kawasan Permukiman kumuh**	**0**	**-**	**3,33**	**266.555.300**	**3,0 3**	**173.562.000**	**0**	**-**	**0**	**0,0 0**	**3,3 3**	**266.555.3 00**	**#DI V/0!**	**#DIV /0!**		
	1 0	0	2.	*Penataan dan*	Persentase	**0**		**100**		**10**		**0**	**0**	**0**	**0,0**	**100**		**#DI**	**#DIV**		

	4	3	02	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha*	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-		**266.555.300**	**0**	**173.562.000**				**0**		**266.555.300**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
			0014	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	**0**	-	**0**	-	1	173.562.000	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	2	**##**	**05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**		**0**	-	**0**	-	**0**	**2.400.000.000**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0,00**	**0**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	2	**##**	**05**	2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Santunan Tanah Untuk Pembangunan	persentse penyelesaian masalah	0	-	0	-	0	2.400.000.000	0	0	**#DIV/0!**	**0,00**	**0**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
			0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti Kerugian dan santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota	0	-	0	-	2	2.400.000.000	0	0	**0**	**0,00**	**0**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		

4. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s.d Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2025 Triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8*		*9=8/7x100%*		*10=6+8*		*11=10/5x100 %*		*12*	*13*
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**																**Kesbangpol**	
	8.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**																	
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**34.000.000**		**33.527.800**		**4.219.800**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akip/Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		34.000.000		33.527.800		4.219.800		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penysunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Akip/Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-		-		-		-		**#DIV/0!**		**-**		**#DIV/0!**		
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Akip/Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-		-		-		-		**#DIV/0!**		**-**		**#DIV/0!**		
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.839.707.753**		**2.898.894.876**		**702.393.847**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN/Tersedianya Administrasi keuangan Perangkat Daerah		3.670.707.753		2.705.184.176		665.469.347		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Akip/Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		140.280.000		158.510.000		30.210.000		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akip/Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		28.720.000		7.822.000		6.714.500		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai Akip/Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-		27.378.700		-		-		**#DIV/0!**		**-**		**#DIV/0!**		
	8.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3.150.000**		**10.799.000**		**-**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		

	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD/Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.150.000		10.799.000		-		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06 Rp	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**200.217.238**		**201.890.552**		**33.557.863**		**-**		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akip/Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		998.900		948.400		-		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan/Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		35.522.238		6.349.200		-		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.316.700		16.427.040		1.858.100		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan/Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.364.500		4.282.400		1.000.000		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD/Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		141.047.000		171.783.512		29.649.763		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD/Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.967.900		2.100.000		1.050.000		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**18.854.973**		**-**		**-**		**-**		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.08.0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan/Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18.854.973		-		-		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**42.820.700**		**32.193.350**		**8.428.650**		**-**		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan/Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.617.500		8.274.650		2.128.650		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26.203.200		23.918.700		6.300.000		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**98.480.000**		**55.740.000**		**9.203.250**		**-**		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai Akip/Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		98.480.000		55.740.000		9.203.250		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**924.999.290**		**706.819.797**		**30.656.401**		**-**		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan**											#DIV/0				0,00		

		Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			**924.999.290**		**706.819.797**		**30.656.401**		**-**		**!**		**-**				
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat produktip yang mendapat penguatan idiologi pancasila dan karakter bangsa/Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		35.759.900		32.728.700		1.275.600		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat produktip yang mendapat penguatan idiologi pancasila dan karakter bangsa/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		56.721.800		58.960.189		3.369.300		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat produktip yang mendapat penguatan idiologi pancasila dan karakter bangsa/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		16.518.400		-		-		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masyarakat produktip yang mendapat penguatan idiologi pancasila dan karakter bangsa/Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		15.999.600		10.694.000		283.000		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Persentase masyarakat produktip yang mendapat penguatan idiologi pancasila dan karakter bangsa/Jumlah Paskibraka		799.999.590		604.436.908		25.728.501		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**			**906.720.000**		**############**		**9.825.800**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**			**906.720.000**		**############**		**9.825.800**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,	Jumlah Masyarakat meningkat dalam kesadaran berpolitik dan berdemokrasi/Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,		12.212.000		15.556.700		2.700.000		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		

		Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun																
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat meningkat dalam kesadaran berpolitik dan berdemokrasi /Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		873.739.500		########## #		7.125.800		-		**#DIV/0 !**		-		**0,00**		
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Masyarakat meningkat dalam kesadaran berpolitik dan berdemokrasi/Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		20.768.500		54.821.270		-		-		**#DIV/0 !**		-		**0,00**		
	8.01.04	**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**94.999.932**		**71.108.149**		**1.191.800**		**-**		**#DIV/0 !**		**-**		**0,00**		
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**			**94.999.932**		**71.108.149**		**1.191.800**		**-**		**#DIV/0 !**		**-**		**0,00**		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Nilai IKM/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		11.740.832		8.114.300		865.100		-		**#DIV/0 !**		-		**0,00**		
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Nilai IKM/Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		34.966.300		56.881.949		-		-		**#DIV/0 !**		-		**0,00**		
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	Nilai IKM/Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		48.292.800		6.111.900		326.700		-		**#DIV/0 !**		-		**0,00**		

		Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
	8.01.05	**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			**114.999.890**		**76.646.880**		**12.813.500**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**			**114.999.890**		**76.646.880**		**12.813.500**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Nilai IKM/Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		14.336.780		24.790.180		1.737.300		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Nilai IKM/Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		29.212.310		14.732.500		-		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Nilai IKM /Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		60.684.700		24.853.700		7.776.200		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitaring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Nilai IKM/Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		10.766.100		12.270.500		3.300.000		-		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**			**140.000.300**		**3.476.852.500**		**11.465.800**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**140.000.300**		**3.476.852.500**		**11.465.800**		**-**		**#DIV/0!**		**-**		**0,00**		
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja	Persentase Jumlah Konflik di Masyarakat /Jumlah Dokumen Program Kerja										**#DIV/0**				**0,00**		

		di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		8.639.500		8.811.100		1.294.700		-		!		-				
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Jumlah Konflik di Masyarakat/Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		60.234.300		38.797.700		3.785.500		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Jumlah Konflik di Masyarakat / Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		48.564.800		50.094.800		3.657.000		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Jumlah Konflik di Masyarakat/Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		22.561.700		3.357.252.200		2.728.600		-		#DIV/0!		-		0,00		
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Konflik di Masyarakat/Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		-		21.896.700		-		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		

5. DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	CAPAIAN KINERJA RPJMD ...(AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (N-2) 2024		TARGET KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1)2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1) 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD %		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI RPJMD S/D TAHUN N-1 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100 %	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**12.465.566.587**		**6.062.545.527**		**5.520.700.160**		**1.168.902.099**		**21%**		**4.290.339.933**		Dinas Sosial	
	1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.739.175.177**		**3.224.173.767**		**3.686.177.910**		**1.066.166.163**		**29%**		**4.290.339.930**			
	1 06 01 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**101.009.279**		**50.469.523**		**65.099.906**		**4.487.500**		**7%**		**54.957.023**			
	1 06 01 2,01 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	67.589.519	7 Dok	33.759.643	7 Dok	37.206.400	7 Dok	954.600		**3%**		34.714.243		51%	
	1 06 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	19.806.600	2 Dok	9.903.300	2 Dok	18.242.520	2 Dok	1.617.400		**9%**		11.520.700		58%	
	1 06 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	4 Lap	13.613.160	4 Lap	6.806.580	4 Lap	9.650.986	4 Lap	1.915.500		**20%**		8.722.080		64%	
	1 06 01 2,02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**5.482.990.148**		**2.633.172.948**		**3.143.148.000**		**1.003.434.329**		**32%**		3.636.607.277		66%	
	1 06 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	5.215.270.148	22 orang	2.501.112.948	20 orang	2.989.508.000	20 orang	964.774.329		**32%**		3.465.887.277		66%	
	1 06 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 orang	267.720.000	6 orang	132.060.000	9 orang	153.640.000	9 orang	38.660.000		**25%**		170.720.000		64%	

	1	**0 6**	**0 1**	**2,0 0**	**0 3**	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**			**45.480.000**		**13.500.000**		**15.000.000**		**0**		**0%**		13.500.000		30%		
	1	**0 6**	**0 1**	**2,0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**45.480.000**		**13.500.000**		**15.000.000**		**0**		**0%**		13.500.000		30%		
	1	0 6	0 1	2,0 5	0 2	Pengadaan pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 orang	27.000.000	26 orang	13.500.000	20 orang	15.000.000	20 orang	0		**0%**		13.500.000		50%		
									#REF!		0						**#DIV/0!**		-		#REF!		
									#REF!		95.384.996						**#DIV/0!**		95.384.996		#REF!		
									#REF!		918.600						**#DIV/0!**		918.600		#REF!		
	1	**0 6**	**0 1**	**2,0 5**	**0 9**	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**3 orang**	18.480.000	**3 orang**	0	0	0	0	0		**#DIV/0!**		-		0%		
	1	**0 6**	**0 1**	**2,0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**404.343.022**		**199.682.122**		**205.554.050**		**21.260.500**		**10%**		220.942.622		55%		
	1	0 6	0 1	2,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.551.000	4 Paket	2.775.500	4 Paket	2.775.500	4 Paket	633.300		**23%**		3.408.800		61%		
	1	0 6	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	41.977.600	40 Paket	20.988.800	40 Paket	13.432.050		1.892.900		**14%**		22.881.700		55%		
			0 1	2.0 6	0 9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	28.717.200	6 paket	14.358.600		14.350.000		2.250.000		**16%**		16.608.600		58%		
	1	0 6	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	328.097.222	26 Laporan	161.559.222	26 Laporan	174.996.500		16.484.300		**9%**		178.043.522		54%		
	1	**0 6**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**220.196.700**		**109.828.200**		**25.293.300**		**0**		**0%**		109.828.200		50%		
	1	0 6	0 1	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		40.640.000		20.320.000		0		0		**#DIV/0!**		20.320.000		50%		
	1	0 6	0 1	2,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin yang disediakan		51.533.600		25.498.200	0	0	0	0		**#DIV/0!**		25.498.200		49%		
	1	0 6	0 1	2,0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana		128.023.100		64.010.000		25.293.300		-		**0%**		64.010.000		50%		

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																	
	1	**0 6**	**0 1**	**2,0 8**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**166.676.028**		**81.020.974**		**70.452.654**		**17.738.834**		**25%**		98.759.808		59%		
	1	**0 6**	**0 1**	**2,0 7**	**0 2**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	**5 Laporan**	53.996.828		24.681.374		29.315.454		7.541.934		**26%**		32.223.308		60%		
	1	0 6	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	112.679.200		56.339.600		41.137.200		10.196.900		**25%**		66.536.500		59%		
	1	0 6	0 1	2,0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**273.000.000**		**136.500.000**		**161.630.000**		**19.245.000**		**12%**		155.745.000		57%		
		0 6	0 1	2,0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	251.000.000		125.500.000		135.960.000		19.245.000		**14%**		144.745.000		58%		
	1	0 6	0 1	2,0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.000.000		11.000.000		25.670.000		0		**0%**		11.000.000		50%		
	1	**0 6**	**0 2**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**1.816.461.950**		**904.527.130**		**626.292.790**		**38.909.200**		**6%**		943.436.330		52%		
	1	**0 6**	**0 2**	**2,0 3**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**				**1.816.461.950**		**904.527.130**		**626.292.790**		**38.909.200**		**6%**		943.436.330		52%		
	1	**0 6**	**0 2**	**2,0 3**	**0 1**	**Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota**	**18.000 Orang**	1.081.431.651		540.673.791		259.769.370		9.088.000		**3%**		549.761.791		51%		
	1	0 6	0 2	2,0 3	0 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 orang	186.040.399		90.253.389		132.915.350		24.341.500		**18%**		114.594.889		62%		
	1	0 6	0 2	2,0 3	0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat	75 Lembaga	286.866.500		143.390.650		138.099.000		2.213.100		**2%**		145.603.750		51%		

				Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota																
	1	06	02	2,03	05	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	45 Sertifikat	262.123.400		130.209.300		95.509.070		3.266.600		**3%**		133.475.900		51%		
	1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**976.968.640**		**488.434.720**		**514.246.050**		**0**		**0%**		488.434.720		50%		
	1	**06**	**04**	**2,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**			**748.870.080**		**374.422.840**		**424.705.850**		**0**		**0%**		374.422.840		50%		
						Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		284.549.600		142.274.800		178.603.700		0		**0%**		142.274.800		50%		
	1	06	04	2,01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		294.699.200		147.349.600		132.660.000		0		**0%**		147.349.600		50%		
	1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	99.726.480		49.863.240		46.887.900		0		**0%**		49.863.240		50%		
	1	06	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	73 orang	69.894.800		34.935.200		38.455.450		0		**0%**		34.935.200		50%		
	1	06	04	2,01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan	282 orang	0		0		28.098.800		0		**0%**		-		0		

					Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota															
	1 06 04 2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			228.098.560		114.011.880		89.540.200		0		0%		114.011.880		50%		
	1 06 04 2,01 05		Pemberian Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		228.098.560		114.011.880		89.540.200		0		0%		114.011.880		50%		
	1 06 05		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			260.385.620		**130.151.160**		**135.660.400**		**0**		0%		130.151.160		50%		
	1 06 05 2,02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			**260.385.620**		**130.151.160**		**135.660.400**		**0**		0%		130.151.160		50%		
	1 06 05 2,02 01		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	####	141.850.460		70.907.580		77.955.100		0		0%		70.907.580		50%		
	1 06 05 2,02 02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	12.376 Keluarga	118.535.160		59.243.580		57.705.300		0		0%		59.243.580		50%		
			Program Penanganan Bencana			**1.878.299.760**		**918.948.680**		**463.924.300**		**60.826.736**		13%		979.775.416		52%		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten/ Kota			**1.440.622.000**		**700.297.300**		**266.235.900**		**52.650.000**		20%		752.947.300		52%		
	1 06 06 2.01 01		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	4430 orang	1.114.700.000		537.350.000		97.687.500		0		0%		537.350.000		48%		
	1 06 06 2.01 02		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4430 orang	79.950.000		39.975.000		44.005.000		0		0%		39.975.000		50%		
	1 06 06 2.01 03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	179.999.800		89.999.900		88.712.800		52.650.000		59%		142.649.900		79%		
	1.06.06.2.01.05		Pelayanan Dukungan	Jumlah Korban	90	65.972.200		32.972.400		35.830.600		0		0%				50%		

		Psikososial	Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang										32.972.400				
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			**437.677.760**		**218.651.380**		**197.688.400**		**8.176.736**		**4%**	226.828.116		52%		
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			**437.677.760**		**218.651.380**		**197.688.400**		**8.176.736**		**4%**	226.828.116		52%		
													#DIV/0!					
	1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	115.349.400		57.487.200		52.980.400		0		**0%**	57.487.200		50%		
	1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	55 orang	322.328.360		161.164.180		144.708.000		8.176.736		**6%**	169.340.916		53%		
	1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			794.275.440		**396.310.070**		**94.398.710**		**3.000.000**		**3%**	399.310.070		50%		
	1 06 07 2,01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**			794.275.440		**396.310.070**		**94.398.710**		**3.000.000**		**3%**	399.310.070		50%		
	1 06 07 2,01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 TMP	794.275.440		396.310.070		94.398.710		3.000.000		**3%**	399.310.070		50%		
	TOTAL				**12.465.566.587**		**6.062.545.527**		**5.520.700.160**		**1.168.902.099**		**21%**	7.231.447.626		58%		

6. DPPKBPP&PA

NO	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	IIndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
I	**2 14 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2 14 01 2,01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																	
	2 14 01 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.000.000,00	98,81	27.450.000	4 Dokumen	30.000.000,00	11,11	2.700.000,00	9,00 %	########		30.150.000,00	101 %		DPPKBPP &PA	
	2 14 01 2,01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	4 Dokumen	50.000.000,00	99,95	41.924.300	4 Dokumen	50.000.000,00	4,93	10.138.200,00	20,28 %	########		52.062.500,00	104 %		DPPKBPP &PA	
	2 14 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	###############	90,64	2.594.258.905	14 Bulan	###############	4,12	719.861.332,00	24,29 %	########		###############	112 %		DPPKBPP &PA	
	2 14 01 2,02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155.760.000,00	100	155.760.000	12 Dokumen	###############	4,00	38.900.000,00	24,97 %	########		###############	125 %		DPPKBPP &PA	
	2 14 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	20 Laporan	25.000.000,00	97,47	21.849.700	20 Laporan	25.000.000,00									DPPKBPP &PA	
	2 14 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
	2 14 01 2,03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	13.509.200,00	97,47	45.891.600	6 Laporan	13.509.200,00									DPPKBPP &PA	
	2 14 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	

	2	1 4	0 1	2,0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	13.200.000,00	100, 00	########## ###	1 Paket	13.200.000,0 0									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	108.106.000,0 0	94,5 9	93.920.000	10 Orang	########## ###									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	2	1 4	0 1	2,0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9.975.600,00	10,2 8	4.935.900	6 Paket	9.975.600,00									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.693.000,00	100	45.000.000	1 Paket	12.693.000,0 0	2,49	5.093.500,0 0	40,13 %	###### ##		50.093.500,0 0	395 %		DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.584.000,00	99,7 3	20.070.160	1 Paket	28.584.000,0 0									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	199.999.400,0 0	97,1 2	202.008.000	96 Laporan	########## ###									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	2	1 4	0 1	2,0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.098.000,00	60,6 1	27.352.200	12 Laporan	25.098.000,0 0									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	26.990.500,00	95,5 5	26.994.300	12 Laporan	26.990.500,0 0									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	2	1 4	0 1	2,0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	108.230.000,0 0	99,3 7	91.370.000	3 Unit	########## ###									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 1	2,0 9	001 1	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 Paket	-	-	-	-	-									DPPKBPP &PA	

II	**2**	**0 8**	**0 1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																			
	2	0 8	0 1	2,0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
	2	0 8	0 1	2,0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokume n	-	96,9 7	########## ###	4 Dokume n	-										DPPKBPP &PA	
III	**2**	**0 8**	**0 2**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**																			
	2	0 8	0 2	2,0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																			
	2	0 8	0 2	2,0 1	000 3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender PUG Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender PPRG Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Perangk at	50.000.000,00	73,2 9	50.000.000	46 Perangk at	50.000.000,0 0										DPPKBPP &PA	
	2	0 8	0 2	2,0 2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
	2	0 8	0 2	2,0 2	000 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organis asi	800.000.000,0 0	76,2 4	800.000.000	2 Organis asi	########## ###										DPPKBPP &PA	
	2	**0 8**	**0 2**	**2,0 3**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**																			
	2	0 8	0 2	2,0 3	000 2	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	50 Orang	300.000.000,0 0	81,0 0	300.000.000	50 Orang	########## ###										DPPKBPP &PA	
IV	**2**	**0 8**	**0 3**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**																			

	2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
	2	08	03	2,01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.292.325,00	64,15	46.199.925	1 Dokumen	43.292.325,00									DPPKBPP &PA	
V	**2**	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA**																		
	2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
	2	08	06	2,02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	72.926.200,00	61,67	34.690.000	18 Dokumen	72.926.200,00									DPPKBPP &PA	
	2	08	06	2,02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	51.816.900,00	84,76	50.000.000	18 Dokumen	51.816.900,00									DPPKBPP &PA	
VI	**2**	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**																		
	2	14	02	2,01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																		
	2	14	02	2,01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47.223.500,00	75,87	##########	1 Dokumen	47.223.500,00									DPPKBPP &PA	
	2	14	02	2,01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	39.700.300,00	57,71	16.669.100	1 Kegiatan	39.700.300,00									DPPKBPP &PA	
VI	**2**	**1**	**0**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA**																		

I		4	3		BERENCANA KB																				
	2	1 4	0 3	2,0 3		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																			
	2	1 4	0 3	2,0 3	000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	4000 Orang	94.998.900,00	96,0 2	71.791.100	4000 Orang	94.998.900,0 0									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 3	2,0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
	2	1 4	0 3	2,0 4	000 3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	18 Kampun g			0	-										DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 3	2,0 4	000 4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	36 Laporan	84.282.500,00	91,6 7	90.274.000	36 Laporan	84.282.500,0 0									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 3	2,0 4	000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Kampun g	46.793.700,00	89,9 3	########## ###	18 Kampun g	46.793.700,0 0									DPPKBPP &PA	
VI II	2	1 4	0 4		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS																				
	2	1 4	0 4	2,0 1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
	2	1 4	0 4	2,0 1	001 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	14 Laporan	149.999.800,0 0	95,0 7	########## ###	14 Laporan	########## ###									DPPKBPP &PA	
	2	1 4	0 4	2,0 2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
	2	1 4	0 4	2,0 2	000 1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran	18 Kecamat an	########## ###	91,4 6	5.859.562.0 00	18 Kecamat an	########## ###	37,3 3	182.293.808 ,00	2,68 %	###### ##		########## ###	89%			DPPKBPP &PA	

				Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS																
	2	1 4	0 4	2,0 2	000 4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	18 Kecamatan	548.459.632,00	53,81	41.675.200	18 Kecamatan	###########									DPPKBPP &PA	

7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD ...(AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (N-2) 2024		TARGET KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1)2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1) 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD %		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN N-1 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI RPJMD S/D TAHUN N-1 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.903.402.970**	**0**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**0%**	**0%**		
	2 1 2 0 1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Sangat Baik**	**5.063.402.970**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**0%**	**0%**		
			Nilai SAKIP	**A**		**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**		**0%**			
	2 1 2 0 1 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**127.190.650**	**100%**	**131.879.272**	**100%**	**119.403.200**	**1**	**27.592.800**	**23%**	**23%**	**-**	**159.472.072**	**125%**	**125%**		
	2 1 2 0 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	61.026.700	7 Dokumen	74.542.272	7 Dokumen	60.994.500	**7 Dokumen**	**14.090.625**	23%	23%	**-**	88.632.897	**145%**	145%		
	2 1 2 0 1 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	**2 Dokumen**	**5.000.000**	25%	25%	**-**	25.000.000	**125%**	125%		
	2 1 2 0 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	24.443.550	2 Dokumen	20.416.600	2 Dokumen	18.380.500	**2 Dokumen**	**4.395.125**	24%	24%	**-**	24.811.725	**102%**	102%		
	2 1 2 0 1 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	5 Laporan	21.720.400	5 Laporan	16.920.400	5 Laporan	20.028.200	**5 Laporan**	**4.107.050**	21%	21%	**-**	21.027.450	**97%**	97%		

						SKPD																
	2 1 2	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan**	**100%**	**4.220.750.020**	**100%**	**3.532.275.773**	**100%**	**4.104.673.430**	**1**	**939.530.123**	**23%**	**23%**	**-**	**4.471.805.896**	**106%**	**106%**		
	1 2	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	4.090.199.620	29 Orang	3.402.625.373	29 Orang	3.971.517.930	**29 Orang**	**907.203.748**	23%	23%	-	4.309.829.121	**105%**	105%		
	2 1 2	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.520.000	12 Dokumen	115.120.000	12 Dokumen	117.120.000	**12 Dokumen**	**28.680.000**	24%	24%	-	143.800.000	**126%**	126%		
	2 1 2	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	16.030.400	4 Laporan	14.530.400	4 Laporan	16.035.500	**4 Laporan**	**3.646.375**	23%	23%	-	18.176.775	**113%**	113%		
	2 1 2	**0 1**	**2.0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**13.865.600**	**100%**	**17.465.600**	**100%**	**14.885.600**	**1**	**3.881.175**	**26%**	**26%**	**-**	**21.346.775**	**154%**	**154%**		
	2 1 2	0 1	2.0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	13.865.600	4 Laporan	17.465.600	4 Laporan	14.885.600	**4 Laporan**	**3.881.175**	26%	26%	-	21.346.775	**154%**	154%		
	2 1 2	**0 1**	**2.0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Teralaksananya Kegiatan Adminstasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**46.910.000**	**100%**	**46.996.200**	**100%**	**48.310.000**	**1**	**-**	**0%**	**0%**	**-**	**46.996.200**	**100%**	**100%**		
	2 1 2	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kelengkapan	29 Paket	20.150.000	27 Paket	20.250.000	27 Paket	18.950.000	**27 Paket**	**-**	0%	0%	-	20.250.000	**100%**	100%		
	2 1 2	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	26.760.000	11 orang	26.746.200	11 orang	29.360.000	**11 orang**	**-**	0%	0%	-	26.746.200	**100%**	100%		
	2 1 2	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**237.186.700**	**100%**	**253.918.729**	**100%**	**232.963.200**	**1**	**31.474.200**	**14%**	**14%**	**-**	**285.392.929**	**120%**	**120%**		
	2 1 2	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.499.000	1 Paket	3.499.000	1 Paket	3.499.000	**1 Paket**	**995.700**	28%	28%	-	4.494.700	**128%**	128%		
	2 1 2	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.162.200	1 Paket	17.161.300	1 Paket	17.145.300	**1 Paket**	**4.185.400**	24%	24%	-	21.346.700	**124%**	124%		
	2 1 2	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.848.500	1 Paket	19.848.500	1 Paket	18.706.900	**1 Paket**	**2.025.000**	11%	11%	-	21.873.500	**96%**	96%		

	2	1 2	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	193.677.000	45 Laporan	213.409.929	45 Laporan	193.612.000	**45 Laporan**	**24.268.100**	13%	13%	-	237.678.029	**123%**	123%		
	2	**1 2**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**73.860.000**	**100%**	**455.709.500**	**1**	**-**	**0%**	**0%**	-	**73.860.000**	**49%**	**49%**		
	2	1 2	0 1	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	150.000.000		-	3 Unit	112.316.000	**3 Unit**	**-**	0%	0%	-	-	**0%**	0%		
	2	1 2	0 1	2.0 7	0 2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	150.000.000	11 Unit	73.860.000	14 Unit	296.225.500	**14 Unit**	**-**	0%	0%	-	73.860.000	**49%**	49%		
	2	1 2	0 1	2.0 7	0 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-	13 Unit	47.168.000	**13 Unit**	**-**	0%	0%	-	-	**#DIV/0!**	#DIV/0!		
	2	**1 2**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**120.000.000**	**100%**	**100.473.700**	**100%**	**75.220.500**	**1**	**8.867.200**	**12%**	**12%**	-	**109.340.900**	**91%**	**91%**		
	2	1 2	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	30.000.000	4 Laporan	20.801.900	4 Laporan	27.715.000	**4 Laporan**	**1.469.100**	5%	5%	-	22.271.000	**74%**	74%		
	2	1 2	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	79.671.800	2 Laporan	47.505.500	**2 Laporan**	**7.398.100**	16%	16%	-	87.069.900	**97%**	97%		
	2	**1 2**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**147.500.000**	**100%**	**149.745.600**	**100%**	**152.250.000**	**1**	**17.965.000**	**12%**	**12%**	-	**167.710.600**	**114%**	**114%**		
	2	1 2	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Ooperasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Unit	125.500.000	3 Unit	135.885.600	3 Unit	135.960.000	**3 Unit**	**17.965.000**	13%	13%	-	153.850.600	**123%**	123%		
	2	1 2	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 Unit	12.000.000	17 Unit	7.740.000	17 Unit	10.170.000	**17 Unit**	**-**	0%	0%	-	7.740.000	**65%**	65%		
	2	1 2	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terpelihara	1 Unit	10.000.000	1 Unit	6.120.000	1 Unit	6.120.000	**1 Unit**	**-**	0%	0%	-	6.120.000	**61%**	61%		

	2 1 2 0 2			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Cakupan Penerbitan KK**	**98,0%**	**395.000.000**	**98,0%**	**441.152.391**	**98,5%**	**443.345.950**	**1**	**29.554.237**	**98,0 %**	**98,0 %**	**-**	**470.706.628**	**119%**	**119%**		
					Persentase Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	**98,0%**		**98,0%**		**98,8%**		**1**		**98,0 %**	**98,0 %**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
					Persentase Cakupan Penerbitan KIA	**60,0%**		**58,0%**		**60,0%**		**1**		**60,0 %**	**60,0 %**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	2 1 2 0 2 2.0 1			**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Terlaksananya Kegiatan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**360.000.000**	**100%**	**412.596.291**	**100%**	**400.815.750**	**1**	**22.281.837**	**6%**	**6%**	**-**	**434.878.128**	**121%**	**121%**		
	2 1 2	0 2	2.0 1	0 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	30.000 Dokumen	270.000.000	30.000 Dokumen	251.993.656	30.000 Dokumen	309.697.100	**30.000 Dokumen**	**15.647.925**	5%	5%	-	267.641.581	**99%**	99%		
	2 1 2	0 2	2.0 1	0 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	90.000.000	4 Laporan	160.602.635	4 Laporan	91.118.650	**4 Laporan**	**6.633.912**	7%	7%	-	167.236.547	**186%**	186%		
	2 1 2 0 2 2.0 2			**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Terlaksananya Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk**	**100%**	**35.000.000**	**100%**	**28.556.100**	**100%**	**42.530.200**	**1**	**7.272.400**	**17%**	**17%**	**-**	**35.828.500**	**102%**	**102%**		
	2 1 2	0 2	2.0 2	0 2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	7 Dokumen	35.000.000	7 Dokumen	28.556.100	7 Dokumen	42.530.200	**7 Dokumen**	**7.272.400**	17%	17%	-	35.828.500	**102%**	102%		
	2 1 2 0 3			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**93,0%**	**280.000.000**	**93,0%**	**102.353.514**	**93,5%**	**106.088.300**	**1**	**12.190.750**	**11%**	**11%**	**-**	**114.544.264**	**41%**	**41%**		
					Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian	**100,0 %**		**100,0 %**		**100,0 %**		**1**				**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
	2 1 2 0 3 2.0 1			**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100%**	**280.000.000**	**100%**	**102.353.514**	**100%**	**106.088.300**	**1**	**12.190.750**	**11%**	**11%**	**-**	**114.544.264**	**41%**	**41%**		
	2 1 2	0 3	2.0 1	0 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	15.000 Dokumen	130.000.000	15.000 Dokumen	38.824.400	15.000 Dokumen	36.833.900	**15.000 Dokumen**	**9.260.150**	25%	25%	-	48.084.550	**37%**	37%		
	2 1 2	0 3	2.0 1	0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Layanan	150.000.000	2 Layanan	63.529.114	2 Layanan	69.254.400	**2 Layanan**	**2.930.600**	4%	4%	-	66.459.714	**44%**	44%		
	2 1 2 0 4			**Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi**	**Tersedianya Database Kependudukan**	**Ada**	**165.000.000**	**Ada**	**105.386.000**	**Ada**	**105.554.200**	**Ada**	**11.619.100**	**11%**	**11%**	**-**	**117.005.100**	**71%**	**71%**		

			Kependudukan																		
	2 1 2 0 4 2.0 1		**Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100%**	**95.000.000**	**100%**	**22.740.300**	**100%**	**43.459.500**	**1**	**3.356.900**	**8%**	**8%**	**-**	**26.097.200**	**27%**	**27%**		
	2 1 2 0 4 2.0 1 0 1		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	10.468.000	4 Dokumen	31.186.700	**4 Dokumen**	**1.292.900**	4%	4%	-	11.760.900	**20%**	20%		
	2 1 2 0 4 2.0 1 0 2		Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	35.000.000	15 Dokumen	12.272.300	15 Dokumen	12.272.800	**15 Dokumen**	**2.064.000**	17%	17%	-	14.336.300	**41%**	41%		
	2 1 2 0 4 2.0 3		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**100%**	**70.000.000**	**100%**	**82.645.700**	**100%**	**62.094.700**	**1**	**8.262.200**	**13%**	**13%**	**-**	**90.907.900**	**130%**	**130%**		
	2 1 2 0 4 2.0 3 0 3		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	82.645.700	1 Laporan	62.094.700	**1 Laporan**	**8.262.200**	13%	13%	-	90.907.900	**130%**	130%		

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**IDM**															**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dsa**	
	2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SAKIP**	**100%**	**4.030.992.792**	**100%**	**4.048.370.866**	**100%**	**4.030.992.792**	**100%**	**2.370.031.785**	**100%**	59%	**100%**	6.418.402.651	**100%**	159%		
	2.13.01.2.01	**Perencanaan,**	**Jumlah**	**100%**	**84.241.184**	**100%**	**60.516.184**	**100%**	**84.241.184**	**100%**	**83.436.326**	**100%**	99%	**100%**		**100%**	171%		

		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen, perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											143.952.510				
	2.13.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	24.822.180	5 Dokumen	25.026.380	5 Dokumen	24.822.180	5 Dokumen	24.472.180	5 Dokumen	99%	5 Dokumen	49.498.560	5 Dokumen	199,41%		
	2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dokumen hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	#DIV/0!	2 Dokumen	-	2 Dokumen	#DIV/0!		
	2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	31.295.900	2 Dokumen	7.366.700	2 Dokumen	31.295.900	2 Dokumen	31.295.900	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	38.662.600	2 Dokumen	124%		
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	28.123.104	7 Dokumen	28.123.104	7 Dokumen	28.123.104	7 Dokumen	27.668.246	7 Dokumen	98%	7 Dokumen	55.791.350	7 Dokumen	198%		
	2.13.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**IKM**	**100%**	**3.496.764.543**	**100%**	**3.502.475.682**	**100%**	**3.496.764.543**	**100%**	**2.065.142.648**	**100%**	59%	**100%**	5.567.618.330	**100%**	159%		
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 ASN	3.375.924.543	26 ASN	3.413.735.682	26 ASN	3.375.924.543	26 ASN	2.014.792.648	26 ASN	60%	26 ASN	5.428.528.330	26 ASN	161%		
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000	1 Dokumen	88.740.000	1 Dokumen	120.840.000	1 Dokumen	50.350.000	1 Dokumen	42%	1 Dokumen	139.090.000	1 Dokumen	115%		
	2.13.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**IKM**	**100%**	**11.359.600**	**100%**	**14.143.600**	**100%**	**11.359.600**	**100%**	**4.200.000**	**100%**	37%	**100%**	18.343.600	**100%**	161%		
	2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaa	1 Dokumen	11.359.600	1 Dokumen	14.143.600	1 Dokumen	11.359.600	1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	37%	1 Dokumen	18.343.600	1 Dokumen	161%		

		SKPD	n Barang Milik Daerah pada SKPD																
	2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**IKM**	**100%**	**-**	**100%**	**18.000.000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	#DIV/0!	**100%**	18.000.000	**100%**	#DIV/0!		
	2.13.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	**26 ASN**	-	**26 ASN**	18.000.000	**26 ASN**	-	**26 ASN**	-	**26 ASN**	#DIV/0!	**26 ASN**	18.000.000	**26 ASN**	#DIV/0!		
	2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**IKM**	**100%**	**229.463.700**	**100%**	**242.899.200**	**100%**	**229.463.700**	**100%**	**139.991.211**	**100%**	61%	**100%**	382.890.411	**100%**	167%		
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen	4.794.000	1 Dokumen	4.110.400	1 Dokumen	4.794.000	1 Dokumen	3.063.600	1 Dokumen	64%	1 Dokumen	7.174.000	1 Dokumen	150%		
	2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Dokumen	27.089.700	1 Dokumen	26.755.300	1 Dokumen	27.089.700	1 Dokumen	13.057.300	1 Dokumen	48%	1 Dokumen	39.812.600	1 Dokumen	147%		
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Dokumen	21.400.000	1 Dokumen	22.500.000	1 Dokumen	21.400.000	1 Dokumen	6.600.000	1 Dokumen	31%	1 Dokumen	29.100.000	1 Dokumen	136%		
	2.13.01.2.06.11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0%		
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	176.180.000	1 Dokumen	189.533.500	1 Dokumen	176.180.000	1 Dokumen	117.270.311	1 Dokumen	67%	1 Dokumen	306.803.811	1 Dokumen	174%		
	2.13.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**IKM**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	#DIV/0!	**100%**	-	**100%**	0%		
	2.13.01.2.07.11	Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Hasil	1 Dokum	-	1 Dokum	-	1 Dokum	-	1 Dokum	-	1 Dokum	#DIV/0!	1 Dokum	-	1 Dokum	0%		

			Pengadaan Mebel	en		en		en		en		en		en		en		
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**	**100%**	**83.663.765**	**100%**	**89.336.200**	**100%**	**83.663.765**	**100%**	**23.515.100**	**100%**	28%	**100%**	112.851.300	**100%**	135%		
	2.13.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen	12.871.065	1 Dokumen	14.080.000	1 Dokumen	12.871.065	1 Dokumen	3.120.500	1 Dokumen	24%	1 Dokumen	17.200.500	1 Dokumen	134%		
	2.13.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	70.792.700	1 Dokumen	75.256.200	1 Dokumen	70.792.700	1 Dokumen	20.394.600	1 Dokumen	29%	1 Dokumen	95.650.800	1 Dokumen	135%		
	2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**IKM**		**125.500.000**		**121.000.000**		**125.500.000**		**53.746.500**		43%		174.746.500		139%		
	2.13.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Dokumen (3 unit)	125.500.000	1 Dokumen (3 unit)	121.000.000	1 Dokumen (3 unit)	125.500.000	1 Dokumen (3 unit)	53.746.500	1 Dokumen (3 unit)	43%	1 Dokumen (3 unit)	174.746.500	1 Dokumen (3 unit)	139%		
	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**											#DIV/0!		-		#DIV/0!		
	2.13.02.01.	**Penyelenggaraan Penataan Desa**											#DIV/0!		-		#DIV/0!		
	2.13.02.01.2 .05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten /Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	-	0	0%		
	2.13.03	**PROGRAM**	**IDM**		**52.588.300**		**53.705.750**		**52.588.300**		**7.777.100**		15%				117%		

		PENINGKATAN KERJA SAMA DESA												61.482.850				
	2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	IDM		**52.588.300**		**53.705.750**		**52.588.300**		**7.777.100**		15%		61.482.850		117%		
	2.13.03.2.01 .03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	52.588.300	1 Dokumen	53.705.750	1 Dokumen	52.588.300	1 Dokumen	7.777.100	1 Dokumen	15%	1 Dokumen	61.482.850	1 Dokumen	117%		
	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	IDM		**964.093.700**		**539.360.000**		**964.093.700**		**320.874.967**		33%		860.234.967		89%		
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**IDM**		**964.093.700**		**539.360.000**		**964.093.700**		**320.874.967**		33%		860.234.967		89%		
	2.13.04.2.01 .2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	-	1 Dokumen	38.122.900	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	38.122.900	1 Dokumen	#DIV/0!		
	2.13.04.2.01 .03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!		
	2.13.04.2.01 .04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	456.208.100	1 Dokumen	74.682.100	1 Dokumen	456.208.100	1 Dokumen	154.148.012	1 Dokumen	34%	1 Dokumen	228.830.112	1 Dokumen	50%		
	2.13.04.2.01 .05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 Dokumen	200.798.000	1 Dokumen	87.922.500	1 Dokumen	200.798.000	1 Dokumen	5.368.000	1 Dokumen	3%	1 Dokumen	93.290.500	1 Dokumen	46%		
	2.13.04.2.01 .07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	32.523.500	1 Dokumen	39.113.400	1 Dokumen	32.523.500	1 Dokumen	19.985.100	1 Dokumen	61%	1 Dokumen	59.098.500	1 Dokumen	182%		
	2.13.04.2.01 .08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	Jumlah Dokumen Pembinaan	1 Dokumen	65.267.800	1 Dokumen	73.671.800	1 Dokumen	65.267.800	1 Dokumen	48.155.100	1 Dokumen	74%	1 Dokumen	121.826.900	1 Dokumen	187%		

		Lembaga Kerja Sama antar Desa	dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa															
	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 Dokumen	70.144.600	1 Dokumen	98.885.600	1 Dokumen	70.144.600	1 Dokumen	8.706.500	1 Dokumen	12%	1 Dokumen	107.592.100	1 Dokumen	153%	
	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	39.666.800	1 Dokumen	47.441.800	1 Dokumen	39.666.800	1 Dokumen	20.159.555	1 Dokumen	51%	1 Dokumen	67.601.355	1 Dokumen	170%	
	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	
	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	99.484.900	1 Dokumen	79.519.900	1 Dokumen	99.484.900	1 Dokumen	64.352.700	1 Dokumen	65%	1 Dokumen	143.872.600	1 Dokumen	145%	
	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**1.602.363.150**		**1.674.655.270**		**1.602.363.150**		**661.416.285**		41%		2.336.071.555		146%	
	2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**1.602.363.150**		**1.674.655.270**		**1.602.363.150**		**661.416.285**		41%		2.336.071.555		146%	
	2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	

		Hukum Adat	Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																
	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	57.240.300	1 Dokumen	-	1 Dokumen	57.240.300	1 Dokumen	32.554.560	1 Dokumen	57%	1 Dokumen	32.554.560	1 Dokumen	57%		
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	-	1 Dokumen	54.694.300	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	54.694.300	1 Dokumen	#DIV/0!		
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Dokumen	77.474.500	1 Dokumen	75.827.600	1 Dokumen	77.474.500	1 Dokumen	58.278.550	1 Dokumen	75%	1 Dokumen	134.106.150	1 Dokumen	173%		
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Dokumen	-	1 Dokumen	12.671.150	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	12.671.150	1 Dokumen	#DIV/0!		
	2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan	1 Dokumen	27.662.300	1 Dokumen	31.462.300	1 Dokumen	27.662.300	1 Dokumen	5.029.800	1 Dokumen	18%	1 Dokumen	36.492.100	1 Dokumen	132%		

			Masyarakat Desa																
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.439.986.050	1 Dokumen	1.499.999.920	1 Dokumen	1.439.986.050	1 Dokumen	565.553.375	1 Dokumen	39%	1 Dokumen	2.065.553.295	1 Dokumen	143%		

9. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD ...(AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (N-2) 2024		TARGET KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1)2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1) 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD %		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN N-1 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI RPJMD S/D TAHUN N-1 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**																	
	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang berkualitas baik N / juml target pasar berkualitas baik tahun ke 2 x 100**	**100%**	**966.323.700**	100%	**289.324.100**	100%	**676.999.600**	80%	**31.771.500**	4,69	4,69	80%	321.095.600	**33%**	33%	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Tersedianya Sarana Prasasarana Pasar**	**100%**	**748.236.500**	**100%**	***220.260.900***	**100%**	**527.975.600**	**80%**	**16.009.400**	3,03	3,03	**80%**	236.270.300	**32%**	32%		
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	8 Unit	**539.636.550**	6 Unit	77.247.650	6 Unit	462.388.900	2 Unit	4.603.850	1,00	1,00	2 Unit	81.851.500	**15%**	15%		
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	14 Pasar	**208.599.950**	14 Pasar	143.013.250	14 Pasar	65.586.700	14 Pasar	11.405.550	17,39	17,39	14 Pasar	154.418.800	**74%**	74%		
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**14 Pasar**	**218.087.200**	**14 Pasar**	***69.063.200***	**14 Pasar**	**149.024.000**	**14 Pasar**	**15.762.100**	10,58	10,58	**14 Pasar**	84.825.300	**39%**	39%		
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan*	14 Dokumen	**218.087.200**	14 Dokumen	69.063.200	14 Dokumen	149.024.000	14 Dokumen	15.762.100	10,58	10,58	14 Dokumen	84.825.300	**39%**	39%		

	3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kestabilan Harga barang kebtuhan pokok**	**11 barang pokok /4 bahan penting**	**272.505.375**	**11 barang pokok /4 bahan penting**	**172.528.575**	**11 barang pokok /4 bahan penting**	**99.976.800**	**11 barang pokok /4 bahan penting**	**12.450.000**	12,45	12,45	**11 barang pokok /4 bahan penting**	184.978.575	**68%**	68%		
	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**2 barang pokok**	**96.494.420**	**2 barang pokok**	**58.717.320**	**2 barang pokok**	**37.777.100**	**2 barang pokok**	**4.350.000**	11,51	11,51	**2 barang pokok**	63.067.320	**65%**	65%		
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat*	4 Laporan	**96.494.420**	4 Laporan	58.717.320	4 Laporan	37.777.100	4 Laporan	4.350.000	11,51	11,51	4 Laporan	63.067.320	**65%**	65%		
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**129.001.687**	**1 Dokumen**	***90.354.587***	**1 Dokumen**	**38.647.100**	**1 Dokumen**	**4.950.000**	12,81	12,81	**1 Dokumen**	95.304.587	**74%**	74%		
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	114 Laporan	**77.035.600**	114 Laporan	38.388.500	114 Laporan	38.647.100	114 Laporan	4.950.000	12,81	12,81	114 Laporan	43.338.500	**56%**	56%		
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*		**51.966.087**	0	51.966.087	1 x 18 Kec	-	1 x 18 Kec	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1 x 18 Kec	51.966.087	**100 %**	100%		
	3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaskananya Pengawasan pupuk**	1 Dokumen	**47.009.268**	1 Dokumen	***23.456.668***	1 Dokumen	**23.552.600**	1 Dokumen	**3.150.000**	13,37	13,37	1 Dokumen	26.606.668	**57%**	57%		
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan*	60 kali	**47.009.268**	60 kali	23.456.668	60 kali	23.552.600	25 kali	3.150.000	13,37	13,37	25 kali	26.606.668	**57%**	57%		

			Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%															
	38441	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Terlaksananya Pengembangan Produk Ekspor**	**6 x**	**925.878.776**	**4 x**	**707.603.876**	**4 x**	**218.274.900**	**4 x**	**72.172.500**	33,06	33,06	**4 x**	779.776.376	**84%**	84%		
	3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlasananya promosi Dagang dan Misi dagang Produk Dalam Negeri**	**6 x**	**925.878.776**	**4 x**	***707.603.876***	**4 x**	**218.274.900**	**4 x**	**72.172.500**	33,06	33,06	**4 x**	779.776.376	**84%**	84%		
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal*	40 Pelaku Usaha	**860.378.351**	25 Pelaku Usaha	675.378.351	25 Pelaku Usaha	185.000.000	60 Pelaku Usaha (6 Kali)	72.172.500	39,01	39,01	60 Pelaku Usaha (6 Kali)	747.550.851	**87%**	87%		
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	*Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan*	10 Pelaku Usaha	**65.500.425**	10 Pelaku Usaha	32.225.525	10 Pelaku Usaha	33.274.900	10 Pelaku Usaha	-	0,00	0,00	10 Pelaku Usaha	32.225.525	**49%**	49%		
	38806	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**1000 UTTP**	**89.545.400**	**325 UTTP**	**44.545.400**	**400 UTTP**	**45.000.000**	**140 UTTP**	**-**	0,00	0,00	**140 UTTP**	44.545.400	**35%**	50%		
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang**	**1000 UTTP**	**89.545.400**	**325 UTTP**	**44.545.400**	**400 UTTP**	**45.000.000**	**140 UTTP**	**-**	0,00	0,00	**140 UTTP**	44.545.400	**35%**	50%		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	**1000 UTTP**	**89.545.400**	**325 UTTP**	44.545.400	**400 UTTP**	45.000.000	**140 UTTP**		0,00	0,00	**140 UTTP**	44.545.400	**35%**	50%		
	37346	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase laju Pertumbuhan IKM**	**0,69**	**3.786.628.549**	**0,39**	**3.436.348.549**	**0,59**	**350.280.000**	**0,39**	**64.159.400**	18,32	18,32	**0,39**	3.500.507.949	**2%**	92%		
	3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan IKM**	**1032 IKM**	**3.786.628.549**	**1019 IKM**	**3.436.348.549**	**1025 IKM**	**350.280.000**	**1019 IKM**	**64.159.400**	18,32	18,32	**1019 IKM**	3.500.507.949	**92%**	92%		
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri*	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-		#DIV/0!		

		Kabupaten/Kota																	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	2 Dokumen	**328.609.803**	2 Dokumen	183.279.803	2 Dokumen	145.330.000	2 Dokumen	32.251.400	22,19	22,19	2 Dokumen	215.531.203	**66%**	66%		
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	2 Dokumen	**193.778.965**	2 Dokumen	93.778.965	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	10.970.000	10,97	10,97	2 Dokumen	104.748.965	**54%**	54%		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	3 Dokumen	**3.264.239.781**	3 Dokumen	3.159.289.781	3 Dokumen	104.950.000	3 Dokumen	20.938.000	19,95	19,95	3 Dokumen	3.180.227.781	**97%**	97%		
	3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**SAKIP**	**A**	**8.888.724.124**	**BB**	**3.689.928.724**	**BB**	**5.198.795.400**	**BB**	**1.112.845.802**	21,41	21,41	**BB**	4.802.774.526	**54%**	54%		
	3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen, perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**140.082.000**	**3 Dokumen**	***62.239.400***	**3 Dokumen**	**77.842.600**	**3 Dokumen**	***17.123.600***	22,00	22,00	**3 Dokumen**	79.363.000	**57%**	57%		
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6 Dokumen	**95.258.600**	6 Dokumen	41.294.100	6 Dokumen	53.964.500	6 Dokumen	8.816.800	16,34	16,34	6 Dokumen	50.110.900	**53%**	53%		
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	**21.944.200**	2 Dokumen	10.972.100	2 Dokumen	10.972.100	2 Dokumen	3.436.400	31,32	31,32	2 Dokumen	14.408.500	**66%**	66%		
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	**22.879.200**	3 Laporan	9.973.200	3 Laporan	12.906.000	3 Laporan	4.870.400	37,74	37,74	3 Laporan	14.843.600	**65%**	65%		
	3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan**	**3 Dokumen**	**7.668.754.9**	**3 Dokumen**	***3.093.255.0***	**3 Dokumen**	**4.575.499.9**	**3 Dokumen**	***1.038.080.4***	22,69	22,69	**3 Dokumen**	4.131.335.4	**54%**	54%		

		Perangkat Daerah	**Penyusunan Administrasi Keuangan**		**70**		***35***		**35**		***21***				56			
	3.30.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	23 Orang/bulan	**7.371.576.970**	23 Orang/bulan	2.944.450.035	23 Orang/bulan	4.427.126.935	23 Orang/bulan	1.001.128.721	22,61	22,61	23 Orang/bulan	3.945.578.756	**54%**	54%		
	3.30.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	14 Dokumen	**276.560.000**	14 Dokumen	138.480.000	14 Dokumen	138.080.000	14 Dokumen	34.020.000	24,64	24,64	14 Dokumen	172.500.000	**62%**	62%		
	3.30.01.2.02.007	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*	3 Laporan	**20.618.000**	3 Laporan	10.325.000	3 Laporan	10.293.000	3 Laporan	2.931.700	28,48	28,48	3 Laporan	13.256.700	**64%**	64%		
	3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan Penatusahaan BMD SKPD**	1 Laporan	**25.524.200**	1 Laporan	***15.479.000***	1 Laporan	**10.045.200**	1 Laporan	***1.551.700***	15,45	15,45	1 Laporan	17.030.700	**67%**	67%		
	3.30.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	**25.524.200**	1 Laporan	15.479.000	1 Laporan	10.045.200	1 Laporan	1.551.700	15,45	15,45	1 Laporan	17.030.700	**67%**	67%		
	3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penataan Adminstrasi Kepegawaia Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**80.262.000**	**2 Dokumen**	***35.552.000***	**2 Dokumen**	**44.710.000**	**2 Dokumen**	**-**	0,00	0,00	**2 Dokumen**	35.552.000	**44%**	44%		
	3.30.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	**40.500.000**	1 Paket	18.000.000	1 Paket	22.500.000	1 Paket	-	0,00	0,00	1 Paket	18.000.000	**44%**	44%		
	3.30.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	15 Orang	**39.762.000**	15 Orang	17.552.000	15 Orang	22.210.000	15 Orang	-	0,00	0,00	15 Orang	17.552.000	**44%**	44%		
	3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pemenuhan penyediaan kebutuhan Administrasi UMUM**	**5 Dokumen**	**544.181.211**	**5 Dokumen**	***261.041.411***	**5 Dokumen**	**283.139.800**	**5 Dokumen**	***40.078.855***	14,16	14,16	**5 Dokumen**	301.120.266	**55%**	55%		
	3.30.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	*Jumlah Paket Komponen Instalasi*	1 Paket	**7.103.000**	1 Paket	3.551.500	1 Paket	3.551.500	1 Paket	3.551.500	100,00	100,00	1 Paket	7.103.000	**100 %**	100%		

		Bangunan Kantor	*Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*															
	3.30.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	**41.122.900**	3 Paket	7.200.000	3 Paket	33.922.900	3 Paket	-	0,00	0,00	3 Paket	7.200.000	**18%**	18%		
	3.30.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	6 Paket	**47.556.200**	6 Paket	23.778.100	6 Paket	23.778.100	6 Paket	4.020.300	16,91	16,91	6 Paket	27.798.400	**58%**	58%		
	3.30.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	**43.869.600**	3 Paket	21.934.800	3 Paket	21.934.800	3 Paket	3.142.800	14,33	14,33	3 Paket	25.077.600	**57%**	57%		
	3.30.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	50 Laporan	**404.529.511**	50 Laporan	204.577.011	50 Laporan	199.952.500	50 Laporan	29.364.255	14,69	14,69	50 Laporan	233.941.266	**58%**	58%		
	3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Dokumen**	**146.218.410**	**2 Dokumen**	***70.019.545***	**2 Dokumen**	**76.198.865**	**2 Dokumen**	***9.067.337***	11,90	11,90	**2 Dokumen**	79.086.882	**54%**	54%		
	3.30.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	**95.818.410**	3 Laporan	44.819.545	3 Laporan	50.998.865	3 Laporan	2.767.337	5,43	5,43	3 Laporan	47.586.882	**50%**	50%		
	3.30.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	**50.400.000**	12 Laporan	25.200.000	12 Laporan	25.200.000	12 Laporan	6.300.000	25,00	25,00	12 Laporan	31.500.000	**63%**	63%		
	3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Terlaksananaya pemeliharaan Kenderaan dianas dan Gedung kantor***	**2 Dokumen**	**283.701.333**	**2 Dokumen**	***152.342.333***	**2 Dokumen**	**131.359.000**	**2 Dokumen**	***6.943.889***	5,29	5,29	**2 Dokumen**	159.286.222	**56%**	56%		
	3.30.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	**226.774.333**	2 Unit	125.464.333	2 Unit	101.310.000	2 Unit	6.943.889	6,85	6,85	2 Unit	132.408.222	**58%**	58%		
	3.30.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	**56.927.000**	1 Unit	26.878.000	1 Unit	30.049.000	1 Unit		0,00	0,00	1 Unit	26.878.000	**47%**	47%		

	JUMLAH				**14.929.605.924**		**8.340.279.224**		**6.589.326.700**		**1.293.399.202**	19,63	19,63		9.633.678.426	**65%**	65%		

10. DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA

S	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD ...(AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (N-2) 2024		TARGET KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1)2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1) 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD %		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN N-1 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI RPJMD S/D TAHUN N-1 2025(%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	
		DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA																Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	
2	**07 03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**lembaga & orang**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**111.370.020**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**111.370.020**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**237.576.242**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**11.926.700**	**20 Lembaga & 16 Orang**	5%	**20 Lembaga & 16 Orang**	123.296.720	**20 Lembaga & 16 Orang**	111%		
2	**07 03 2 01**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Terlaksananya Tenaga Kerja Yang Memiliki Kopentensi yang dilatih**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**111.370.020**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**111.370.020**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**162.732.440**	**20 Lembaga & 16 Orang**	**11.926.700**	**20 Lembaga & 16 Orang**	7%	**20 Lembaga & 16 Orang**	123.296.720	**20 Lembaga & 16 Orang**	111%		
2	07 03 2 01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang TerlatihBerdasarkan Kompetensi	20 Lembaga	111.370.020	20 Lembaga	111.370.020	32 orang	162.732.440	32 orang	11.926.700	32 orang	7%	20 Lembaga	123.296.720	20 Lembaga	111%		
2	**07 03 2 04**	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Terlaksanannya Pembinaan Pelatihan Kerja Swasta**	**20 Lembaga**	**-**	**20 Lembaga**	**-**	**20 Lembaga**	**74.843.802**	**20 Lembaga**	-	**20 Lembaga**	0%	**20 Lembaga**	-	**20 Lembaga**	**#DIV/0!**		
2	07 03 2 04 0001	Pelaksanaan KonsultasiProduktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	-	20 Lembaga	-	20 Lembaga	74.843.802	20 Lembaga	-	20 Lembaga	0%	20 Lembaga	-	20 Lembaga	#DIV/0!		

	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**orang**	**30 orang**	**266.006.900**	**30 orang**	**71.660.261**	**30 orang**	**#VALUE!**	**30 orang**	**#VALUE!**	**30 orang**	#VALUE!	**30 orang**	#VALUE!	**30 orang**	#VALUE!		
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**			**194.041.840**				**-**		**-**		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
	2.07.04.2.01.0005	**Perluasan Kesempatan Kerja**	**Orang**	**60 Orang**	**194.041.840**	**60 Orang**	**189.119.340**	**60 Orang**	**-**	**60 Orang**	**-**	**60 Orang**	#VALUE!	**60 Orang**	#VALUE!	**60 Orang**	#VALUE!		
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**			**31.717.060**		**31.717.060**		**33.847.100**		**-**		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
	2.07.04.2.03.0002	**Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online**	**Aplikasi**	**1 Aplikasi**	**31.717.060**	**1 Aplikasi**	**31.717.060**	**1500 Orang**	**33.847.100**	**1 Aplikasi**	**-**	**1 Aplikasi**	#VALUE!	**1 Aplikasi**	#VALUE!	**1 Aplikasi**	#VALUE!		
	2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Ketrampilan Purna Pekerja Migran Yang Produktif**	**30 orang**	**40.248.000**	**30 orang**	**39.943.201**	**30 orang**	**47.978.200**	**30 orang**	**-**	**30 orang**	0%	**30 orang**	39.943.201	**30 orang**	99%		
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Pekerja Migran Purna yang Terlatih	30 orang	40.248.000	30 orang	39.943.201	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	#VALUE!	30 orang	#VALUE!	30 orang	#VALUE!		
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Purna yang Terlatih	30 orang	-	30 orang	-	30 orang	47.978.200		-	30 orang	#VALUE!	30 orang	#VALUE!	30 orang	#VALUE!		
	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**perusahaan**	**10 Perusahaan**	**46.299.280**	**10 Perusahaan**	**46.299.280**	**10 Perusahaan**	**68.327.400**	**10 Perusahaan**	**6.186.800**	**10 Perusahaan**	9%	**10 Perusahaan**	52.486.080	**10 Perusahaan**	113%		
	2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tidak Munculnya Perselisihan (HI) Pada 10 Perusahaan**	**10 Perusahaan**	**46.299.280**	**10 Perusahaan**	**46.299.280**	**10 Perusahaan**	**68.327.400**	**10 Perusahaan**	**6.186.800**	**10 Perusahaan**	9%	**10 Perusahaan**	52.486.080	**10 Perusahaan**	113%		
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Terevikasi dan Direkapitulasi	10 Lembaga	46.299.280	**10 Perusahaan**	46.299.280	10 Perkara	30.052.700	10 Perkara	-	10 Perkara	#VALUE!	10 Perkara	#VALUE!	10 Lembaga	#VALUE!		
	2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen yang	10	-	10	-	10		10		10	16%	10		10	#DIV/0		

		Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terevikasi dan Direkapitulasi	Perusahaan		Perusahaan		Asosiasi dan Serikat Pekerja	38.274.700	Asosiasi dan Serikat Pekerja	6.186.800	Asosiasi dan Serikat Pekerja		Asosiasi dan Serikat Pekerja	6.186.800	Asosiasi dan Serikat Pekerja	!		
	2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**	**Baik**	**4.020.584.790**	**Baik**	**3.406.470.760**	**Baik**	**4.296.260.583**	**Baik**	**977.082.088**	**Baik**	**23%**	**Baik**	**4.383.552.848**	**Baik**	**109%**		
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Baik**	**123.069.100**	**Baik**	**122.245.100**	**Baik**	**111.132.000**	**Baik**	**19.042.642**	**Baik**	**17%**	**Baik**	**141.287.742**	**Baik**	**115%**		
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan*	7 Dokumen	77.826.700	6 Dokumen	77.826.700	6 Dokumen	53.196.600	7 Dokumen	5.898.480	7 Dokumen	11%	7 Dokumen	83.725.180	7 Dokumen	108%		
	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	*Jumlah Koordinasi dan Jumlah RKA-SKPD*	4 Dokumen	18.225.100	2 Dokumen	17.401.100	2 Dokumen	23.092.400	2 Dokumen	5.556.000	2 Dokumen	24%	2 Dokumen	22.957.100	2 Dokumen	126%		
	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	27.017.300	5 Dokumen	27.017.300	5 Laporan	34.843.000	5 Laporan	7.588.162	5 Laporan	22%	5 Dokumen	34.605.462	5 Dokumen	128%		
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Baik**	**3.371.548.610**	**Baik**	**2.763.566.643**	**Baik**	**3.710.845.498**	**Baik**	**817.846.170**	**Baik**	**22%**	**Baik**	**3.581.412.813**	**Baik**	**106%**		
	2.17.01.2.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	30 orang	3.214.768.410	1 tahun	2.618.066.443	30 orang	3.550.331.998	30 orang	798.106.170	1 tahun	22%	1 tahun	3.416.172.613	1 tahun	106%		
	2.17.01.2.01.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Tenaga Pengelolaan Keuangan yang Terbayar*	1 Dokmen	141.480.000	8 orang	130.200.000	12 Dokumen	141.480.000	1 Dokmen	19.740.000	8 orang	14%	8 orang	149.940.000	8 orang	106%		
	2.17.01.2.01.07	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	4 laporan	15.300.200	6 laporan	15.300.200	3 Paket	19.033.500	4 laporan	-	4 laporan	0%	6 laporan	15.300.200	6 laporan	100%		

	2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**102.668.000**	**3 Dokumen**	**102.668.000**	**3 Dokumen**	**19.256.600**	**3 Dokumen**	**1.837.500**	**3 Dokumen**	10%	**3 Dokumen**	104.505.500	**3 Dokumen**	102%		
	2.17.01.2.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Barang Milik Daerah pada OPD Daerah*	3 Dokumen	102.668.000	3 Dokumen	102.668.000	3 Laporan	19.256.600	3 Laporan	1.837.500	3 Dokumen	10%	3 Dokumen	104.505.500	3 Dokumen	102%		
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**233.090.080**	**3 Dokumen**	**228.618.217**	**3 Dokumen**	**188.404.600**	**3 Dokumen**	**42.536.776**	**3 Dokumen**	23%	**3 Dokumen**	271.154.993	**3 Dokumen**	116%		
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan yang Tersedia*	4 Paket	4.598.880	4 Paket	4.598.880	4 Paket	6.402.700	4 Paket	3.191.700	4 Paket	50%	4 Paket	7.790.580	4 Paket	169%		
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Logistik yang Tersedia	12 paket	17.499.200	12 bulan	14.751.700	12 paket	20.210.000	12 paket	1.470.000	12 bulan	7%	12 bulan	16.221.700	12 bulan	93%		
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan yang Tersedia	3 jenis	11.000.000	3 jenis	10.000.000	3 paket	16.000.000	3 jenis	3.000.000	3 jenis	19%	3 jenis	13.000.000	3 jenis	118%		
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	199.992.000	55 laporan	199.267.637	55 laporan	145.791.900	55 laporan	34.875.076	55 laporan	24%	55 laporan	234.142.713	55 laporan	117%		
	2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	2 unit	**13.360.500**	2 unit	**13.360.500**	2 unit	**37.935.700**	2 unit	**11.120.000**	2 unit	29%	2 unit	24.480.500	2 unit	183%		
	2.17.01.2.06.05	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 unit	13.360.500	2 unit	13.360.500	2 unit	37.935.700	2 unit	11.120.000	2 unit	29%	2 unit	24.480.500	2 unit	183%		
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**baik**	**85.478.500**	**baik**	**84.650.000**	**baik**	**80.206.185**	**baik**	**12.800.000**	**baik**	16%	**baik**	97.450.000	**baik**	114%		
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 rekening	35.078.500	3 rekening	34.250.000	3 laporan	29.806.185	3 laporan	4.400.000	3 laporan	15%	3 laporan	38.650.000	3 laporan	110%		
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 orang	50.400.000	4 orang	50.400.000	4 laporan	50.400.000	4 laporan	8.400.000	4 orang	17%	4 orang	58.800.000	4 orang	117%		
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**baik**	**91.370.000**	**baik**	***91.362.300***	**baik**	**148.480.000**	**baik**	***71.899.000***	**baik**	48%	**baik**	163.261.300	**baik**	179%		

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 unit	91.370.000	2 unit	91.362.300	4 unit	98.480.000	4 unit	21.899.000	4 unit	22%	4 unit	113.261.300	4 unit	124%		
	2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor yang di Pelihara*	unit	-	unit	-	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	100%	2 unit	50.000.000	2 unit	#DIV/0!		
	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Koperasi**	**Koperasi**	**43.581.500**	**Koperasi**	**43.295.344**	**236 Koperasi**	**43.546.200**	**Koperasi**	**43.295.344**	**Koperasi**	**99%**	**Koperasi**	**86.590.688**	**Koperasi**	**199%**		
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terwujutnya Koperasi Ynag Kuat,sehat,mandiri,tangguh dan Berdaya Saing**	**236 Koperasi**	**43.581.500**	**236 Koperasi**	**43.295.344**	**236 Koperasi**	**43.546.200**	**236 Koperasi**	**43.295.344**	**236 Koperasi**	**99%**	**236 Koperasi**	**86.590.688**	**236 Koperasi**	**199%**		
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	236 Koperasi	43.581.500	236 Koperasi	43.295.344	236 Koperasi	43.546.200	236 Koperasi	43.295.344	236 Koperasi	99%	236 Koperasi	86.590.688	236 Koperasi	198,69%		
	2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Koperasi**	**Koperasi**	**18.588.200**	**Koperasi**	**18.588.200**	**20 unit usaha**	**28.018.200**	**20 unit usaha**	**600.000**	20 unit usaha	**2%**	20 unit usaha	**19.188.200**	20 unit usaha	**103%**		
	2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pengelolaan KSP/USP Koperasi Yang Sehat dan sesuai dengan peraturan**	**30 Koperasi**	**18.588.200**	**30 Koperasi**	**18.588.200**	**20 unit usaha**	**28.018.200**	**20 unit usaha**	**600.000**	20 unit usaha	**2%**	20 unit usaha	**19.188.200**	20 unit usaha	**103%**		

	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya	30 Koperasi	18.588.200	30 Koperasi	18.588.200	20 unit usaha	28.018.200	20 unit usaha	600.000	20 unit usaha	2%	20 unit usaha	19.188.200	30 Koperasi	103,23 %		
	2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**UMKM**	**UMKM**	**56.662.100**	**UMKM**	**55.894.296**	**200 unit usaha**	**78.367.055**	**200 unit usaha**	**6.725.539**	**UMKM**	**9%**	**UMKM**	**62.619.835**	**UMKM**	**111%**		
	2.17.072.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Terciptanya Usaha Mikro yang Handal dan Berdaya Saing**	**UMKM**	**56.662.100**	**UMKM**	**55.894.296**	**200 unit usaha**	**78.367.055**	**200 unit usaha**	**6.725.539**	**UMKM**	**9%**	**UMKM**	**62.619.835**	**UMKM**	**111%**		
	2.17.072.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya Data Potensi UMKM dan SHAT UMKM	100 UMKM	-	100 UMKM	-	-	-	-	-	100 UMKM	#DIV/0!	100 UMKM	#VALUE!	100 UMKM	#VALUE!		
	2.17.072.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah usaha Mikro yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro*	25 UMKM	56.662.100	25 UMKM	55.894.296	200 unit usaha	78.367.055	200 unit usaha	6.725.539	200 unit usaha	9%	200 unit usaha	62.619.835	200 unit usaha	111%		
	2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**	**orang**	**465.250.000**	**orang**	**590.750.000**	**orang**	**-**	**orang**	**-**	**orang**	**#VALUE!**	**orang**	**#VALUE!**	**orang**	**#VALUE!**		
	2.17.05.2.01	**PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**	**30 orang**	**465.250.000**	**30 orang**	**125.500.000**	**30 orang**	**-**	**30 orang**	**-**	**30 orang**	**#VALUE!**	**30 orang**	**#VALUE!**	**30 orang**	**#VALUE!**		
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	**Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian**	**30 orang**	**465.250.000**	**30 orang**	**465.250.000**	**30 orang**	**-**	**30 orang**	**-**	**30 orang**	#VALUE!	**30 orang**	#VALUE!	**30 orang**	#VALUE!		

	2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**UMKM**	**UMKM**	**-**	**UMKM**	**-**	**10 unit usaha**	**-**	**10 unit usaha**	**-**	**UMKM**	**#DIV/0!**	**UMKM**	**-**	**UMKM**	**#DIV/0!**		
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Tersedianya Penambahan Data UMKM Kabupaten Kerinci**	10 Produk	**-**	10 Produk	**-**	**200 unit usaha**	**-**	**200 unit usaha**	-	**200 unit usaha**	**#DIV/0!**	**200 unit usaha**	**-**	**200 unit usaha**	**#DIV/0!**		
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Produk yang di Kembangkan Untuk di Ikut sertakan Dalam Promosi Produk	10 Produk	-	10 Produk	-	10 unit usaha	-	10 unit usaha	-	10 Produk	#DIV/0!	10 Produk	-	10 Produk	#DIV/0!		
	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Produk yang di Kembangkan Untuk di Ikut sertakan Dalam Promosi Produk	10 Produk	82.070.010	10 Produk	72.754.644	200 unit usaha	84.529.110	200 unit usaha	3.284.000	200 unit usaha	4%	200 unit usaha	76.038.644	200 unit usaha	93%		
	J U M L A H				**5.110.412.800**		**4.479.526.777**		**4.918.450.090**		**1.005.805.127**	**20%**	**20%**		**5.485.331.904**		**107%**		

11. DPMPTSP

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2 .18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase (%)**			100%	3.359.837.501	100%	3.526.114.100			100%	104,9 %	100%	3.359.837.501	100%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase (%)			100%	**77.320.400**	100%	82.477.200			100%	106,7 %	100%	77.320.400	100%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang diselesaikan			6 Dokumen	31.064.500	6 Dokumen	40.676.200,00			6 Dokumen	130,9 %	6 Dokumen	31.064.500	6 Dokumen	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA / RKA - P dan DPA/ DPA-P			4 Dokumen	14.687.200	4 Dokumen	9.900.600,00	-		4 Dokumen	67,4%	4 Dokumen	14.687.200	4 Dokumen	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA / RKA - P dan DPA/ DPA-P			4 Dokumen	14.687.200	4 Dokumen	9.900.600,00			4 Dokumen	67,4%	4 Dokumen	14.687.200	4 Dokumen	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-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	16.881.500	5 Laporan	21.999.800,00			5 Laporan	130,3 %	5 Laporan	16.881.500	5 Laporan	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.02	**Administrasi Keuangan**	Persentase (%)			100%	2.280.101.913	100%	2.938.276.500			100%	128,9 %	100%	2.280.101.913	100%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/ Bulan	2.145.438.413	14 Orang/ Bulan	2.786.257.000,00			14 Orang/ Bulan	129,9 %	14 Orang/ Bulan	2.145.438.413	14 Orang/ Bulan	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.02 .0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			11 Orang	113.600.000	11 Orang	133.920.000,00			11 Orang	117,9 %	11 Orang	113.600.000	11 Orang	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.01 2.02 .0003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3 Laporan	21.063.500	3 Laporan	18.099.500,00			3 Laporan	85,9%	3 Laporan	21.063.500	3 Laporan	0%	DPM-PTSP	

	2	.18.01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase (%)			100%	16.288.800	100%	15.060.900			100%	92,5%	100%	16.288.800	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.03	.0001	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Paket	16.288.800	1 Paket	15.060.900			1 Paket	92,5%	1 Paket	16.288.800	1 Paket	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.04		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase (%)			100%	16.500.000					0%	0,0%	0%	16.500.000	0%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.04	.0001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	16.500.000	0	0			0%	0,0%	0%	16.500.000	0%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.04	.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang ikut pelatihan									0%	#DIV/0!	0%	-	0%	#DIV/0!	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.05		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase (%)			100%	197.756.140,00	100%	224.354.800			100%	113,5 %	100%	197.756.140	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.05	.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.995.800	1 Paket	4.315.600			1 Paket	216,2 %	1 Paket	1.995.800	1 Paket	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.05	.0002	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (A T K)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	19.930.900	1 Paket	23.684.300,00			1 Paket	118,8 %	1 Paket	19.930.900	1 Paket	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.05	.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	26.675.150	1 Paket	29.999.900			1 Paket	112,5 %	1 Paket	26.675.150	1 Paket	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.05	.0004	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21 Laporan	149.154.290	21 Laporan	166.355.000,00			21 Laporan	111,5 %	21 Laporan	149.154.290	21 Laporan	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.06		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase (%)			100%	567.941.800	100%				100%	0,0%	100%	567.941.800	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.06	.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit	567.941.800					0%	0,0%	0%	567.941.800	0%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.07		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase (%)			100%	53.552.248	100%	61.930.300			100%	115,6 %	100%	53.552.248	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.07	.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Unit	14.502.048		32.178.000,00			0%	221,9 %	0%	14.502.048	0%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.07	.0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	39.050.200		29.752.300,00			0%	76,2%	0%	39.050.200	0%	0%	DPM-PTSP	

	2	.18.01	2.08		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase (%)			100%	150.376.200	100%	133.040.000			100%	88,5%	100%	150.376.200	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.08	.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3 Unit	125.416.200		98.480.000,00			0%	78,5%	0%	125.416.200	0%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.01	2.08	.0002	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit'Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2 Paket	24.960.000		34.560.000,00			0%	138,5 %	0%	24.960.000	0%	0%	DPM-PTSP	
2,	2	.18.02			**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**Persentase (%)**			100%	24.263.724	100%	24.271.900			100%	100,0 %	100%	24.263.724	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.02	2.01		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				24.263.724		24.271.900			0%	100,0 %	0%	24.263.724	0%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.02	2.01	.0001	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			1 Dokumen	24.263.724		24.271.900,00			0%	100,0 %	0%	24.263.724	0%	0%	DPM-PTSP	
3	2	.18.03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase (%)**			100%	252.278.047	100%	252.444.300			100%	100,1 %	100%	252.278.047	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.03	2.01		**Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota**			100%	252.278.047	100%	252.444.300			100%	100,1 %	100%	252.278.047	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.03	2.01	.0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota			3 Dokumen	78.985.600	3 Dokumen	78.985.600			3 Dokumen	100,0 %	3 Dokumen	78.985.600	3 Dokumen	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.03	2.01	.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi PM Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota			2 Dokumen	173.292.447	2 Dokumen	173.458.700			2 Dokumen	100,1 %	2 Dokumen	173.292.447	2 Dokumen	0%	DPM-PTSP	
4	2	.18.04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indek Kepuasan Masyarakat**			100%	194.589.990	100%	204.709.690			100%	105,2 %	100%	194.589.990	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daeah Kab/Kota**	**Indek Kepuasan Masyarakat**			100%	194.589.990	100%	204.709.690			100%	105,2 %	100%	194.589.990	100%	0%	DPM-PTSP	
	2	.18.04	2.01	.0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan beruasaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan			65 Pelaku Usaha	126.516.710	65 Pelaku Usaha	131.791.710,00			65 Pelaku Usaha	104,2 %	65 Pelaku Usaha	126.516.710	65 Pelaku Usaha	0%	DPM-PTSP	

					Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																
	2 .18.04 2.01 .0002			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal			30 Kegiatan Usaha	43.021.900	30 Kegiatan Usaha	26.441.080,00			30 Kegiatan Usaha	61,5%	30 Kegiatan Usaha	43.021.900	30 Kegiatan Usaha	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.04 2.01 .0003			Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			20 Pengaduan	25.051.380	20 Pengaduan	46.476.900,00			20 Pengaduan	185,5%	20 Pengaduan	25.051.380	20 Pengaduan	0%	DPM-PTSP	
5	2 .18.05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tercapainya Pengawasan Pemantauan Penanaman Modal**				612.851.000		35.624.200			0%	5,8%	0%	612.851.000	0%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.05 2.01			**Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengawasan pemantauan yang di tinjau**			100%	612.851.000	100%	35.624.200,00			100%	5,8%	100%	612.851.000	100%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.05 2.01 .0001			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Dana Transfer KhususDana Alokasi Khusus Non	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			9 Kegiatan Usaha	107.160.000					0%	0,0%	0%	107.160.000	0%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.05 2.01 .0002			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			261 Pelaku Usaha	373.216.000					0%	0,0%	0%	373.216.000	0%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.05 2.01 .0003			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			16 Kegiatan Usaha	132.475.000	16 Kegiatan Usaha	35.624.200,00			16 Kegiatan Usaha	26,9%	16 Kegiatan Usaha	132.475.000	16 Kegiatan Usaha	0%	DPM-PTSP	
6	2 .18.06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Tercapainya Pengelolaan data-data LKPM melalui OSS yang di Infut**			100%	40.942.800	100%	54.252.300			100%	132,5%	100%	40.942.800	100%	0%	DPM-PTSP	

	2 .18.06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah Kab/Kota**	**Jumlah Dokumen data PMDN /PMA nilai 500 Juta Keatas**			100%	40.942.800	100%	54.252.300			100%	132,5 %	100%	40.942.800	100%	0%	DPM-PTSP	
	2 .18.06 2.01 .0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfataan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			2 Dokumen	40.942.800	2 Dokumen	54.252.300,00			2 Dokumen	132,5 %	2 Dokumen	40.942.800	2 Dokumen	0%	DPM-PTSP	

12. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

SNo	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Perikanan dan Pangan																	
		Bid. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																	
1,	3 # 01	**Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota**	Nilai AKIP	BB	3.110.314.620	BB	2.737.512.905	BB	3.110.314.620	BB	639.890.503,00	BB	4,86069821	BB	937.916.894	BB	3,31619426	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3 # 01 2 01	**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	37.620.800,00	100%	44358590	100%	37.620.800,00	100%	5.236.700	100%	7,1840663	100%	23.004.390	100%	1,635374813	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3 # 01 2 01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14.849.400	7 Dokumen	21.008.690	7 Dokumen	14.849.400	7 Dokumen	5.236.700	7 Dokumen	2,83564077	7 Dokumen	12.531.490	7 Dokumen	1,184966832	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	

	3	#	01	2	01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	22.771.400	7 Dokumen	23.349.900	7 Dokumen	22.771.400	7 Dokumen	0	7 Dokumen	#DIV/0!	7 Dokumen	10.472.900	7 Dokumen	2,174316569	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.682.176.420,00	100%	2322464918	100%	2.682.176.420,00	100%	589.933.173	100%	4,546567	100%	2.912.398.091	100%	0,920951167	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	02.0001	Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2.526.773.420,00	23 Orang	2.179.331.118,00	23 Orang	2.526.773.420,00	23 Orang	589.933.173	23 Orang	4,28315195	23 Orang	2.769.264.291	23 Orang	0,912434912	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	147.240.000,00	1 Dokumen	133080000	1 Dokumen	147.240.000,00	1 Dokumen	35.160.000	1 Dokumen	4,18771331	1 Dokumen	168.240.000	1 Dokumen	0,875178317	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	02.0003	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	4 Laporan	8.163.000,00	4 Laporan	10053800	4 Laporan	8.163.000,00	4 Laporan	2.379.600	4 Laporan	3,43040847	4 Laporan	12.433.400	4 Laporan	0,656538035	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	12.000.000,00	100%	12000000	100%	12.000.000,00	100%	0	100%	100	100%	12.000.000	100%	1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	12000000	1 Paket	12.000.000,00	1 Paket	0	1 Paket	100	1 Paket	12.000.000	1 Paket	1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	220.340.700,00	100%	192386482	100%	220.340.700,00	100%	23.217.280	100%	9,49037527	100%	215.603.762	100%	1,021970572	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	13.396.800,00	2 Paket	14666480	2 Paket	13.396.800,00	2 Paket	1.567.400	2 Paket	8,54714814	2 Paket	16.233.880	2 Paket	0,825237097	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	

	3	#	01	2	06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.550.000,00	2 Paket	9286000	2 Paket	11.550.000,00	2 Paket	1.250.000	2 Paket	9,24	2 Paket	10.536.000	2 Paket	1,096241458	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	195.393.900,00	25 Laporan	168434002	25 Laporan	195.393.900,00	25 Laporan	20.399.880	25 Laporan	9,5781887	25 Laporan	188.833.882	25 Laporan	1,034739624	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	38.061.900,00	100%	74958000	100%	38.061.900,00	100%	2.424.600	100%	15,6982183	100%	77.382.600	100%	0,491866389	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	4.352.000,00	2 Laporan	1717500	2 Laporan	4.352.000,00	2 Laporan	0	2 Laporan	#DIV/0!	2 Laporan	1.717.500	2 Laporan	2,533915575	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	33.709.900,00	1 Laporan	73240500	1 Laporan	33.709.900,00	1 Laporan	2.424.600	1 Laporan	13,903283	1 Laporan	75.665.100	1 Laporan	0,445514511	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	01	2	09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98.480.000,00	100%	91344915	100%	98.480.000,00	100%	19.078.750	100%	5,16176374	100%	110.423.665	100%	0,891837814	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	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	4 Unit	98.480.000,00	4 Unit	91344915	4 Unit	98.480.000,00	4 Unit	19.078.750	4 Unit	5,16176374	4 Unit	110.423.665	4 Unit	0,891837814	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
		3	25	1	27	**Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	21.634.800,00	100%	21.634.800,00	100%	21.634.800,00	100%	0	100%	#DIV/0!	100%	21.634.800	100%	1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
						Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan barang milik daerah	100%	21.634.800,00	100%	21.634.800,00	100%	21.634.800,00	100%	0	100%	#DIV/0!	100%	21.634.800	100%	1	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
						Bid. Urusan Pangan																Dinas Perikan	

																				an dan Ketahan an Pangan	
2	2	09	03		**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	168.699.500 ,00	100%	405106280	100%	168.699.500 ,00	100%	9.050.720	100%	18,6393 458	100%	414.157.0 00	100%	0,407332 244	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	03	2 01	**Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**	Tersedianyan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	13 Kelom pok	34.999.220, 00	13 Kelom pok	110183080	13 Kelom pok	34.999.220, 00	13 Kelom pok	6.847.320	13 Kelom pok	5,11137 496	13 Kelom pok	29.096.40 0	13 Kelom pok	1,202871 146	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	03	2 01.00 12	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kab/kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Lapora n	34.999.220, 00	3 Lapora n	110183080	3 Lapora n	34.999.220, 00	3 Lapora n	6.847.320	3 Lapora n	5,11137 496	3 Lapora n	29.096.40 0	3 Lapora n	1,202871 146	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	03	2 04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Terlaksananya penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	1 Dokum en	133.700.280 ,00	1 Dokum en	294923200	1 Dokum en	133.700.280 ,00	1 Dokum en	2.203.400	1 Dokum en	60,6790 778	1 Dokum en	297.126.6 00	1 Dokum en	0,449977 484	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	03	2 04.00 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokum en	28.000.000, 00	1 Dokum en	24969600	1 Dokum en	28.000.000, 00	1 Dokum en	2.203.400	1 Dokum en	12,7076 337	1 Dokum en	27.173.00 0	1 Dokum en	1,030434 623	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	03	2 04.00 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Lapora n	105.700.280 ,00	1 Lapora n	269953600	1 Lapora n	105.700.280 ,00	1 Lapora n	0	1 Lapora n	#DIV/0!	1 Lapora n	269.953.6 00	1 Lapora n	0,391549 807	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
3,	2	09	04		**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan	100%	74.999.620, 00	100%	84209240	100%	74.999.620, 00	100%	8.970.800	100%	8,36041 602	100%	93.180.04 0	100%	0,804889 33	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	04	2 01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokum en	34.999.720, 00	1 Dokum en	39892680	1 Dokum en	34.999.720, 00	1 Dokum en	0	1 Dokum en	#DIV/0!	1 Dokum en	39.892.68 0	1 Dokum en	0,877346 922	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	
	2	09	04	2 01.00 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan	Peta dan Analisis Ketahanan dan	1 Dokum	34.999.720, 00	1 Dokum	39892680	1 Dokum	34.999.720, 00	1 Dokum	0	1 Dokum	#DIV/0!	1 Dokum	39.892.68 0	1 Dokum	0,877346 922	Dinas Perikan	

					Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	en		en		en		en		en		en		en		an dan Ketahanan Pangan	
	2	09	04	2	01	**Penanganan kerawanan pangan kewenangan kab/kota**	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	39.999.900,00	10 Laporan	44316560	10 Laporan	39.999.900,00	10 Laporan	8.970.800	10 Laporan	4,45889999	10 Laporan	53.287.360	10 Laporan	0,750645181	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	2	09	04	2	01.0001	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan,dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencangkup dalam satu (1) daerah kab/kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	39.999.900,00	2 Dokumen	44316560	2 Dokumen	39.999.900,00	2 Dokumen	8.970.800	2 Dokumen	4,45889999	2 Dokumen	53.287.360	2 Dokumen	0,750645181	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
4,	2	09	05			**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100%	52.400.760,00	100%	34901800	100%	52.400.760,00	100%	900.000	100%	58,2230667	100%	35.801.800	100%	1,463634789	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	2	09	05	2	01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Tersertifikasinya Pangan Segar Asal Tumbuhan	2 Dokumen	52.400.760,00	2 Dokumen	34901800	2 Dokumen	52.400.760,00	2 Dokumen	900.000	2 Dokumen	58,2230667	2 Dokumen	35.801.800	2 Dokumen	1,463634789	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	2	09	05	2	01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	52.400.760,00	2 Dokumen	34901800	2 Dokumen	52.400.760,00	2 Dokumen	900.000	2 Dokumen	58,2230667	2 Dokumen	35.801.800	2 Dokumen	1,463634789	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
						Bid. Urusan Perikanan																Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
5	3	#	03			**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	767.377.100,00	100%	62286854	100%	767.377.100,00	100%	750.000	100%	1023,16947	100%	63.036.854	100%	12,1734676	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	03	2	01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Tersedianya Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	50 Unit	767.377.100,00	50 Unit	62286854	50 Unit	767.377.100,00	50 Unit	750.000	50 Unit	1023,16947	50 Unit	63.036.854	50 Unit	12,1734676	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	

	3	#	03	2	01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	11.213.600,00	1 Dokumen	18819554	1 Dokumen	11.213.600,00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	18.819.554	1 Dokumen	0,595848339	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	03	2	01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	100 Unit	756.163.500,00	100 Unit	43467300	100 Unit	756.163.500,00	100 Unit	750.000	100 Unit	1008,218	100 Unit	44.217.300	100 Unit	17,10107808	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
6	3	#	04		**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya	4000 Ton	752.101.650,00	4000 Ton	427793233	4000 Ton	752.101.650,00	4000 Ton	9.295.950	4000 Ton	80,9063786	4000 Ton	437.089.183	4000 Ton	1,720705246	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	04	2	02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Tersedianya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	40 Kelompok	309.657.400,00	40 Kelompok	122515033	40 Kelompok	309.657.400,00	40 Kelompok	5.545.950	40 Kelompok	55,8348705	40 Kelompok	128.060.983	40 Kelompok	2,418046408	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	04	2	02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	40 Kelompok	309.657.400,00	40 Kelompok	122515033	40 Kelompok	309.657.400,00	40 Kelompok	5.545.950	40 Kelompok	55,8348705	40 Kelompok	128.060.983	40 Kelompok	2,418046408	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
7	3	#	04	2	04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Tersedianya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	30 Kelompok	442.444.250,00	30 Kelompok	305278200	30 Kelompok	442.444.250,00	30 Kelompok	3.750.000	30 Kelompok	117,985133	30 Kelompok	309.028.200	30 Kelompok	1,431727752	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	04	2	04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit	284.444.250,00	50 Unit	135847200	50 Unit	284.444.250,00	50 Unit	3.750.000	50 Unit	75,8518	50 Unit	139.597.200	50 Unit	2,03760713	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	04	2	04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	5 Ha	158.000.000,00	5 Ha	169431000	5 Ha	158.000.000,00	5 Ha	0	5 Ha	#DIV/0!	5 Ha	169.431.000	5 Ha	0,932533008	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
8	3	#	06		**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	Terlaksananya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	67.278.100,00	100%	141498682	100%	67.278.100,00	100%	0	100%	#DIV/0!	100%	141.498.682	100%	0,475468033	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	
	3	#	06	2	03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan**	Penyediaan dan Penyaluran Bahan	20 UPI	67.278.100,00	20 UPI	141498682	20 UPI	67.278.100,00	20 UPI	0	20 UPI	#DIV/0!	20 UPI	141.498.682	20 UPI	0,475468033	Dinas Perikan	

			Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Baku Industri Pengolahan Perikanan															an dan Ketahan an Pangan	
	3 # 06 2 03.00 02		Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam ssatu (1) daerah kab/kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20 Pelaku Usaha	67.278.100,00	20 Pelaku Usaha	141498682	20 Pelaku Usaha	67.278.100,00	20 Pelaku Usaha	0	20 Pelaku Usaha	#DIV/0!	20 Pelaku Usaha	141.498.682	20 Pelaku Usaha	0,475468033	Dinas Perikan an dan Ketahan an Pangan	

13. DISPARBUD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah daerah dan program/ kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2) (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun berjalan yang dievaluasi (tahun n-1 (2025))		Realisasi Capaian kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat daerah Penanggung Jawab	ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3 # 1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**12.846.296.500**				**12.846.296.500**									Disparbud	
	3 # 1 2.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**4.158.282.840**				**4.158.282.840**										
	3 # 1 2.01 01	**Perencanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**92.715.460**				**92.715.460**										
	3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	35.856.460	4 Dok	26.737.585	5 Dok	43.818.900,00	1 Dok	4.783.944	100,00 %	10,92 %	4 Dok	31.521.529	######	113,75 %	Disparbud	
	3 26 01 2.01 02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA, DPA, RKA-P, DPA-P SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dok	43.008.800	4 Dok	11.818.470	4 Dok	15.169.500,00	1 Dok	4.211.900	50,00 %	27,77 %	4 Dok	16.030.370	######	268,30 %		
	3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan	14.450.200	8 Dok	11.818.470	23 Laporan	14.767.400,00	3 Dok	5.333.700	34,78 %	36,12 %	23 Dok	17.152.170	######	84,25 %	Disparbud	
	3 # 1 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**12 Laporan**	**3.515.628.540**	**12 Laporan**	**3.120.533.244**	12 Laporan	3.515.628.540,00	0	-				3.120.533.244		88,76 %	**Disparbud**	
	3 # 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji	27 Orang	3.309.488.540	27 Orang	2949293244	34 Orang	3.599.070.000,00	3 bln	949.714.772	50,00 %	26,39 %	27 Orang	3.309.488.540	100%	100,00 %		
	3 # 1 2.02 02	Penyediaan	Jumlah Dokumen	12 Dok		12 Dok		12 Dok		0		50,00	0,00%	18 Dok		100%	100,00	Disparbud	

				2	2	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		206.140.000		171.240.000		206.140.000,00		-	%			206.140.000		%		
	3	**#**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**-**	**-**	**8.809.465**		18.750.000,00	0	-								
	3	#	1	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			12 laporan	8.809.465	25 Paket	18.750.000,00	0	-			12 Laporan	8.809.465				
	3	**#**	**01**	**2.04**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**303.063.200**		**289.549.300**		-	0	-				289.549.300		95,54 %		
	3	#	1	2.04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	19.963.200	62 Paket	12.887.800	33 Paket	20.189.700,00	15 Paket	5.795.000	43,55 %	28,70 %	89 Paket	18.682.800	144%	93,59 %		
	3	#	1	2.04	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Macam	33.105.000	4 Macam	27.500.000	5 Paket	28.400.000,00	1 Paket	1.500.000	50,00 %	5,28%	2 Paket	29.000.000	50%	87,60 %		
	3	#	1	2.04	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	249.995.000	52 Laporan	249.161.500	56 laporan	210.601.000,00	5 Lap	18.767.600	48,08 %	8,91%	52 Paket	267.929.100	100%	107,17 %	Disparbud	
	3	**#**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**-**		**126.060.500**		-	0	-								
	3	#	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			15 Unit	126.060.500		-	0	-			15 Unit	126.060.500				
	3	**#**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah**			**81.465.640**				81.465.640,00	0	-				-				
	3	#	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Rekening	41.117.040	7 Rekening	26.716.540,00	12 Laporan	87.226.800,00	4 Laporan	51.064.815	50,00 %	58,54 %	7 Rekening	77.781.355	100%	189,17 %		
	3	#	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.348.600	12 Laporan	48.788.600,00	12 Laporan	61.102.000,00	3 lap	2.080.600	50,00 %	3,41%	18 Laporan	50.869.200	80%	126,07 %		
	3	**#**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	0	-				-				

	3	#	1	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	125.500.000	3 unit	129.277.600	3 Unit	135.960.000,00	0	-	50,00 %	0,00%	3 Unit	129.277.600	70%	103,01 %	Disparbud	
	3	#	1	2.09	7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peratan dan Mesinn lainnya	13 Unit	9.910.000	-	-		-	0	-				-				
	3	#	1	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	1 unit	14.400.000		-	0	-	50,00 %	#DIV/0!	-	14.400.000	60%	48,00 %	Disparbud	
	3	**#**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**3.978.990.940**				3.978.990.940,00	0	-				-				
	3	**#**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**			**249.969.000**				-	0	-				-			**Disparbud**	
	3	#	02	2.02	04	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis Pariwisata/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Unit	249.969.000	5 Unit	290.190.785	5 Unit	326.900.000,00	5 unit/ 3 bln	42.573.100	50,00 %	13,02 %	5 Unit	332.763.885	50%	133,12 %		
	3	**#**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota**							-	0	-				-			**Disparbud**	
	3	#	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Lokasi	31.164.260	5 Lokasi	78.707.400		-	0	-	60,00 %	#DIV/0!	-	78.707.400	70%	252,56 %		
	3	#	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwsiata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwsiata Kabupaten/ Kota			1 Dok	99.261.750		-	0	-								
	3	#	02	2.03	04	Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinas Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota	5 unit	2.566.253.600	5 Unit	3.713.205.225	5 unit	1.106.334.910,00	0	-	25,00 %	0,00%	-	3.713.205.225	70%	144,69 %		
	3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan	18 Laporan	40.587.730			18 Laporan	28.755.350,00	0	-	55,56 %	0,00%	-	-	56%	0,00%	Disparbud	

					Kabupaten/ Kota	Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															
	3	#	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata	7 Laporan	1.091.016.350	8 Laporan	1.233.320.000	5 Laporan	69.826.800,00	0	-	28,57 %	0,00%	-	1.233.320.000	50%	113,04 %	Disparbud	
	3	**#**	**02**	**2.03**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata daerah Kabupaten/ Kota**					**36.132.900**							36.132.900			**Disparbud**	
	3	#	02	2.03	1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			10 Laporan	36.132.900						10 Lap	36.132.900				
	3	**#**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**460.471.040**	**Baik**	**1.364.897.188**		460.471.040,00		-							
	3	**#**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis**			**460.471.040**	**3 Unit**	**675.248.594**		178.762.400,00		-						**Disparbud**	
	3	#	03	2.01	1	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Promosi yang dilaksankaan baik melalui media elektronik dan media lainnya			3 Kali	45.314.274,00		-		-		3 Kali	45.314.274				
	3	#	03	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran baik dalam dan luar negeri Pariwisata Kabupaten/ kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	460.471.040	3 Laporan	629.934.320	3 Kegiatan	178.762.400,00	1 Kgtn	11.879.200	25,00 %	6,65%	1 Kgtn	641.813.520	60%	139,38 %		
	3	**#**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**42.897.470**	**-**	**-**		42.897.470,00		-				-			**Disparbud**	
	3	**#**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**42.897.470**	**1 Gedung**	**14.400.000**		42.897.470,00		-				14.400.000			**Disparbud**	
	3	#	05	2.02	01	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konversasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Ekonomi Kreatif yang dibina	10 kelompok	42.897.470			25 Laporan	38.384.700,00	5 Lap	9.681.500	50,00 %	25,22 %	5 Lap	9.681.500	40%	22,57 %	**Disparbud**	
	3	**#**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**1.250.174.550**	**5 Objek**			1.250.174.550,00		-				-				
	3	**#**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan Yang**			**1.050.030.55**	**-**	**288.920.00**		277.333.200,0		-				288.920.00			**Disparbud**	

					Masyarakat Pelakunya			**0**		**0**		0						0				
	3	#	2	2.01	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	5 Objek	250.031.400	5 Objek	245.959.000	5 Objek	277.333.200,00	1 Objek	13.091.000	20,00 %	4,72%	5 Objek	259.050.000	80%	103,61 %	**Disparbud**	
	3	#	2	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	3 Laporan	799.999.150	3 Laporan	42.961.000		-		-	33,33 %	#DIV/0!	3 Laporan	42.961.000	80%	5,37%	Disparbud	
	3	**#**	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota**			**200.144.000**	**-**	**216.208.209**		200.144.000,00		-				216.208.209		108,03 %		
	3	#	2	2.02	01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	5 Objek	147.474.800	3 Objek	77.516.200	14 Sangg ar	64.243.500,00	3 Sangg ar	12.369.400	19,25 %	19,25 %	4 Objek	89.885.600	85%	60,95 %		
	3	#	2	0,1	01	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	36 Orang	52.669.200	36 Orang	138.692.009	36 Sertifikat	24.960.800,00	1 Sertifikat	1.367.900				140.059.909		265,92 %		
	3	**#**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**139.500.000**	**5 Lokasi**			-		-				-			**Disparbud**	
	3	**#**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Kerinci**			**139.500.000**	**1 Dok**			-						-				
	3	#	04	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok	139.500.000	-			-			90,00 %	#DIV/0!	-	-	80%	0,00%		
	3	**#**	**05**			**PROGRAM PELSETARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**2.778.999.460**	**5 Unit**	**68.300.000**		2.778.999.460,00						68.300.000				
	3	**#**	**0**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar**																**Disparbu**	

			5		**Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota**			**2.778.999.460**		**68.300.000**		2.778.999.460,00						68.300.000			**d**	
	3	#	05	2.02	01 Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4 Objek	2.778.999.460	2 Objek	68.300.000	6 Objek	571.872.000,00			25,00 %	0,00%	3 Objek	68.300.000	87,00 %	2,46%	Disparbud	
	3	**#**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM**			**36.980.200**		**92.090.345**		**36.980.200,00**						92.090.345				
	3	**#**	**06**	**2.01**	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**			**36.980.200**		**92.090.345**		**36.980.200,00**						92.090.345				
	3	#	06	2.01	04 Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	36.980.200	1 Unit	92.090.345	1 Museum	85.019.000,00	1 unit/ 3 bln	1.321.800	5,00%	1,55%	1 unit/ 3 bln	93.412.145	90%	252,60 %		

14. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (N-2)		TARGET KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI TAHUN 2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2025 TRIWULAN 1		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPD %		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPD S/D TAHUN 2025 TRIWULAN 1		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI RPJMD S/D TAHUN 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7X100%		10=6+8		11=10/5X100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	**3 27 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 27 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 27 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 27 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 27 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

						Realisasi Kinerja SKPD																			
	3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	27	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	**27**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	**27**	**03**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

						BENCANA PERTANIAN																			
	3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024) triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 #	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
1	**2 # 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
	2 # 01 2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**																	
	2 # 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA P, CASCADING, PK, TIME SHEDULE, POHON KINERJA)	7 Dokumen	24.772.420	7 Dokumen	31.781.437	7 Dokumen	24.772.420		22.185.440		0,89557015		53.966.877		2,17850646	Sekretariat	
	2 # 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.198.162	2 Dokumen	8.865.600	2 Dokumen	20.198.162		7.483.600		0,37050896		16.349.200		0,809439988	Sekretariat	
	2 # 0 2.0 0004	Koordinasi dan	Tersedianya	2 Dokumen		2 Dokumen												Sekretariat	

			1	1		Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-		8.865.600													
	2	#	0 1	2.0 1	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	Laporan	16.495.400	laporan	25.037.000	laporan	16.495.400		6.258.500		0,3794088		31.295.500		1,897225893	Sekretariat	
	2	**#**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							-											
	2	#	0 1	2.0 2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	2.290.754.461	Orang/bulan	1.926.771.751	Orang/bulan	2.290.754.461		732.134.658		0,31960416		2.658.906.409		1,160712095	Sekretariat	
	2	#	0 1	2.0 2	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Orang	148.440.000	8 Orang	118.096.000	8 Orang	148.440.000		54.824.000		0,36933441		172.920.000		1,164915117	Sekretariat	
	2	**#**	**0 1**	**2.0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							-											
	2	#	0 1	2.0 3	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pasa SKPD	1 Laporan	2.772.400	1 Laporan	1.779.400		2.772.400		-		0		1.779.400		0,641826576	Sekretariat	
	2	**#**	**0 1**	**2.0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																		
	2	#	0 1	2.0 5	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	5 Dokumen	32.832.000	5 Dokumen	23.010.895		32.832.000		4.490.000,00		0,13675682		27.500.895		0,837624726	Sekretariat	
	2	**#**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-											
	2	#	0	2.0	0002	Penyediaan			0		144.564.900						0				0	Sekretariat	

			1	6		Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-		-				144.564.900				
	2	#	0 1	2.0 6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	42 Paket	11.666.400	42 Paket	13.010.080	42 Paket	11.666.400		7.290.500		0,6249142 8		20.300.580		1,74008948 8	Sekretariat	
	2	#	0 1	2.0 6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Kali	175.060.550	27 Kali	140.652.000	27 Kali	175.060.550		49.378.109		0,2820630 3		190.030.109		1,08551075	Sekretariat	
	2	**#**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-										
	2	#	0 1	2.0 7	0005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan		0	5 unit	701.532.000		-									Sekretariat	
	2	#	0 1	2.0 7	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	26.121.900		237.615.000	3 Unit	26.121.900									Sekretariat	
	2	#	0 1	2.0 7	0007	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				16.779.000		-									Sekretariat	
	2	#	0 1	2.0 8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Rekening	35.213.830	3 Rek	20.314.250	3 Laporan	35.213.830		8.867.750		0,2518257 7		29.182.000		0,82870849 3	Sekretariat	
	2	#	0 1	2.0 8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	51.769.050	2 Laporan	23.255.325	2 Laporan	51.769.050		12.088.000		0,2334985 9		35.343.325		0,68271148 5	Sekretariat	
	2	**#**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-										
	2	#	0 1	2.0 9	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	91.370.000	2 Unit	86.207.493	2 Unit	91.370.000		29.440.533		0,3222122 5		115.648.026		1,26571113 1	Sekretariat	
2	**2**	**#**	**0 2**			**PROGRAM PENGELELOAAN**							-										

					INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
	2	**#**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							-								
	2	#	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	194.795.960	1 Permohonan	230.143.861	15 Orang	194.795.960		76.586.058		0,3931604		306.729.919		1,574621563	Kabid PIKP	
	2	#	02	2.01	00012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas	74 Media	727.220.900	74 Media	872.715.000	74 Media	727.220.900		226.207.547		0,31105754		1.098.922.547		1,511126189	Kabid PIKP	
3	**2**	**#**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							-								
	2	**#**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							-								
	2	#	03	2.01	0002	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	77.827.500	3 Dokumen		3 Dokumen	77.827.500		32.127.500		0,41280396		32.127.500		0,412803957	Kabid E-Gov	
	2	#	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	96.296.516	1 Kegiatan	-		-		0		-		0	Kabid E-Gov	
	2	**#**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							-								
	2	#	03	2.02	0001	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	1 Dokumen	97.169.450	1 Dokumen	175.050.499	1 Dokumen	97.169.450		44.506.430		0,45802904		219.556.929		2,259526312	Kabid E-Gov	

					Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																	
	2	#	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	1 unit	126.633.000	1 Unit	100.646.585	1 unit	126.633.000		42.267.796		0,33378184		142.914.381		1,128571391	Kabid E-Gov	
	2	**#**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORA**								-									
	2	**#**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								-									
	2	#	02	2.01	0001	Koordinasi Dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	1 Dokumen	59.998.000	1 Dokumen	40.712.500	1 Dokumen	59.998.000		9.899.900		0,16500383		50.612.400		0,843568119	Kabid PIKP	
4	**2**	**#**	**02**			**PROGRAM PEMYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								-									
	2	**#**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota**								-									
	2	#	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik	1 Laporan	70.890.500	1 Laporan	68.756.300	1 Laporan	70.890.500		20.699.287		0,29198958		89.455.587		1,26188399	Kabid E-Gov	

16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**		**100%**	**4.107.191.980**	**93%**	**3.437.413.330**	**100%**	**4.107.191.980**	**100%**	**4.107.191.980**	**100%**	**4.107.191.980**	**100%**	**4.107.191.980**	**100%**	**4.107.191.980**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci**	
	2 23	**Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan**		**100%**	**3.657.192.012**	**93%**	**3.072.463.914**	**100%**	**3.657.192.012**	**100%**	**3.657.192.012**	**100%**	**3.657.192.012**	**100%**	**3.657.192.012**	**100%**	**3.657.192.012**		
1.	2 23 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Sakip**	**Baik**	**3.207.192.116**	**93%**	**2.885.842.008**	**Baik**	**3.207.192.116**	**Baik**	**3.207.192.116**	**Baik**	**3.207.192.116**	**Baik**	**3.207.192.116**	**Baik**	**3.207.192.116**		
	2 23 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3 Dokumen**	**150.000.000**	**99%**	**137.230.500**	**3 Dokumen**	**150.000.000**	**3 Dokumen**	**150.000.000**	**3 Dokumen**	**150.000.000**	**3 Dokumen**	**150.000.000**	**3 Dokumen**	**150.000.000**		
	2 23 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5 Dokumen	50.000.000	99%	39.951.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000		
	2 23 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	30.000.000	99%	29.912.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000		
	2 23 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	30.000.000	99%	29.912.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000		
	2 2 0 2.0 00	Koordinasi dan	*Jumlah Laporan*	5		100		5		5		5		5		5			

		3	1	1	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Laporan	40.000.000	%	37.455.500	Laporan	40.000.000	Laporan	40.000.000	Laporan	40.000.000	Laporan	40.000.000	Laporan	40.000.000	Laporan	40.000.000		
	2	23	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**3 Dokumen**	**2.378.032.031**	**91 %**	**1.962.762.807**	**3 Dokumen**	**2.378.032.031**	**3 Dokumen**	**2.378.032.031**	**3 Dokumen**	**2.378.032.031**	**3 Dokumen**	**2.378.032.031**	**3 Dokumen**	**2.378.032.031**		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/bulan	2.207.192.031	91	1.810.947.507	20 Orang/bulan	2.207.192.031	20 Orang/bulan	2.207.192.031	20 Orang/bulan	2.207.192.031	20 Orang/bulan	2.207.192.031	20 Orang/bulan	2.207.192.031		
	2	23	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	12 Dokumen	120.840.000	100 %	117.740.000	12 Dokumen	120.840.000	12 Dokumen	120.840.000	12 Dokumen	120.840.000	12 Dokumen	120.840.000	12 Dokumen	120.840.000		
	2	23	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*	18 Laporan	50.000.000	97 %	34.075.300	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000	18 Laporan	50.000.000		
	2	23	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1 Laporan**	**15.000.000**	**100 %**	**14.250.000**	**1 Laporan**	**15.000.000**	**1 Laporan**	**15.000.000**	**1 Laporan**	**15.000.000**	**1 Laporan**	**15.000.000**	**1 Laporan**	**15.000.000**		
	2	23	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	15.000.000	100 %	14.250.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	15.000.000		
	2	23	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**2 Dokumen**	**105.000.000**	**94 %**	**59.174.800**	**2 Dokumen**	**105.000.000**	**2 Dokumen**	**105.000.000**	**2 Dokumen**	**105.000.000**	**2 Dokumen**	**105.000.000**	**2 Dokumen**	**105.000.000**		
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	15.000.000	100 %	9.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000		
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti*	6 Orang	90.000.000	94 %	50.174.800	6 Orang	90.000.000	6 Orang	90.000.000	6 Orang	90.000.000	6 Orang	90.000.000	6 Orang	90.000.000		

					Pendidikan dan Pelatihan														
	2	2 3	0 1	2.0 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah**	**6 Dokumen**	**269.256.000**	**99 %**	**397.057.400**	**6 Dokumen**	**269.256.000**	**6 Dokumen**	**269.256.000**	**6 Dokumen**	**269.256.000**	**6 Dokumen**	**269.256.000**	**6 Dokumen**	**269.256.000**		
	2	2 3	0 1	2.0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	80.000.000	100 %	85.907.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000		
	2	2 3	0 1	2.0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	20.000.000	100 %	48.769.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000		
	2	2 3	0 1	2.0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	15.000.000	94 %	11.300.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000		
	2	2 3	0 1	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	30 Laporan	154.256.000	99 %	149.369.400	30 Laporan	154.256.000	30 Laporan	154.256.000	30 Laporan	154.256.000	30 Laporan	154.256.000	30 Laporan	154.256.000		
	2	2 3	0 1	2.0 6	00 11	Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	-	-	99 %	101.712.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	2 3	0 1	2.0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Dokumen**	**88.947.500**	**99 %**	**149.164.400**	**1 Dokumen**	**88.947.500**	**1 Dokumen**	**88.947.500**	**1 Dokumen**	**88.947.500**	**1 Dokumen**	**88.947.500**	**1 Dokumen**	**88.947.500**		
	2	2 3	0 1	2.0 7	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	88.947.500	99 %	149.164.400	1 Unit	88.947.500	1 Unit	88.947.500	1 Unit	88.947.500	1 Unit	88.947.500	1 Unit	88.947.500		
	2	2 3	0 1	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Dokumen**	**64.996.585**	**82 %**	**49.592.500**	**2 Dokumen**	**64.996.585**	**2 Dokumen**	**64.996.585**	**2 Dokumen**	**64.996.585**	**2 Dokumen**	**64.996.585**	**2 Dokumen**	**64.996.585**		
	2	2 3	0 1	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	19.999.285	46 %	9.257.300	36 Laporan	19.999.285	36 Laporan	19.999.285	36 Laporan	19.999.285	36 Laporan	19.999.285	36 Laporan	19.999.285		
	2	2	0	2.0	00	Penyediaan Jasa	*Jumlah Laporan*	12		100		12		12		12		12		12			

		3	1	8	04	Pelayanan Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	44.997.300	%	40.335.200	Laporan	44.997.300	Laporan	44.997.300	Laporan	44.997.300	Laporan	44.997.300	Laporan	44.997.300		
	2	2 3	0 1	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Dokumen**	**135.960.000**	**100 %**	**116.609.601**	**3 Dokumen**	**135.960.000**	**3 Dokumen**	**135.960.000**	**3 Dokumen**	**135.960.000**	**3 Dokumen**	**135.960.000**	**3 Dokumen**	**135.960.000**		
	2	2 3	0 1	2.0 9	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	61.000.000	100 %	57.239.951	1 Unit	61.000.000	1 Unit	61.000.000	1 Unit	61.000.000	1 Unit	61.000.000	1 Unit	61.000.000		
	2	2 3	0 1	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	74.960.000	100 %	34.129.650	2 Unit	74.960.000	2 Unit	74.960.000	2 Unit	74.960.000	2 Unit	74.960.000	2 Unit	74.960.000		
	2	2 3	0 1	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	100 %	25.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	2 3	0 2			**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan**	**Baik**	**396.751.596**	**93 %**	**186.621.906**	**Baik**	**396.751.596**	**Baik**	**396.751.596**	**Baik**	**396.751.596**	**Baik**	**396.751.596**	**Baik**	**396.751.596**		
	2	2 3	0 2	2.0 1		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Perpustakan Tingkat Daerah Kaabupaten/Kota**	**5 Dokumen**	**204.999.420**	**94 %**	**90.078.446**	**5 Dokumen**	**204.999.420**	**5 Dokumen**	**204.999.420**	**5 Dokumen**	**204.999.420**	**5 Dokumen**	**204.999.420**	**5 Dokumen**	**204.999.420**		
	2	2 3	0 2	2.0 1	00 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	18 Perpustakaan	49.999.820	96 %	42.577.646	18 Perpustakaan	49.999.820	18 Perpustakaan	49.999.820	18 Perpustakaan	49.999.820	18 Perpustakaan	49.999.820	18 Perpustakaan	49.999.820		
	2	2 3	0 2	2.0 1	00 11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di	5 Perpustakaan	14.999.900	90 %	10.814.000	5 Perpustakaan	14.999.900	5 Perpustakaan	14.999.900	5 Perpustakaan	14.999.900	5 Perpustakaan	14.999.900	5 Perpustakaan	14.999.900		

					Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya															
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	29.999.800	100 %	25.000.000	20 Orang	29.999.800	20 Orang	29.999.800	20 Orang	29.999.800	20 Orang	29.999.800	20 Orang	29.999.800		
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan Untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar	60.000.000	76 %	11.686.800	250 Eksemplar	60.000.000	250 Eksemplar	60.000.000	250 Eksemplar	60.000.000	250 Eksemplar	60.000.000	250 Eksemplar	60.000.000		
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Informatian Technogy Service Management)	1 Perpustakaan	49.999.900	99 %	16.754.200	1 Perpustakaan	49.999.900	1 Perpustakaan	49.999.900	1 Perpustakaan	49.999.900	1 Perpustakaan	49.999.900	1 Perpustakaan	49.999.900		
	2	23	02	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaaten/Kota**	**Persentase Tingkat Gemar Membaca**	**3 Dokumen**	**191.752.176**	**92 %**	**96.543.460**	**3 Dokumen**	**191.752.176**	**3 Dokumen**	**191.752.176**	**3 Dokumen**	**191.752.176**	**3 Dokumen**	**191.752.176**	**3 Dokumen**	**191.752.176**		
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/kota yang dikembangkan	4 Perpustakaan	71.752.400	90 %	54.227.400	4 Perpustakaan	71.752.400	4 Perpustakaan	71.752.400	4 Perpustakaan	71.752.400	4 Perpustakaan	71.752.400	4 Perpustakaan	71.752.400		
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang MendapatkanPenghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	9 Orang	44.999.876	98 %	44.399.160	9 Orang	44.999.876	9 Orang	44.999.876	9 Orang	44.999.876	9 Orang	44.999.876	9 Orang	44.999.876		
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	5 Lokus	74.999.900	89 %	52.144.300	5 Lokus	74.999.900	5 Lokus	74.999.900	5 Lokus	74.999.900	5 Lokus	74.999.900	5 Lokus	74.999.900		

	2	23	03		**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Baik**	**53.248.300**	**93 %**	**771.907.761**	**Baik**	**53.248.300**	**Baik**	**53.248.300**	**Baik**	**53.248.300**	**Baik**	**53.248.300**	**Baik**	**53.248.300**		
	2	23	03	2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**5 Dokumen**	**53.248.300**	**94 %**	**703.171.632**	**5 Dokumen**	**53.248.300**	**5 Dokumen**	**53.248.300**	**5 Dokumen**	**53.248.300**	**5 Dokumen**	**53.248.300**	**5 Dokumen**	**53.248.300**		
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	5 Orang	35.453.500	-	-	5 Orang	35.453.500	5 Orang	35.453.500	5 Orang	35.453.500	5 Orang	35.453.500	5 Orang	35.453.500		
	2	23	03	2.01	0004	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	17 Eksemplar	17.794.800	-	-	17 Eksemplar	17.794.800	17 Eksemplar	17.794.800	17 Eksemplar	17.794.800	17 Eksemplar	17.794.800	17 Eksemplar	17.794.800		
	2	24			**Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan**			**449.999.968**	**94 %**	**364.949.416**		**449.999.968**		**449.999.968**		**449.999.968**		**449.999.968**		**449.999.968**		
	2	24	02		**Program Pengelolaan Arsip**	**Terlaksananya Pengelolaan Arsip**	**Baik**	**381.012.068**	**94 %**	**338.222.216**	**Baik**	**381.012.068**	**Baik**	**381.012.068**	**Baik**	**381.012.068**	**Baik**	**381.012.068**	**Baik**	**381.012.068**		
	2	24	02	2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Dokumen**	**129.716.800**	**91 %**	**126.426.229**	**3 Dokumen**	**129.716.800**	**3 Dokumen**	**129.716.800**	**3 Dokumen**	**129.716.800**	**3 Dokumen**	**129.716.800**	**3 Dokumen**	**129.716.800**		
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1 Berkas	44.944.900	87 %	68.736.129	1 Berkas	44.944.900	1 Berkas	44.944.900	1 Berkas	44.944.900	1 Berkas	44.944.900	1 Berkas	44.944.900		
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1Berkas	29.999.500	92 %	27.874.100	1Berkas	29.999.500	1Berkas	29.999.500	1Berkas	29.999.500	1Berkas	29.999.500	1Berkas	29.999.500		
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan arsip dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	54.772.400	99 %	29.816.000	1 Laporan	54.772.400	1 Laporan	54.772.400	1 Laporan	54.772.400	1 Laporan	54.772.400	1 Laporan	54.772.400		
	2	24	02	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis**	**Persentase Pengelolaaan**	**1 Dokume**	**95.347.84**	**96 %**	**48.348.10**	**1 Dokume**	**95.347.84**	**1 Dokume**	**95.347.84**	**1 Dokume**	**95.347.84**	**1 Dokume**	**95.347.84**	**1 Dokume**	**95.347.84**		

					Daerah Kabupaten/Kota	**Arsip Statis Daerah**	**n**	**8**		**0**	**n**	**8**	**n**	**8**	**n**	**8**	**n**	**8**	**n**	**8**		
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolaahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1 Arsip	95.347.848	96 %	48.348.100	1 Arsip	95.347.848	1 Arsip	95.347.848	1 Arsip	95.347.848	1 Arsip	95.347.848	1 Arsip	95.347.848		
	2	24	02	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupatn**	**3 Dokumen**	**155.947.420**	**97 %**	**163.447.887**	**3 Dokumen**	**155.947.420**	**3 Dokumen**	**155.947.420**	**3 Dokumen**	**155.947.420**	**3 Dokumen**	**155.947.420**	**3 Dokumen**	**155.947.420**		
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten Melalui JIKN	1 Penggunaa	75.947.420	97 %	78.339.850	1 Penggunaa	75.947.420	1 Penggunaa	75.947.420	1 Penggunaa	75.947.420	1 Penggunaa	75.947.420	1 Penggunaa	75.947.420		
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapaitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	1 Laporan	80.000.000	96 %	85.108.037	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000		
	2	24	03			**Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**	**Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Baik**	**68.987.900**	**89 %**	**26.727.200**	**Baik**	**68.987.900**	**Baik**	**68.987.900**	**Baik**	**68.987.900**	**Baik**	**68.987.900**	**Baik**	**68.987.900**		
	2	24	03	2.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**2 Dokumen**	**68.987.900**	**89 %**	**-**	**2 Dokumen**	**68.987.900**	**2 Dokumen**	**68.987.900**	**2 Dokumen**	**68.987.900**	**2 Dokumen**	**68.987.900**	**2 Dokumen**	**68.987.900**		
	2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evaluasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	3 Arsip	50.000.000	-	-	3 Arsip	50.000.000	3 Arsip	50.000.000	3 Arsip	50.000.000	3 Arsip	50.000.000	3 Arsip	50.000.000		
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Asip	18.987.900	-	-	1 Asip	18.987.900	1 Asip	18.987.900	1 Asip	18.987.900	1 Asip	18.987.900	1 Asip	18.987.900		
	2	24	03	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung**	**Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**89 %**	**26.727.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

			dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**																
	2 2 4	0 3	2.0 3	00 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kaabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	89 %	26.727.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

17. INSPEKTORAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1,	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
	6	**INSPEKTORAT DAERAH**			**15.035.668.605**		**11.310.860.573**		**14.543.887.000**		**2.841.798.752**		**2,32**		**0**		**0,00**		
	6 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP.**	**BB Nilai**	**9.816.801.108**	**B**	**10.081.616.053**	**BB**	**13.468.412.302**	**B**	**2.680.848.752**	**BB**	**1,13**					**Inspektorat**	
	6 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**	**6 Sub. Kegiatan**	**180.377.120**	**6 Sub. Kegiatan**	**5.392.400**	**6 Sub. Kegiatan**	**27.519.700**	**6 Sub. Kegiatan**	**0**	**6 Sub. Kegiatan**							
	6 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Laporan	80.525.500	**5 Dokumen**	5.392.400	-	17.522.900	-	-	-	-						
	6 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 RKA	8.857.805	-	-	2 Dokumen	5.034.000	1 Dokumen	-	50	-						
	6 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 RKA	8.857.805	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 DPA	8.857.805	-	-	2 Dokumen	4.962.800	1 Dokumen	-	50	-						
	6 01 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 DPA	8.857.805	-	-	-	-	-	-	-	-						

	6	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	64.420.400	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**4 Sub. Kegiatan**	**5.701.588.527**	**4 Sub. Kegiatan**	**7.375.197.314**	**4 Sub. Kegiatan**	**9.028.566.882**	**4 Sub. Kegiatan**	**2.631.772.981**	**4 Sub. Kegiatan**	**0,50**						
	6	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	5.346.702.985	50 orang	7.206.567.314	50 Orang	8.855.967.282	47 Orang	2.597.212.981	50 Orang	0,29						
	6	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Melebihi Pagu Validasi	12 orang	328.312.127	9 orang	165.000.000	8 Orang	167.040.000	8 Orang	34.560.000	8 Orang	0,21						
	6	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	8.857.805	-	-	-	-	-	-	-	-						
	6	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	2 laporan	17.715.610	-	3.630.000	3 Laporan	5.559.600	1 Laporan	-	66,7	-						
	6	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	1 Sub. Kegiatan	0	1 Sub. Kegiatan	4.800.000	1 Sub. Kegiatan	9.000.000	1 Sub. Kegiatan	-	0	-						
	6	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		3 Laporan	4.800.000	2 Laporan	9.000.000	2 Laporan	-	100	-						
	6	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**	**4 Sub. Kegiatan**	**1.199.276.537**	**4 Sub. Kegiatan**	**96.330.676**	**4 Sub. Kegiatan**	**235.998.000**	**4 Sub. Kegiatan**	**0**	**4 Sub. Kegiatan**	**0,00**						
	6	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75 orang	45.000.000	45 Orang	-	-	36.000.000	-									
	6	01	2.05	0009	Pengadaan Pakaian Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Lapangan	75 orang	48.750.000														
	6	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	16 kali	274.503.377														
	6	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	40 orang	831.023.160	17 Orang	96.330.676	20 Orang	199.998.000	0	-	0	-						

					Perundang-Undangan															
	6	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.**	**6 Sub. Kegiatan**	**1.197.012.712**	**6 Sub. Kegiatan**	**358.682.902**	**6 Sub. Kegiatan**	**400.518.480**	**6 Sub. Kegiatan**	**35.606.600**	**6 Sub. Kegiatan**	**0**						
	6	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Macam	29.282.000	44 Macam	2.857.800	4 Macam	3.198.200	0	-	0	-						
	6	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 unit	479.160.000														
	6	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65 Macam	136.893.350	33 Paket	66.989.500	31 Paket	65.005.900	10 Paket	14.238.600	45,5	0,22						
	6	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15 Macam	60.340.716	6 Paket	49.102.600	6 Paket	60.719.380	2 Paket	7.750.000	6 Paket	0,13						
	6	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Macam	8.052.550														
	6	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 kali	483.284.096	45 Laporan	239.733.002	25 Laporan	271.595.000	5 Laporan	13.618.000	44,4	0,05						
	6	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**	**27 Unit**	**946.410.000**	**27 Unit**	**1.969.508.400**	**27 Unit**	**3.499.442.340**	**0**	**0**	**0**	**0**						
	6	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2unit	560.000.000														
	6	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	240.000.000	26 unit	-												
	6	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit		1 unit	1.969.508.400	1 unit	3.499.442.340	0	-		-						
	6	01	2.07	0009	Pengadaan Tanah	Terlaksananya Pengadaan Tanah	1 Unit	0														
	6	01	2.07	0009	Sewa Gedung	Terlaksananya Sewa Gedung	1 unit	146.410.000														
	6	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**3 Sub. Kegiatan**	**168.459.346**	**3 Sub. Kegiatan**	**85.588.982**	**3 Sub. Kegiatan**	**87.176.900**	**3 Sub. Kegiatan**	**2.848.741**	**3 Sub. Kegiatan**	**0**						

	6	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.420 bh	7.408.346													
	6	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 rekening	64.420.400	2 Rekening	10.770.482	4 Rekening	16.920.000	4 Rekening	2.848.741	4 Rekening	0,17						
	6	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 orang	96.630.600	2 Laporan	74.818.500	3 Laporan	70.256.900	3 Laporan	-	3 Laporan	-						
	6	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**	**36 Unit**	**423.676.866**	**36 Unit**	**190.915.379**	**36 Unit**	**189.190.000**	**36 Unit**	**10.620.430**	**36 Unit**	**0**						
	6	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 unit	159.544.129	6 unit	173.440.000	6 Unit	10.620.430	6 Unit	0,06						
	6	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 unit	370.417.300	5 unit	-												
	6	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 unit	32.210.200	74 unit	9.950.000	34 unit	15.750.000	0	-	0	-						
	6	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	21.049.366	2 unit	21.421.250	2 unit	-	0	-	0	-						
	6	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Indeks MCP (Persen)**	**80 %**	**4.550.648.847**	60%	**1.045.110.834**	85%	**924.765.198**		**160.950.000**		**1,19**						
	6	02	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal.**	**7 Sub. Kegiatan**	**3.484.271.347**	**7 Sub. Kegiatan**	**788.475.024**	**7 Sub. Kegiatan**	**719.765.498**	**7 Sub. Kegiatan**	**109.500.000**	**7 Sub. Kegiatan**	**0,76**						
	6	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 kali	930.900.000	16 Laporan	54.764.100	326 Laporan	59.538.000	0	-	0	-						
	6	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan			114.855.900	20 Laporan	118.900.000	0	0								
	6	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	18 kali	394.580.000	5 Laporan	53.284.885	6 Laporan	53.799.800	0	-	0	-						
	6	0	2.0	000	Reviu Laporan	Terlaksananya Reviu	34 kali	691.890.000	4 Laporan		6 Laporan		1		1							

		2	1	4	Keuangan	Laporan Keuangan				40.874.200		47.650.100	laporan	7.500.000	laporan	0,16					
	6	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	2 kali	699.500.000	86 Laporan	277.329.900	150 Laporan	168.649.800	70 Laporan	102.000.000	70 Laporan	0,60					
	6	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	4 Kegiatan	413.089.147	2 Kesepakatan	131.317.900	2 Kesepakatan	175.000.000	0	-	0	-					
	6	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 kali	354.312.200	5 Dokumen	116.048.139	25 Dokumen	96.227.798	0	-	0	-					
	6	02	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu.**	**2 Sub. Kegiatan**	**1.066.377.500**	**2 Sub. Kegiatan**	**256.635.810**	**2 Sub. Kegiatan**	**204.999.700**	**2 Sub. Kegiatan**	**51.450.000**	**2 Sub. Kegiatan**	**0**					
	6	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 kali	402.627.500	2 Laporan	39.210.260	2 Laporan	84.999.800									
	6	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 kasus	663.750.000	15 Laporan	217.425.550	14 Laporan	119.999.900	15 Laporan	51.450.000	15 Laporan	0,43					
	6	03			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Indeks MCP (Persen)**	**80 %**	**668.218.650**	60%	**184.133.686**	85%	**150.709.500**		**0**		**0,00**					
	6	03	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi.**	**2 Sub. Kegiatan**	**668.218.650**	**2 Sub. Kegiatan**	**184.133.686**	**2 Sub. Kegiatan**	**150.709.500**	**2 Sub. Kegiatan**	**0**	**2 Sub. Kegiatan**	**0,00**					
	6	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	4 kali	120.788.250	4 SKPD	19.373.811	4 PD	38.605.500	0	-	0	-					
	6	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 kali	547.430.400	7 Kegiatan	164.759.875	16 Kegiatn	112.104.000	0	-	0	-					

18. Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		KEUANGAN					**317.344.311.929**		**334.339.600.644**		**134.882.345.830**				**134.882.345.830**				
	5 2 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**9.785.628.348**		**11.050.582.075**		**2.347.244.418**		0		**2.347.244.418**		##########	Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan Daerah	
	5 2 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				224.578.360		314.409.950		38.609.700				38.609.700				
	5 1 00 2.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	55.812.000	2 Dokumen	8.257.900	2 Dokumen		2 Dokumen	8.257.900	2 Dokumen			
.	**5 2 01 2.01 02**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	.	2 Dokumen	17.599.000	2 Dokumen	19.638.200	2 Dokumen	4.499.100	2 Dokumen		2 Dokumen	4.499.100	2 Dokumen	17.599.000		
.	**5 2 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	2 Dokumen	.	2 Dokumen	15.843.000	2 Dokumen	21.119.400	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	15.843.000		
	5 2 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	16.732.800	2 Dokumen	18.515.300	2 Dokumen	3.885.900	2 Dokumen		2 Dokumen	3.885.900	2 Dokumen	16.732.800		
	5 2 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-	2 Dokumen		2 Dokumen	26.035.060	2 Dokumen	20.511.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokum	26.035.060		

					Perubahan DPA-SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD																	en					
	5	2	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	10 Laporan		10 Laporan	112.590.900	10 Laporan	123.639.350	10 Laporan	16.660.500	10 Laporan		10 Laporan	16.660.500	10 Laporan	112.590.900		
	5	2	01	2.01	07	Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	35.777.600	16 Laporan	55.174.700	16 Laporan	5.306.300	16 Laporan		16 Laporan	5.306.300	16 Laporan	35.777.600		
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**7.524.926.425**		**9.346.052.325**		**2.198.576.233**				**2.198.576.233**		**##########**		
	5	2	01	2.02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	6.969.132.825	65 Orang/bulan	8.708.576.525	65 Orang/bulan	2.071.016.233	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	2.071.016.233		**##########**		
	5	2	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	555.793.600	1 Dokumen	637.475.800	1 Dokumen	127.560.000	1 Dokumen		1 Dokumen	127.560.000		555.793.600		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**163.910.563**		**159.228.200**		**5.289.500**		**0**		**5.289.500**		**163.910.563**		
	5	2	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket		65 Paket	34.800.000	65 Paket	52.500.000	65 Paket	-	65 Paket		65 Paket	-		34.800.000		
	5	2	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Laporan		12 Laporan	89.051.000	12 Laporan	59.638.200	12 Laporan	5.289.500	12 Laporan		12 Laporan	5.289.500		89.051.000		
	5	2	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		60 Orang	40.059.563	60 Orang	47.090.000	60 Orang	-	60 Orang		60 Orang	-		40.059.563		
	5	**2**	**1**	**2,1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**378.447.347**		**433.025.800**		**56.270.970**				**56.270.970**				
	5	2	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket		10 Paket	10.717.800	10 Paket	17.971.100	10 Paket	4.993.000	10 Paket		10 Paket	4.993.000		10.717.800		

						yang Disediakan																	
	5	2	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Paket		8 Paket	23.096.200	8 Paket	61.176.000	8 Paket	-	8 Paket		8 Paket	-		23.096.200		
	5	2	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	48.477.700	55 Paket	69.785.900	55 Paket	20.201.500	55 Paket		55 Paket	20.201.500		48.477.700		
	5	2	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	56.766.264	1 Paket	82.272.800	1 Paket	14.013.700	1 Paket		1 Paket	14.013.700		56.766.264		
	5	2	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	1.300.000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen		3 Dokumen	-		1.300.000		
	5	2	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		300 Laporan	238.089.383	300 Laporan	201.820.000	300 Laporan	17.062.770	300 Laporan		300 Laporan	17.062.770		238.089.383		
	5	**2**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**644.019.600**		**124.285.400**		**-**		**0**		**-**		**644.019.600**		
	5	2	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	21 unit		21 unit	355.600.000	21 unit	-	21 unit	-	21 unit		21 unit	-		355.600.000		
	5	2	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	10 Unit		10 Unit	288.419.600	10 Unit	124.285.400	10 Unit	-	10 Unit		10 Unit	-		288.419.600		
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**303.701.905**		**258.620.400**		**29.807.412**		**0**		**29.807.412**		**303.701.905**		
	5	2	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	46.900.405	3 Laporan	45.920.400	3 Laporan	4.972.412	3 Laporan		3 Laporan	4.972.412		46.900.405		
	5	2	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	256.801.500	7 Laporan	212.700.000	7 Laporan	24.835.000	7 Laporan		7 Laporan	24.835.000		256.801.500		

	5	**2**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**546.044.148**		**414.960.000**		**18.690.603**		**0**		**18.690.603**		**47.975.409**		
	5	2	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	158.634.148	6 Unit	273.744.000	6 Unit	11.690.603	6 Unit		6 Unit	11.690.603		158.634.148		
	5	2	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	7.530.000	10 Unit	36.660.000	10 Unit	7.000.000	10 Unit		10 Unit	7.000.000		7.530.000		
	5	2	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	379.880.000	1 unit	104.556.000	1 unit	-	1 unit		1 unit	-		379.880.000		
	5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**					**305.989.897.397**		**320.707.174.225**		**132.487.738.684**				**132.487.738.684**				
	5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**					**1.663.988.951**		**1.671.562.100**		**113.886.800**				**113.886.800**				
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	119.230.815	2 Dokumen	99.552.500	2 Dokumen	7.988.000	2 Dokumen		2 Dokumen	7.988.000		119.230.815		
	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	40.112.000	2 Dokumen	40.096.800	2 Dokumen	-	2 Dokumen		2 Dokumen	-		40.112.000		
	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen		46 Dokumen	19.572.500	46 Dokumen	29.050.900,00	46 Dokumen	-	46 Dokumen		46 Dokumen	-		19.572.500		
	5	02	02	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen		46 Dokumen	63.029.500	46 Dokumen	36.179.900,00	46 Dokumen	-	46 Dokumen		46 Dokumen	-		63.029.500		
	5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen		46 Dokumen	72.293.000	46 Dokumen	-	46 Dokumen	-	46 Dokumen		46 Dokumen	-		72.293.000		
5	5	02	02	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen	-	46 Dokumen	-	46 Dokumen		46 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		2 Dokumen	908.538.012	2 Dokumen	800.000.000	2 Dokumen	99.007.700	2 Dokumen		2 Dokumen	99.007.700		908.538.012		
	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	4 Dokumen		4 Dokumen	214.173.740	4 Dokumen	282.960.000	4 Dokumen	6.891.100	4 Dokumen		4 Dokumen	6.891.100		214.173.740		
	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	16 Dokumen		16 Dokumen	97.975.139	16 Dokumen	221.280.000	16 Dokumen	-	16 Dokumen		16 Dokumen	-		97.975.139		
	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang		200 Orang	129.064.245	200 Orang	162.442.000	200 Orang	-	200 Orang		200 Orang	-		129.064.245		
	5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**					**541.203.308**		**527.924.900**		**9.109.600**				**9.109.600**				
	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	446 Dokumen		446 Dokumen	19.614.250	446 Dokumen	14.541.600	446 Dokumen	-	446 Dokumen		446 Dokumen	-		19.614.250		
	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	15 Dokumen		15 Dokumen	28.170.800	15 Dokumen	42.235.700	15 Dokumen	-	15 Dokumen		15 Dokumen	-		28.170.800		
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen		24 Dokumen	100.044.190	24 Dokumen	101.238.600	24 Dokumen	3.568.000	24 Dokumen		24 Dokumen	3.568.000		100.044.190		
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	91 Orang		91 Orang	393.374.068	91 Orang	369.909.000	91 Orang	5.541.600	91 Orang		91 Orang	5.541.600		393.374.068		

					Kabupaten/Kota	Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
	5	**0 2**	**0 2**	**2.03**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**					**630.846.799**		**666.644.680**		**8.792.800**				**8.792.800**							
	5	0 2	0 2	2.0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	83.041.500	18 Laporan	79.849.900	18 Laporan	-	18 Laporan		18 Laporan	-		83.041.500				
	5	0 2	0 2	2.0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	46Laporan		46Laporan	322.895.199	46Laporan	300.754.200	46Laporan	8.792.800	46Laporan		46Laporan	8.792.800		322.895.199				
	5	0 2	0 2	2.0 3	0 5	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	1 Dokumen		1 Dokumen	180.096.800	1 Dokumen	213.035.280	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-		180.096.800				
	5	0 2	0 2	2.0 3	0 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	19.269.100	1 Dokumen	21.690.300	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-		19.269.100				
	5	0 2	0 2	2.0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	48 Orang		48 Orang	25.544.200	48 Orang	51.315.000	48 Orang	-	48 Orang		48 Orang	-		25.544.200				
	5	**0 2**	**0 2**	**2.04**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**					**302.896.456.864**		**317.557.310.945**		**132.348.397.684**		**0**		**132.348.397.684**		**##########**				

	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	302.827.087.864	4 Laporan	312.557.310.945	4 Laporan	132.348.397.684	4 Laporan		4 Laporan	132.348.397.684		##########		
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan		2 Laporan	69.369.000	2 Laporan	5.000.000.000	2 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan	-		69.369.000		
	5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**					**257.401.475**		**283.731.600**		**7.551.800**		**0**		**7.551.800**		**257.401.475**		
	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	265 Orang		265 Orang	257.401.475	265 Orang	283.731.600	265 Orang	7.551.800	265 Orang		265 Orang	7.551.800		257.401.475		
	5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**					**655.733.505**		**723.441.500**		**13.154.000**				**13.154.000**				
	5	**2**	**3**	**2**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**					**655.733.505**		**723.441.500**		**13.154.000**				**13.154.000**				
	5	2	3	2	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	144.354.600	1 Dokumen	188.937.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-		144.354.600		
	5	2	3	2	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	21.639.700	1 Dokumen	36.798.900	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen	-		21.639.700		
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	48 Dokumen		48 Dokumen	52.793.200	48 Dokumen	48.383.500	48 Dokumen	-	48 Dokumen		48 Dokumen	-		52.793.200		
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	24.262.000	1 Laporan	82.736.000	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan	-		24.262.000		
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 Laporan		3 Laporan	137.512.596	3 Laporan	148.024.600	3 Laporan	6.750.000	3 Laporan		3 Laporan	6.750.000		137.512.596		
	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	53.007.200	1 Laporan	65.372.400	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan	-		53.007.200		

	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	89.648.434	5 Dokumen	90.096.200	5 Dokumen	6.404.000	5 Dokumen		5 Dokumen	6.404.000		89.648.434		
	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	8 Laporan		8 Laporan	132.515.775	8 Laporan	63.092.900	8 Laporan	-	8 Laporan		8 Laporan	-		132.515.775		
	5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**					**913.052.679**		**1.858.402.844**		**34.208.728**				**34.208.728**				
	5	**2**	**4**	**2**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**					**913.052.679**		**1.858.402.844**		**34.208.728**				**34.208.728**				
	5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1Dokumen		1Dokumen	2.100.000	1Dokumen	93.551.579	1Dokumen	-	1Dokumen		1Dokumen	-		2.100.000		
	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	4 Dokumen		4 Dokumen	125.806.256	4 Dokumen	201.892.220	4 Dokumen	-	4 Dokumen		4 Dokumen	-		125.806.256		
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	87.316.400	1 Laporan	99.488.800	1 Laporan	-	1 Laporan		1 Laporan	-		87.316.400		
	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	12 Laporan		12 Laporan	95.368.844	12 Laporan	550.328.660	12 Laporan	11.915.264	12 Laporan		12 Laporan	11.915.264		95.368.844		
	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	64 000 Obyek Pajak		64 000 Obyek Pajak	63.134.000	64 000 Obyek Pajak	336.664.455	64 000 Obyek Pajak	-	64 000 Obyek Pajak		64 000 Obyek Pajak	-		63.134.000		
	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	15 Laporan		15 Laporan	101.235.584	15 Laporan	179.916.260	15 Laporan	14.405.464	15 Laporan		15 Laporan	14.405.464		101.235.584		

	5	0 2	0 4	2.0 1	1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24 Dokumen		24 Dokumen	55.526.921	24 Dokumen	71.064.700	24 Dokumen	7.888.000	24 Dokumen		24 Dokumen	7.888.000		55.526.921			
	5	0 2	0 4	2.0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	231.828.465	12 Dokumen	204.156.990	12 Dokumen	-	12 Dokumen		12 Dokumen	-		231.828.465			
	5	0 2	0 4	2.0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10 Laporan		10 Laporan	150.736.209	10 Laporan	121.339.180	10 Laporan	-	10 Laporan		10 Laporan	-		150.736.209			

19. BKPSDMD

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA RPJMD AKHIR PERIODE		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD S/D TAHUN LALU (N-2) 2024		TARGET KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (TAHUN N-1)2025		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPD DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI (2025) Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d Tahun N-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5																	BKPSDMD	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	4.802.947.377	100%	4.445.072.511	100%	5.715.296.207	27 %	1.553.689.036		92,50%		5.998.761.547		125%		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evalausi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BKPSDMD Kabupaten Kerinci Pasar	100%	117.928.400	100%	*117.928.400*	100%	136.316.300	25 %	34.709.200		25,46		152.637.600		129%		
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	58.902.600	7 Dokumen	58.902.600	7 Dokumen	75.836.300	18 %	13.559.400	7 Dokumen	17,88%	7 Dokumen	72.462.000		123%		
	5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Tersedianya dokumen DPA, DPA - Perubahan	4 Dokumen	44.876.500	4 Dokumen	44.876.500	4 Dokumen	60.480.000	35 %	21.149.800	4 Dokumen	0,00%	4 Dokumen	66.026.300		147%		
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya Dokumen Percanaan LPPD, LAKIP, LKPJ	3 Laporan	14.149.300	3 Laporan	14.149.300	0 Dokumen	-		-	0 Dokumen	#DIV/0!	3 Dokumen	14.149.300		100%		
	5.03 . 01 . 2.02 . 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan BKPSDMD Kabupaten Kerinci	14 Pasar	4.125.881.777	100%	*3.771.116.379*	14 Pasar	4.992.848.677	28 %	1.413.576.384		91,49%		5.184.692.763		126%		
	5.03 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/Bulan	3.983.408.577	36 Orang/Bulan	3.628.643.179	38 Orang/Bulan	4.830.571.377	28 %	1.372.889.784	36 Orang/Bulan	28,42%	36 Orang/Bulan	5.001.532.963		126%		
	5.03 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	8 Dokumen	129.360.000	8 Dokumen	129.360.000	8 Dokumen	145.080.000	25 %	35.670.000	8 Dokumen	24,59%	8 Dokumen	165.030.000		128%		

	5.03 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*	4 Laporan	13.113.200	3 Dokumen	13.113.200	4 Laporan	17.197.300	29 %	5.016.600	4 Laporan	**29,17%**	4 Laporan	**18.129.800**		**138%**		
	5.03 . 01 . 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**9.570.000**	**100%**	***9.570.000***	**100%**	**9.570.000**	**26 %**	**2.496.000**		**100%**		**12.066.000**		**126%**		
	5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Terlaksananya Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik*	1 Laporan	9.570.000	1 Laporan	9.570.000	1 Laporan	9.570.000	26 %	2.496.000	1 Laporan	**26,08%**	1 Laporan	**12.066.000**		**126%**		
	5.03 . 01 . 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**18.000.000**	**100%**	***18.000.000***	**100%**	**74.009.000**	**0%**	**-**		**23,72%**		**18.000.000**		**100%**		
	5.03 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*	3 Orang	18.000.000	3 Orang	18.000.000	5 Orang	47.009.000	0%	-	3 Orang	**0,00%**	3 Orang	**18.000.000**		**100%**		
	5.03 . 01 . 2.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	92 Orang	-	-	-	46 Orang	27.000.000	0%	-	92 Orang	**0,00%**	92 Orang	**-**		**#DIV/0!**		
	5.03 . 01 . 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksannya Administrasi Umum BKPSDMD Kabupaten Kerinci**	**100%**	**283.309.700**	**100%**	***281.751.559***	**100%**	**286.733.400**	**13 %**	**38.691.202**		**320.442.761**		**320.442.761**		**113%**		
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	6.000.000	4 Paket	6.000.000	4 Paket	6.998.000	33 %	2.292.700	4 Paket	**32,76%**	4 Paket	**8.292.700**		**138%**		
	5.03.01.2,06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	42 Paket	24.736.800	42 Paket	24.736.800	42 Paket	14.738.400	25 %	3.668.300	42 Paket	**24,89%**	42 Paket	**28.405.100**		**115%**		
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Paket	14.543.800	6 Paket	13.043.800	6 Paket	15.000.000	13 %	1.950.000	6 Paket	**13,00%**	6 Paket	**14.993.800**		**103%**		
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	238.029.100	30 Laporan	237.970.959	30 Laporan	249.997.000	12 %	30.780.202	30 Laporan	**119,00%**	30 Laporan	**268.751.161**		**113%**		
	5.03 . 01 . 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**100%**	**24.000.000**	**100%**	***24.000.000***	**100%**	**31.979.000**	**0%**	**-**		**0,00%**		**24.000.000**		**100%**		
	5.03 . 01 . 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	24.000.000	1 Unit	24.000.000	3	31.979.000	0%	-	1 Unit	**0,00%**	1 Unit	**24.000.000**		**100%**		

	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**63.805.000**	**100%**	***62.986.052***	**100%**	**35.999.830**	**24 %**	**8.683.050**		**24,12%**		**71.669.102**		**112%**		
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	3 Laporan	35.806.200	3 Laporan	34.987.252	3 Unit	35.999.830	24 %	8.683.050	3 Orang	**24,12%**	3 Orang	**43.670.302**		**122%**		
	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2 Laporan	27.998.800	2 Laporan	27.998.800	-	-	0%	-	2 Laporan	**#DIV/0!**	2 Laporan	**27.998.800**		**100%**		
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**160.452.500**	**100%**	***159.720.121***	**100%**	**147.840.000**	**38 %**	**55.533.200**		**37,56%**		**215.253.321**		**134%**		
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	3 Unit	125.500.000	3 Unit	124.767.621	3 Unit	135.960.000	41 %	55.533.200	3 Unit	**40,85%**	3 Unit	**180.300.821**		**144%**		
	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	*Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	10 Unit	34.952.500	10 Unit	34.952.500	19 Unit	11.880.000	0%	-	10 Unit	**0,00%**	10 Unit	**34.952.500**		**100%**		
	5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**100%**	**1.701.962.000**	**100%**	**1.526.748.546**	**100%**	**1.670.808.400**	**5%**	**81.283.795**		**119,81%**		**1.608.032.341**		**94%**		
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Terlaksananya Pengadaan ASN, Pemberhentian ASN dan Tersedianya Informasi Kepegawaian**	**450 Jabatan**	**883.915.700**	**450 Jabatan**	**783.183.429**	**450 Jabatan**	**304.853.800**	**16 %**	**47.702.950**	**450 Jabatan**	**250,16%**	**450 Jabatan**	**830.886.379**		**94%**		
	5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	950 Dokumen	789.960.000	950 Dokumen	701.795.507	650 Dokumen	135.000.000	12 %	16.423.650	950 Dokumen	**12,17%**	950 Dokumen	**718.219.157**		**91%**		
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	250 Dokumen	42.822.600	250 Dokumen	30.872.171	250 Dokumen	53.984.600	2%	1.279.300	250 Dokumen	**2,37%**	250 Dokumen	**32.151.471**		**75%**		
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	*Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian*	450 Jabatan	51.133.100	450 Jabatan	50.515.751	6 Laporan	115.869.200	26 %	30.000.000	6 Laporan	**25,89%**	6 Laporan	**80.515.751**		**157%**		
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN**	**450 Jabatan**	**388.419.200**	**450 Jabatan**	**380.773.597**	**450 Jabatan**	**960.276.700**	**2%**	**20.929.045**	**450 Jabatan**	**77,65%**	**450 Jabatan**	**401.702.642**		**103%**		
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi	50 Dokumen	51.395.500	50 Dokumen	51.263.342	50 Dokumen	44.684.700	4%	1.775.400	50 Dokumen	**3,97%**	50 Dokumen	**53.038.742**		**103%**		

			Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah															
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2550 Dkumen	46.490.900	2550 Dkumen	45.767.455	2550 Dkumen	45.824.900	4%	1.824.700	2550 Dkumen	**3,98%**	2550 Dkumen	**47.592.155**		**102%**		
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	5 Dokumen	290.532.800	5 Dokumen	283.742.800	5 Dokumen	869.767.100	2%	17.328.945	5 Dokumen	**1,99%**	5 Dokumen	**301.071.745**		**104%**		
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN**	**100%**	**228.274.000**	**85%**	**198.259.234**	**100%**	**289.956.800**	**0%**	**239.300**	**100%**	**85,44%**	**100%**	**198.498.534**		**87%**		
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	3 Orang	228.274.000	3 Orang	198.259.234	3 Orang	289.956.800	0%	239.300	3 Orang	**0,08%**	3 Orang	**198.498.534**		**87%**		
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Tersedianya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**100%**	**201.353.100**	**100%**	**164.532.286**	**100%**	**115.721.100**	**11 %**	**12.412.500**	**100%**	**176.944.786**	**100%**	**176.944.786**		**88%**		
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen	71.763.700	4 Dokumen	70.128.700	4 Dokumen	57.013.300	2%	1.275.700	4 Dokumen	**2,24%**	4 Dokumen	**71.404.400**		**99%**		
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN	60 Orang	73.302.400	60 Orang	38.878.772	600 Orang	20.931.700	41 %	8.591.700	60 Orang	**41,05%**	60 Orang	**47.470.472**		**65%**		
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	43.854.000	5 Laporan	43.339.914	5 Laporan	18.197.600	7%	1.315.100	5 Laporan	**7,23%**	5 Laporan	**44.655.014**		**102%**		
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	*Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai*	8 Dokumen	12.433.000	8 Dokumen	12.184.900	8 Dokumen	19.578.500	6%	1.230.000	8 Dokumen	**6,28%**	8 Dokumen	**13.414.900**		**108%**		
	5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**100%**	**1.365.351.023**	**100%**	**1.323.989.333**	**100%**	**3.545.167.216**	**0%**	**-**		**73,11%**		**1.323.989.333**		**97%**		
	5.04.02.1.02	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis**	**100%**	**71.653.000**	**100%**	**56.805.500**	**100%**	**15.123.600**	**0%**	**-**	**100%**	**15,65%**	**100%**	**56.805.500**		**79%**		
	5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	2 Orang	71.653.000	2 Orang	56.805.500	2 Orang	15.123.600	0%	-	2 Orang	**0,00%**	2 Orang	**56.805.500**		**79%**		

		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**100%**	**1.293.698.023**	**100%**	**1.267.183.833**	**100%**	**3.530.043.616**	**0%**	**-**	**100%**	**76,39%**	**100%**	**1.267.183.833**		**98%**	
	5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	40 Dokumen	1.293.698.023	40 Dokumen	1.267.183.833	826 Dokumen	3.530.043.616	0%	-	40 Dokumen	**0,00%**	40 Dokumen	**1.267.183.833**		**98%**	
	J U M L A H				**7.870.260.400**	**92,70**	**7.295.810.390**		**10.931.271.823**		**1.634.972.831**		**14,96%**		**8.930.783.221**		**113%**	

20. Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

	4.02.			**SEKRETARIAT DPRD**			**71.718.802.174,00**		**35.892.736.853**		**33.997.540.340**		**6.577.631.929,00**		19,35		42.470.368.782		59,22	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**48.757.718.532,00**		**24.674.804.154**		**23.000.489.690**		**4.949.144.494,00**		21,52		29.623.948.648		60,76	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**01.**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**121.918.800,00**		**60.683.400**		**61.235.400**		**-**		-		60.683.400		49,77	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	01.	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen	49.489.800,00	5 Dokumen	24.468.900	5 Dokumen	25.020.900		-		-	10 Dokumen	24.468.900		49,44	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	01.	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	45.909.000,00	4 Dokumen	22.954.500	4 Dokumen	22.954.500		-		-	5 Dokumen	22.954.500		50,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	01.	06	Koordinasi dan Penyusunan Plaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Dokumen	26.520.000,00	3 Dokumen	13.260.000	5 Dokumen	13.260.000		-		-	8 Dokumen	13.260.000		50,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**02.**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**7.849.318.592,00**		**3.443.884.728**		**4.148.434.090**		**816.652.410,00**		19,69		4.260.537.138		54,28	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	02.	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	7.281.148.592,00	31 Orang/ Bulan	3.167.004.728	30 Orang/ Bulan	3.867.104.090	30 Orang/ Bulan	773.952.410,00		20,01	60 Orang/ Bulan	3.940.957.138		54,13	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	02.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	526.330.000,00	12 Dokumen	255.960.000	12 Dokumen	260.410.000	2 Dokumen	42.700.000,00		16,40	18 Dokumen	298.660.000		56,74	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	02.	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi	4 Dokumen	41.840.000,00	4 Dokumen	20.920.000	4 Dokumen	20.920.000		-		-	5 Dokumen	20.920.000		50,00	Sekretariat DPRD	

				penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD																	
	4.02.01.	**2.**	**03.**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi barang milik daerah**		**317.709.200,00**		**150.970.425**		**158.711.300**		**13.248.000,00**		8,35		164.218.425		51,69	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	03.	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	244.002.100,00	1 Dokumen	122.810.325,00	1 Dokumen	113.164.300,00	1 Dokumen	13.248.000,00		11,71	2 Dokumen	136.058.325		55,76	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	03.	02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	3 Laporan	73.707.100,00	3 Laporan	28.160.100,00	3 Laporan	45.547.000,00		-		-	4 Dokumen	28.160.100		38,21	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**05.**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya administrasi kepegawaian daerah**		**663.285.000,00**		**385.309.340**		**277.165.000**		**58.478.555,00**		21,10		443.787.895		66,91	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	05.	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	48.000.000,00	1 Paket	24.000.000	1 Paket	24.000.000		-		-	2 Paket	24.000.000		50,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	05.	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	13 Orang	615.285.000,00	13 Orang	361.309.340	18 Orang	253.165.000	4 Orang	58.478.555,00		23,10	19 Orang	419.787.895		68,23	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**06.**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya adminsitrasi umum perangkat daerah**		**3.581.813.100,00**		**1.926.208.185**		**1.574.846.800**		**67.646.000,00**		4,30		1.993.854.185		55,67	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	06.	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	235.336.600,00	1 Paket	86.963.000	1 Paket	148.373.600		-		-	2 Paket	86.963.000		36,95	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	06.	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket	1.236.790.100,00	7 Paket	815.234.100	4 Paket	414.386.000		-		-	10 Paket	815.234.100		65,92	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	06.	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	-	108.613.900,00	-	49.437.700	1 Paket	59.176.200		-		-	1 Paket	49.437.700		45,52	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	06.	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	786.136.500,00	2 Paket	395.239.700	2 Paket	390.896.800		-		-	4 Paket	395.239.700		50,28	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	06.	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	222.157.600,00	1 Paket	90.799.900	1 Paket	131.357.700		-		-	1 Paket	90.799.900		40,87	Sekretariat DPRD	

					yang disediakan																
	4.02.01.	2.	06.	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	-	331.585.000,00	-	101.557.500	12 Laporan	158.417.500		-		-	8 Laporan	101.557.500		30,63	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	06.	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 Laporan	661.193.400,00	25 Laporan	386.976.285	25 Laporan	272.239.000	6 Laporan	67.646.000,00		24,85	38 Laporan	454.622.285		68,76	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**07.**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**		**2.605.015.000,00**		**2.490.215.000**		**-**		**-**		#DIV/0!		2.490.215.000		95,59	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	07.	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	2.605.015.000,00	-	2.490.215.000	Unit	-		-		#DIV/0!	Unit	2.490.215.000		95,59	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**08.**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusam pemerintah daerah**		**3.466.194.190,00**		**1.667.544.540**		**1.719.048.200**		**3.756.150,00**		0,22		1.671.300.690		48,22	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	08.	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	168.122.090,00	4 Laporan	42.816.540	4 Laporan	71.553.000	4 Laporan	3.756.150,00		5,25	8 Laporan	46.572.690		27,70	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	08.	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	3.298.072.100,00	12 Laporan	1.624.728.000	12 Laporan	1.647.495.200		-		-	24 Laporan	1.624.728.000		49,26	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**09.**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**1.739.470.600,00**		**846.484.750**		**865.072.500**		**-**		-		846.484.750		48,66	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	09.	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	480.310.000,00	4 Unit	231.617.550	4 Unit	248.690.000		-		-	7 Unit	231.617.550		48,22	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	09.	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	7 Unit	783.495.000,00	7 Unit	391.253.950	7 Unit	392.222.500		-		-	11 Unit	391.253.950		49,94	Sekretariat DPRD	

					perizinannya																
	4.02.01.	2.	09.	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	52 Unit	147.675.600,00	52 Unit	69.651.250	52 Unit	74.670.000		-		-	62 Unit	69.651.250		47,17	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	09.	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	327.990.000,00	1 Unit	153.962.000	1 Unit	149.490.000		-		-	2 Unit	153.962.000		46,94	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	**2.**	**15.**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**28.412.994.050,00**		**13.703.503.786**		**14.195.976.400**		**3.989.363.379,00**		28,10		17.692.867.165		62,27	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	15.	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak dan keuangan DPRD	30 Orang/ Bulan	27.608.517.750,00	30 Orang/ Bulan	13.435.043.384	30 Orang/ Bulan	13.660.000.100	30 Orang/ Bulan	3.524.932.807,00		25,80	60 Orang/ Bulan	16.959.976.191		61,43	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	15.	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	5 Paket	606.000.000,00	5 Paket	268.460.402	5 Paket	337.500.000	5 Paket	337.500.000,00		100,00	10 Paket	605.960.402		99,99	Sekretariat DPRD	
	4.02.01.	2.	15.	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	30 Orang	198.476.300,00	30 Orang		30 Orang	198.476.300	30 Orang	126.930.572,00		-	30 Orang	126.930.572		63,95	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.				**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**IKM**		**22.961.083.642,00**		**11.217.932.699**		**10.997.050.650**		**1.628.487.435,00**		14,81		12.846.420.134		55,95	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2.**	**01.**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Terlaksananya pembentukan peraturan daerah**		**3.885.610.050,00**		**1.630.167.812**		**2.219.554.500**		**-**		-		1.630.167.812		41,95	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	01.	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah	10 Dokumen	3.597.632.650,00	10 Dokumen	1.556.663.612	10 Dokumen	2.011.915.800		-		-	15 Dokumen	1.556.663.612		43,27	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	01.	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	10 Dokumen	77.926.200,00	10 Dokumen	23.890.600	5 Dokumen	52.613.100		-		-	10 Dokumen	23.890.600		30,66	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	01.	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	210.051.200,00	1 Dokumen	49.613.600	1 Dokumen	155.025.600		-		-	1 Dokumen	49.613.600		23,62	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2.**	**02.**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran**		**3.663.005.860,00**		**1.822.855.498**		**1.740.848.000**		**-**		-		1.822.855.498		49,76	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	02.	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	250.429.820,00	2 Dokumen	114.526.620	2 Dokumen	131.403.200		-		-	2 Dokumen	114.526.620		45,73	Sekretariat DPRD	

	4.02.02.	2.	02.	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	2 Dokumen	249.520.800,00	2 Dokumen	114.072.900	2 Dokumen	130.947.900		-		-	2 Dokumen	114.072.900		45,72	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	02.	03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	1 Dokumen	2.759.369.310,00	1 Dokumen	1.420.736.848	1 Dokumen	1.252.830.100		-		-	2 Dokumen	1.420.736.848		51,49	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	02.	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	218.816.510,00	1 Dokumen	101.085.210	1 Dokumen	113.231.300		-		-	1 Dokumen	101.085.210		46,20	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	02.	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	184.869.420,00	1 Dokumen	72.433.920	1 Dokumen	112.435.500		-		-	1 Dokumen	72.433.920		39,18	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2.**	**03.**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Terlaksananya pengawasan penyelanggaraan pemerintah**		**5.682.976.220,00**		**2.519.086.059**		**2.800.407.960**		**655.359.030,00**		23,40		3.174.445.089		55,86	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	03.	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	24 Laporan	1.827.812.400,00	24 Laporan	837.575.055	24 Laporan	884.402.900	2 Laporan	214.898.120,00		24,30	34 Laporan	1.052.473.175		57,58	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	03.	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	24 Laporan	1.789.490.700,00	24 Laporan	776.318.100	24 Laporan	884.402.900	2 Laporan	213.205.660,00		24,11	32 Laporan	989.523.760		55,30	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	03.	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	24 Laporan	1.815.956.600,00	24 Laporan	809.368.444	24 Laporan	884.402.900	2 Laporan	227.255.250,00		25,70	33 Laporan	1.036.623.694		57,08	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	03.	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan hasil pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	9.757.000,00	-	-	1 Dokumen	9.757.000	0 Dokumen	-			-	-			Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	03.	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah	1 Dokumen	239.959.520,00	1 Dokumen	95.824.460	1 Dokumen	137.442.260	0 Dokumen	-		-	2 Dokumen	95.824.460		39,93	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2.**	**04.**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD**		**2.508.745.232,00**		**1.083.885.352**		**1.353.666.050**		**422.127.300,00**		31,18		1.506.012.652		60,03	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2.	04.	01	Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil	-	506.128.550,00	-	471.423.740,	1 Dokum	-		-			-	471.423.740		93,1	Sekretariat DPRD	

					penyelenggaraan Orientasi DPRD				00		en							4		
	4.02.02.	2 .	04 .	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	2 Dokumen	636.127.300,00	2 Dokumen	-	2 Dokumen	636.127.300,00	1 Dokumen	422.127.300,00		-	2 Dokumen	422.127.300		66,36	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	04 .	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	3 Dokumen	471.411.612,00	3 Dokumen	399.461.612,00	3 Dokumen	60.000.000,00		-		-	4 Dokumen	399.461.612		84,74	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	04 .	05	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	1 Orang	228.000.000,00	1 Orang	45.000.000,00	2 Orang	168.000.000,00		-		-	2 Orang	45.000.000		19,74	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	04 .	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	7 Orang	177.538.900,00	7 Orang	168.000.000,00	7 Orang	9.538.900,00		-		-	14 Orang	168.000.000		94,63	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	04 .	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	1 Dokumen	489.538.870,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	479.999.850,00		-		-	1 Dokumen	-		-	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2 .**	**05 .**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**		**2.024.159.080,00**		**879.179.827**		**1.044.144.540**		**424.405.000,00**		40,65		1.303.584.827		64,40	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	05 .	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja dalam daerah	17 Laporan	80.400.000,00	17 Laporan	15.450.000	12 Laporan	30.000.000		-		-	17 Laporan	15.450.000		19,22	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	05 .	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	15.674.400,00	1 Dokumen	7.749.700	1 Dokumen	7.824.700		-		-	2 Dokumen	7.749.700		49,44	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	05 .	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelakanaan reses	2 Dokumen	1.928.084.680,00	2 Dokumen	855.980.127	2 Dokumen	1.006.319.840	1 Dokumen	424.405.000,00		42,17	4 Dokumen	1.280.385.127		66,41	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2 .**	**06 .**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Terlasksananya pengawasan kode etik DPRD**		**31.525.300,00**		**-**		**20.748.400**		**-**		-		-		-	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	06 .	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-			Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	06 .	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	5 Laporan	31.525.300,00	5 Laporan	-	15 Laporan	20.748.400		-		-	5 Laporan	-		-	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	**2 .**	**08 .**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD**		**5.165.061.900,00**		**3.282.758.151**		**1.817.681.200**		**126.596.105,00**		6,96		3.409.354.256		66,01	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	08 .	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksananaan tugas DPRD	210 Dokumen	3.973.473.650,00	210 Dokumen	2.554.962.475	219 Dokumen	1.355.242.500	2 Dokumen	9.191.600,00		0,68	315 Dokumen	2.564.154.075		64,53	Sekretariat DPRD	

	4.02.02.	2 .	08 .	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dewan dan kinerja DPRD yang disusun	14 Laporan	25.159.500,00	14 Laporan	12.579.700	14 Laporan	12.579.800	0 Laporan	-		-	14 Laporan	12.579.700		50,00	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	08 .	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	55.710.800,00	12 Dokumen	17.873.400	12 Dokumen	37.837.400	0 Dokumen	-		-	12 Dokumen	17.873.400		32,08	Sekretariat DPRD	
	4.02.02.	2 .	08 .	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	16 Dokumen	1.110.717.950,00	16 Dokumen	697.342.576	16 Dokumen	412.021.500	10 Dokumen	117.404.505,00		28,49	24 Dokumen	814.747.081		73,35	Sekretariat DPRD	

21. Kecamatan Gunung Tujuh

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2.316.550.900**		**##########**		**2.316.550.900**		**520.017.193**		**22,45**		##########		**90,42**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**40.836.500**		**43.226.200,00**		**40.836.500**		**7.402.320**	**Baik**	**18,13**	**Baik**	**50.628.520**		**80,66**		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA,RENJA dan Perjanjian Kerja SKPD	3 Dokumen	15.601.800	3 Dokumen	15.545.000,00	3 Dokumen	15.601.800	1 Dokumen	3.618.800,00	3 Dokumen	23,19	1 Dokumen	19.163.800		81,41	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.134.100,00	2 Dokumen	12.633.600,00	2 Dokumen	11.134.100	1 Dokumen	1.722.020,00	2 Dokumen	15,47	1 Dokumen	14.355.620		77,56	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	14.100.600,00	2 Dokumen	15.047.600,00	2 Dokumen	14.100.600	1 Dokumen	2.061.500,00	2 Dokumen	14,62	1 Dokumen	17.109.100		82,42	Camat Gunung Tujuh	

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD											-		#DIV/0!		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											-		#DIV/0!		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.004.372.400**		##########		**2.004.372.400**		**478.948.153**		23,90		**2.102.919.173**		95,31		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.892.538.000	1 Tahun	##########	14 Bulan	1.892.538.000	7 Bulan	453.298.153,00	14 Bulan	23,95	7 Bulan	1.958.936.873		96,61	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Orang	102.600.000	18 Orang	110.000.000,00	20 Orang	102.600.000	10 Orang	25.650.000,00	20 Orang	25,00	10 Orang	135.650.000		75,64	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terrsedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	9.234.400,00	3 Dokumen	8.332.300,00	3 Dokumen	9.234.400	1 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen	8.332.300		90,23	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3.807.800**	**-**	**2.400.000,00**		**3.807.800**		**-**		-		**2.400.000**				
	7.01.01.2.03.06	-	Tersedianya Kegiatan Pada Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Aset	3 Dokumen	3.807.800,00	3 Dokumen	2.400.000,00	3 Dokumen	3.807.800	1 Dokumen		3 Dokumen	-	1 Dokumen	2.400.000		63,03	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**87.696.400**	**-**	**90.831.980**		**87.696.400**		**27.066.720**		30,86		**117.898.700**		74,38		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Macam	4.171.200	5 Macam	1.657.900,00	5 Macam	4.171.200	3 Macam	0,00	5 Macam	-	3 Macam	1.657.900,00		251,60	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	23 Jenis	16.172.200	23 Jenis	17.215.200,00	17Jenis	16.172.200	11 Jenis	1.926.000,00	17Jenis	11,91	11 Jenis	19.141.200,00		84,49	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	3.000.000	4 Jenis	2.630.000,00	3 Jenis	3.000.000	2 Jenis	160.000,00	3 Jenis	5,33	2 Jenis	2.790.000,00		107,53	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 SPPD	64.353.000	20 SPPD	69.328.880,00	20 SPPD	64.353.000	12 SPPD	24.980.720,00	20 SPPD	38,82	12 SPPD	94.309.600,00		68,24	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**88.158.900**	**-**	**30.215.000,00**	#####	**88.158.900**		**-**		**-**		**-**				
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit			20.610.000,00	1 Unit	-		**-**								

			Lapangan															
	7.01.01.2.07.0011	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Macam	88.158.900	2 Macam	9.605.000,00	2 Macam	88.158.900	-	-		-		-			Camat Gunung Tujuh	
					11.250.000		-		**11.250.000**										
											-								
					11.250.000,00				11.250.000		-								
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**27.822.900**	=	**27.694.600,00**		**27.822.900**		**6.600.000**		23,72		**34.294.600**		81,13		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Pembayaran Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Rekening	1.622.400	2 Rekening	931.000,00	2 Rekening	1.622.400	1 Rekening	0,00	2 Rekening	0,00	1 Rekening	931.000		57,38	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 Orang	26.200.500	2 Orang	26.763.600,00	12 Bulan	26.200.500	6 Bulan	6.600.000,00	12 Bulan	25,19	6 Bulan	33.363.600		78,53	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**52.606.000**		**253.709.750,00**		**52.606.000**		**-**		0,00		**253.709.750**		20,73		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Terlaksannya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	1 Unit	41.980.000,00	1 Unit	43.130.000,00	1 Unit	41.980.000	0,5 Unit	-	1 Unit	0,00	0,5 Unit	43.130.000		97,33	Camat Gunung Tujuh	
		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Macam	8.456.000,00	1 Macam	209.834.750,00		8.456.000	-	-		0,00		209.834.750		4,03		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.170.000,00		745.000,00		2.170.000						745.000		291,28		
2	**7.01.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**29.901.400**		**16.365.900,00**		**29.901.400**		**-**		-		**-**				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**29.901.400**		**16.365.900,00**		**29.901.400**		**-**		-		**-**				
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Promosi Wisata Daerah	1 Even	29.901.400,00	1 Even	16.365.900,00	1 Even	29.901.400	-	-		-		-			Camat Air Hangat Timur	
	7.01.02.2.01.0001	Pelaksanaan Urusan	Terlaksananya	2		1 Dokumen					-								

		Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen	-				-										
3	**7.01.03**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**59.072.200**		**44.254.400,00**	#####	**59.072.200**		**-**				**-**				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**59.072.200**		**44.254.400,00**	#####	**59.072.200**		**-**		**-**		**-**				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan PKK	2 Even	59.072.200,00	2 Even	44.254.400,00	2 Even	59.072.200		-		-		-			Camat Gunung Tujuh	
4	**7.01.05**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**97.564.500**	**-**	**61.330.900,00**		**97.564.500**		**-**		0,00		**61.330.900**		62,86		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**97.564.500**	**-**	**61.330.900,00**		**97.564.500**		**-**		0,00		**61.330.900**		62,86		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Olah Raga, Seni dan Budaya	13 Desa	46.638.800,00	13 Desa	36.689.400,00	13 Desa	46.638.800	13 Desa			0,00	13 Desa	36.689.400		78,67	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Olah Raga, Seni dan Budaya	13 Desa	50.925.700,00	13 Desa	24.641.500,00	13 Desa	50.925.700	13 Desa	-	13 Desa	0,00	13 Desa	24.641.500		206,67	Camat Gunung Tujuh	
5	**7.01.06.**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**99.449.000**		**138.662.400,00**	#####	**99.449.000**		**10.702.000**		10,76		**149.364.400**		150,19		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**99.449.000**		**138.662.400,00**	#####	**99.449.000**		**10.702.000**		10,76		**149.364.400**		150,19		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaa dan Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	13 Desa	13.503.800,00	13 Desa	12.307.000,00	13 Desa	13.503.800	13 Desa	1.950.000,00	13 Desa	14,44	13 Desa	14.257.000		94,72	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi	Terlaksananya Kegiatan	13 Desa		13		13		13	6.632.000,00	13	52,0	13 Desa			65,24	Camat	

		Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Musrenbang Kecamatan		12.740.800,00	Desa	12.896.400,00	Desa	12.740.800	Desa		Desa	5		19.528.400			Gunung Tujuh	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keaaman dan Ketertiban	13 Desa	9.100.900,00	13 Desa	53.959.600,00	13 Desa	9.100.900	13 Desa		13 Desa	0,00	13 Desa	53.959.600		592,90	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13 Desa	54.088.800,00	13 Desa	39.404.500,00	13 Desa	54.088.800	13 Desa			0,00	13 Desa	39.404.500		137,27	Camat Gunung Tujuh	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa	13 Desa	10.014.700,00	13 Desa	20.094.900,00	13 Desa	10.014.700	13 Desa	2.120.000,00	13 Desa	21,17	13 Desa	22.214.900		45,08	Camat Gunung Tujuh	
	JUMLAH		**26**	**SKGT**	**2.602.538.000**		**############**		**2.602.538.000**		**530.719.193**		**20,39**		**2.772.546.043**		**93,87**		

22. Kecamatan Kayu Aro

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD) DPA 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 REALISASI		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025) DPA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1 REALISASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 4		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.058.656.250**		**############**		**1.941.127.200**		**63.163.320**		**3,25**		**2.116.390.647**		**0,89**		
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**31.190.400**		**31.138.200**		**22.801.900**		**2.897.100**	**Baik**	**12,71**	**Baik**	**34.035.300**		**1,09**		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	9.859.000	3 Dokumen	9.859.000	3 Dokumen	5.537.400	3 Dokumen	2.297.100	3 Dokumen	41	1 Dokumen	12.156.100		1,23	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunsn dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	7.449.400,00	10 Dokumen	7.397.200,00	10 Dokumen	5.121.900,00	10 Dokumen	600.000,00	10 Dokumen	12	10 Dokumen	7.997.200		1,08	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunsn dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.559.000,00	2 Dokumen	8.559.000,00	2 Dokumen	5.616.600,00	2 Dokumen		2 Dokumen	0	2 Dokumen	8.559.000		1,00	Kecamat Kayu Aro	
		Koordinasi dan penyusunsn capain kinerja dan ikstisar realisasi kineja SKPD	jumlah Koordinasi dan penyusunsn capain kinerja dan ikstisar realisasi kineja SKPD	4 laporan	5.323.000,00	4 laporan	5.323.000,00	4 laporan	6.526.000,00	4 laporan			0,00	4 laporan	5.323.000		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.809.610.200**		**1.783.515.591**		**1.703.082.600**		**17.300.000**		**1,02**		**1.800.815.591**		**1,01**		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	1.706.010.200	17 Orang	1.680.215.591	14 Bulan	1.595.042.600	14 Bulan		14 Bulan	0,00	7 Bulan	1.680.215.591		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Jumlah dokumen hasil penyediaan gaji	12 orang	103.600.00	12 orang	103.300.000	12 orang	108.040.00	20 Orang	17.300.000,00	20 Orang	16	10 Orang	120.600.00		1,17	Kecamat Kayu Aro	

		Pelaksanaan Tugas ASN	dan tunjangan ASN		0				0						0				
	7.01.01.2.02.0007	kordinasi dan penyusunan laporan keungan Bulanan /triwulan. Semesteran SKPD	Jumlah laporan kordinasi dan penyusunan laporan keungan Bulanan /triwulan. Semesteran SKPD	12 lpaoran	10.101.600	12 lpaoran	10.101.600	12 lpaoran	9.915.000		300.000,00								
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**8.685.000**	**-**	**6.285.000**		**11.511.000**		**-**		**0**		**6.285.000**		**1,00**		
	7.01.01.2.03.06	Penataan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Dokumen	8.685.000,00	3 Dokumen	6.285.000,00	3 Dokumen	11.511.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0	3 Dokumen	6.285.000		1,00	Kecamat Kayu Aro	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**10.500.000**		**10.500.000**		**-**		**-**		**#DIV/0!**		10.500.000		**1,00**		
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasrkan tugas dan fungsi	jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasrkan tugas dan fungsi					1 paket	18.000.000	1 paket									
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	17 Orang	10.500.000,00		10.500.000,00						#DIV/0!		10.500.000		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**121.297.650**	**-**	**120.084.436**		**114.589.600**		**29.366.220**		**25,63**		**130.573.256**		**1,09**		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bagunan kantoryang di sediakan	1 PAKET	2.969.600	1 PAKET	2.969.600	1 PAKET	2.548.500			1 PAKET	0	1 PAKET	2.969.600		1,00	Kecamat Kayu Aro	
		Penyediaan bhan Logistik kantor	jumlah Penyediaan bhan Logistik kantor	1 paket	14.869.100		14.869.100		14.966.100		4.008.300,00								
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-				-						-		#DIV/0!	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	1 PAKET	8.700.000	1 PAKET	8.700.000	1 PAKET	12.000.000	2 Jenis	1.000.000	1 PAKET	8	1 PAKET	9.700.000		1,11	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapar koordinasi dan konsultasiSKPD	25 laporan	94.758.950	25 laporan	93.545.736	25 laporan	85.075.000	12 SPPD	24.357.920	25 laporan	28,63	12 SPPD	117.903.656		1,26	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**-**	**43.518.500**								**43.518.500**		**1,00**		

	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	43.518.500		43.518.500		39.352.500						43.518.500		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**34.243.000**	**Kecamat Kayu Aro**	**33.935.000**		**33.662.100**		**4.200.000**		**12,48**		**38.135.000**		**1,12**	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan	3 laporan	7.518.500	3 laporan	7.210.500,00	3 laporan	6.618.500	3 laporan	-	3 laporan	0,00	3 laporan	7.210.500		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12 laporan	26.724.500	12 laporan	26.724.500	12 Bulan	27.043.600	6 Bulan	4.200.000	12 Bulan	16	12 Bulan	30.924.500		1,16	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**43.130.000**		**43.128.000**		**55.480.000**		**9.400.000**		**16,94**		**52.528.000**		**1,22**		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di perilihara dibayar kan pajak perizinannya	1 Unit	43.130.000	1 Unit	43.128.000,00	1 Unit	55.480.000	0,5 Unit	9.400.000	1 Unit	16,94	1 Unit	52.528.000		1,22	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitas gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitas gedung Kantor	1 unit	15.553.400		15.553.400		4.865.700										
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan /rehabilitas gednung kantor atau bangunan lainnya	jumlah Pemeliharaan /rehabilitas gednung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	2.190.000		2.190.000		2.190.000										
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**7.826.600**		**3.520.000,00**		**39.999.600**		**-**		**0,00**		**19.272.300**		**5,48**		
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**7.826.600**		**3.520.000**		**39.999.600**		**-**		**0,00**		19.272.300		**5,48**		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 dokumen	7.826.600	3 dokumen	3.520.000	3 dokumen	39.999.600	3 dokumen		3 dokumen	0,00		3.520.000		1,00	Kecamat Kayu Aro	

		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha		15.801.600,00		15.752.300,00		4.999.800,00		-				15.752.300		1,00		
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**37.891.500**		**37.126.500,00**		**53.750.000**		**-**		**0**		**37.126.500**		**1,00**		
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**37.891.500**		**37.126.500**		**53.750.000**		**-**		**0**		**37.126.500**		**1,00**		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyrakat di wilayah kecamatan	2 laporan	37.891.500,00	2 laporan	37.126.500,00	2 laporan	53.750.000,00	2 laporan		2 laporan	0		37.126.500		1,00	Kecamat Kayu Aro	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**82.234.500**	**-**	**81.609.500,00**		**117.749.800**		**-**		**0**		**81.609.500**		**1,00**		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**82.234.500**	**-**	**81.609.500**		**117.749.800**		**-**		**0**		**81.609.500**		**1,00**		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orng yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	36.745.000,00	100 orang	36.120.000,00	100 orang	67.750.000,00	100 orang		100 orang	0		36.120.000		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Jumlah orang uang mengikuti pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	150 orang	45.489.500,00	150 orang	45.489.500,00	150 orang	49.999.800,00	150 orang		150 orang	0	150 orang	45.489.500		1,00	Kecamat Kayu Aro	
5	**7.01.06.**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**139.929.050**		**57.161.300,00**		**103.272.200**		**13.000.200**		**12,59**		**132.240.900**		**2,31**		
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**139.929.050**		**57.161.300**		**103.272.200**		**13.000.200**		**12,59**		**132.240.900**		**2,31**		

	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang di falidasi rekomendasi dan dan koordinasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	2 dokumen	57.261.300	2 dokumen	45.840.300,00	2 dokumen	9.611.300	2 dokumen		2 dokumen	0	2 dokumen	45.840.300		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	jumlah Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	2 dokumen	11.321.000	2 dokumen	11.321.000,00	2 dokumen	13.000.200	2 dokumen	13.000.200	2 dokumen	100	2 dokumen	24.321.200		2,15	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 dokumen	10.080.800	26 dokumen	10.080.800	26 dokumen	13.995.300	26 dokumen			0		10.080.800		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Partisipatif	3 dokumen				3 dokumen	50.000.000	3 dokumen		3 dokumen	0	3 dokumen	-		-	Kecamat Kayu Aro	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyrakat desa	2 dokumen	61.265.950	2 dokumen	51.998.600	2 dokumen	16.665.400	2 dokumen		2 dokumen	0,00	2 dokumen	51.998.600		1,00	Kecamat Kayu Aro	
	JUMLAH		**24**	**SKGT**	**2.413.703.000**		**2.107.934.674**				**76.163.520**		#DIV/0!		**2.386.639.847**		1,13		

23. Kecamatan Kayu Aro Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD) DPA 2024 Perubahan		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 REALISASI		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025) DPA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1 REALISASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.332.350.109**		**###############**		**2.288.096.540**		**-**		**0,00**		**-**		**0,00**		
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**37.539.800**		**40.629.800**		**34.867.100**		**-**	**Baik**	**0,00**	**Baik**	**-**		**0,00**		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.340.000	3 Dokumen	15.340.000	3 Dokumen	12.029.000	3 Dokumen		3 Dokumen	0	1 Dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunsn dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	5.200.000,00	10 Dokumen	5.200.000,00	10 Dokumen	5.185.000,00	10 Dokumen		10 Dokumen	0	10 Dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunsn dokumenperubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	3 Dokumen	5.200.000,00	3 Dokumen	3.564.400,00	3 Dokumen			0					Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunsn dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.850.000,00	2 Dokumen	5.920.000,00	2 Dokumen	6.435.600,00	2 Dokumen		2 Dokumen	0	2 Dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan lapaoran hasil koordinasi penyusunsn dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.300.000,00	2 Dokumen	5.920.000,00	2 Dokumen	3.300.000,00	2 Dokumen			0	2 Dokumen			3,18	Kecamat Kayu Aro Barat	

		Koordinasi dan penyusunsn capain kinerja dan ikstisar realisasi kineja SKPD		4 laporan	4.849.800,00	4 laporan	3.049.800,00	4 laporan	4.353.100,00	4 laporan			0,00	4 laporan			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2.105.108.209**		**1.878.648.394**		**2.058.326.240**		-		**0,00**		-		**0,00**		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	17 Orang	2.012.988.209	17 Orang	1.786.528.394	14 Bulan	1.955.726.240	14 Bulan		14 Bulan	0,00	7 Bulan			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 orang	92.120.000	12 orang	92.120.000	20 Orang	102.600.000	20 Orang		20 Orang	0	10 Orang			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**7.710.000**	**-**	**7.710.000**		**7.710.000**		-		**0**		-		**0,00**		
	7.01.01.2.03.06	-	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Dokumen	7.710.000,00	3 Dokumen	7.710.000,00	3 Dokumen	7.710.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0	3 Dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**11.250.000**		**9.750.000**		**-**		-		**#DIV/0!**		-		**0,00**		
		-			11.250.000,00		9.750.000,00										0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**90.742.000**	**-**	**90.542.530**		**102.738.100**		-		**0,00**		-		**0,00**		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bagunan kantoryang di sediakan	1 PAKET	2.443.200	1 PAKET	2.443.200	1 PAKET	2.443.200	1 PAKET		1 PAKET	0	1 PAKET			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
		Penyediaan logistik kantor							11.996.100										
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							-		-				-		#DIV/0!	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan	1 PAKET	2.595.300	1 PAKET	2.595.300	1 PAKET	2.595.300	1 PAKET		1 PAKET	0	1 PAKET			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapar koordinasi dan konsultasiSKPD	25 laporan	85.703.500	25 laporan	85.504.030	25 laporan	85.703.500	25 laporan		25 laporan	0,00	12 SPPD			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**				**-**	**-**								-		**#DIV/0!**		

		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	7.01.01.2.07.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			24.838.300				24.838.300						-		#DIV/0!	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**36.870.100**	**-**	**19.076.540**		**37.975.100**		**-**		**0,00**		**-**		**0,00**		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa,komunikasi sumber daya air dan listrik yang di sediakan	3 laporan	11.670.100	3 laporan	9.538.270	3 laporan	11.262.100	3 laporan		3 laporan	0,00	3 laporan			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12 laporan	25.200.000	12 laporan	9.538.270	12 Bulan	26.713.000	12 Bulan		12 Bulan	0	12 Bulan			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**43.130.000**		**41.086.104**		**46.480.000**		**-**		**0,00**		**-**		**0,00**		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di perilihara dibayar kan pajak perizinannya	1 Unit	43.130.000	1 Unit	41.086.104	1 Unit	46.480.000	1 Unit		1 Unit	0,00	1 Unit			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**9.513.100**		**8.463.100,00**		**9.513.100**		**-**		**0,00**		**-**		**0,00**		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**9.513.100**		**8.463.100**		**9.513.100**		**-**		**0,00**		-		**0,00**		
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1 dokumen					50.000.000									Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	3 dokumen	9.513.100	3 dokumen	8.463.100	3 dokumen	9.513.100	3 dokumen		3 dokumen	0,00				0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha			-				-		-				-		#DIV/0!		

3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**82.168.260**		**82.168.260,00**		**83.895.760**		**-**		**0**		**82.168.260**		**1,00**		
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**82.168.260**		**82.168.260**		**83.895.760**		**-**		**0**		**82.168.260**		**1,00**		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyrakat di wilayah kecamatan	2 laporan	82.168.260,00	2 laporan	82.168.260,00	2 laporan	83.895.760,00	2 laporan		2 laporan	0		82.168.260		1,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
4	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**129.031.060**	**-**	**129.030.430,00**		**147.422.680**		**-**		**0**		**-**		**0,00**		
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**129.031.060**	**-**	**129.030.430**		**147.422.680**		**-**		**0**		**-**		**0,00**		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orng yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	87.594.130,00	100 orang	87.593.500,00	100 orang	70.922.465,00	100 orang		100 orang	0				0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Jumlah orang uang mengikuti pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	150 orang	41.436.930,00	150 orang	41.436.930,00	150 orang	76.500.215,00	150 orang		150 orang	0	150 orang			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
5	**7.01.06.**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**161.893.730**		**28.380.000,00**		**69.337.200**		**-**		**0,00**		**-**		**0,00**		
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**161.893.730**		**28.380.000**		**69.337.200**		**-**		**0,00**		**-**		**0,00**		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang di falidasi rekomendasi dan dan koordinasi dan pembinaan dan	2 dokumen	17.500.000	2 dokumen	17.500.000	2 dokumen	13.103.400	2 dokumen		2 dokumen	0	2 dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	

			pengawasan pemerintah desa																
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan		2 dokumen	10.880.000	2 dokumen	10.880.000	2 dokumen	12.890.000	2 dokumen		2 dokumen	0	2 dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	26 dokumen	67.738.730	26 dokumen	67.655.600	26 dokumen	19.395.500	26 dokumen			0				0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Partisipatif	3 dokumen	8.125.000	3 dokumen	8.125.000	3 dokumen	9.060.000	3 dokumen		3 dokumen	0	3 dokumen			-	Kecamat Kayu Aro Barat	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyrakat desa	2 dokumen	57.650.000	2 dokumen	56.200.000	2 dokumen	14.888.300	2 dokumen		2 dokumen	0,00	2 dokumen			0,00	Kecamat Kayu Aro Barat	
	JUMLAH		**24**	**SKGT**	**2.714.956.259**		**2.614.519.351**		**2.598.265.280**		**-**		0,00		**82.168.260**		0,03		

24. Kecamatan Gunung Kerinci

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD) DPA 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025) DPA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2.969.007.786**		**2.660.037.546**		**2.992.350.500**		**636.640.248**		**44,58**		**636.640.248**		**44,58**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan			**38.272.800**		**38.122.800**		**41.401.700**		**9.064.41**	**Baik**	**65,75**	**Baik**	**9.064.41**		**65,75**		

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									**2**				**2**			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.759.600	7 Dokumen	15.759.600,00	3 Dokumen	14.714.100,00	1 Dokumen	3.834.800	3 Dokumen	65,75	1 Dokumen	3.834.800		65,75	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.926.000,000	2 Dokumen	14.776.000,00	2 Dokumen	19.100.600,00	2 Dokumen	3.928.550	2 Dokumen	65,63	1 Dokumen	3.928.550		65,63	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.587.200,00	2 Dokumen	7.587.200,00	2 Dokumen	7.587.000,00	2 Dokumen	1.301.062	2 Dokumen	89,28	2 Dokumen	1.301.062		89,28	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.646.722.321**		**2.343.253.721**		**2.705.872.885**		**587.852.531**		49,71		**587.852.531**		49,71		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.527.460.921	21 Orang/Bulan	###########	21 Orang/Bulan	2.532.148.085	21 Orang/Bulan	559.297.231	21 Orang/Bulan	49,71	21 Orang/Bulan	559.297.231		49,71	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	107.250.000	12 Dokumen	107.250.000,00	12 Dokumen	161.730.000	12 Dokumen	26.680.000	12 Dokumen	45,92	12 Dokumen	26.680.000		45,92	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	12.011.400,00	4 Laporan	12.011.400,00	4 Laporan	11.994.800	4 Laporan	1.875.300	4 Laporan	77,98	4 Laporan	1.875.300		77,98	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**10.200.000**	-	**10.200.000**		**7.949.900**		**1.597.800**		54,41		**1.597.800**		54,41		
	7.01.01.2.03.06	-	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	10.200.000,00	2 Laporan	10.200.000,00	2 Laporan	7.949.900	2 Laporan	1.597.800	2 Laporan	54,41	2 Laporan	1.597.800		54,41	Camat Gunung Kerinci	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**27.000.000**		**26.525.000**		**18.000.000**		**-**		100		**-**		100		

		Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribul Kelengkapan Lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket	15.000.000	20 Paket	15.000.000,00	20 Paket	-	20 Paket	-	20 Paket	100	20 Paket	-		100	Camat Gunung Kerinci	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Paket	12.000.000,00	2 Paket	11.525.000,00	2 Paket	18.000.000	2 Paket	-	2 Paket	100	2 Paket	-		100	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**121.495.000**	**-**	**121.244.800**		**122.525.900**		**19.469.600**		75,56		**19.469.600**		75,56		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediankan	1 Paket	2.917.100	1 Paket	2.917.100,00	1 Paket	2.991.800	1 Paket	678.500	1 Paket	65,58	1 Paket	678.500		65,58	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	11.308.900	3 paket	11.308.900,00	3 paket	11.300.100	3 paket	2.288.000	3 paket	50,77	3 paket	2.288.000		50,77	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	11.050.000	2 Paket	10.799.800,00	2 Paket	11.050.000	2 Paket	1.381.100	2 Paket	75,56	2 Paket	1.381.100		75,56	Camat Gunung Kerinci	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket		2 Paket		2 Paket					
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	20 Laporan	96.219.000	20 Laporan	96.219.000,00	20 Laporan	97.184.000	20 Laporan	15.122.000	20 Laporan	62,57	20 Laporan	15.122.000		62,57	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**28.629.100**	**-**	**26.549.100**		**-**		**-**		**100**		**-**		**100**		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	20.320.000	1 Unit	18.240.000,00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	100	1 Unit	-		100	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.01.2.07.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	8.309.100,00	1 Unit	8.309.100,00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		-	Camat Gunung Kerinci	

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**53.558.565**	**-**	**51.012.125**		**51.620.115**		**11.155.905**		16,04		**11.155.905**		16,04	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediankan	3 Laporan	11.914.565	3 Laporan	9.368.125,00	3 Laporan	12.560.115	3 Laporan	2.611.905	3 Laporan	18,1	3 Laporan	2.611.905		18,1	Camat Gunung Kerinci
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	41.644.000	2 laporan	41.644.000,00	2 Laporan	39.060.000	2 Laporan	8.544.000	2 Laporan	32,38	2 Laporan	8.544.000		32,38	Camat Gunung Kerinci
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**43.130.000**		**43.130.000**		**44.980.000**		**7.500.000**		40,36		**7.500.000**		40,36	
	7.01.01.2.09.02	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	43.130.000,00	1 Unit	43.130.000,00	1 Unit	44.980.000	1 Unit	7.500.000	1 Unit	67,24	1 Unit	7.500.000		67,24	Camat Gunung Kerinci
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		-		-		-	-	-				-			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		-		-		-	-	-				-			
2	**7.01.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**13.081.100**		**13.081.100**		**79.293.500**		**-**		-		**-**		-	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**13.081.100**		**13.081.100**		**79.293.500**		**-**		-		**-**		-	
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	**50.000.000**			1 Dokumen		1 Dokumen				
	7.01.02.2.01.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepda Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	13.081.100,00	1 Dokumen	13.081.100,00	1 Dokumen	29.293.500	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		-	Camat Gunung Kerinci

		dikecamatan	Kegiatan Pelayanan kepda Masyarakat dikecamatan																
	7.01.02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			**-**		**-**		**-**		**-**		-		**-**		-		
	7.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-		-	Camat Gunung Kerinci	
3	**7.01.03**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**470.800.164**		**454.418.450**		**401.464.900**		**28.608.100**				**28.608.100**				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**59.635.800**		**59.635.600**		**59.064.900**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Laporan	59.635.800,00	1 Laporan	59.635.600,00	1 Laporan	59.064.900		-	1 Laporan	48	1 Laporan	-		48	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.03.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**411.164.364**		**394.782.850**		**342.400.000**		**28.608.100**		**-**		**28.608.100**		**-**		
	7.01.03.2.01.03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	I Unit	132.530.064,00	I Unit	132.051.550,00	I Unit	133.000.000		-	I Unit	2	I Unit	-		2		
	7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksnakan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kelurahan	15 Pokmas/Ormas	166.962.000,00	15 Pokmas/Ormas	154.972.000,00	15 Pokmas/Ormas	167.000.000		28.508.100	15 Pokmas/Ormas	22	15 Pokmas/Ormas	28.508.100		22	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.03.2.01.03	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	111.672.300,00	1 Laporan	107.759.300,00	1 Laporan	42.400.000		100.000		27		100.000		27	Camat Gunung Kerinci	
4	**7.01.05**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**28.185.800**	**-**	**28.185.800**		**75.791.500**		**1.459.800**		46,04		**1.459.800**		46,04		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**28.185.800**	**-**	**28.185.800**		**75.791.500**		**1.459.800**		46,04		**1.459.800**		46,04		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan	Jumlah Orang	45 Orang		45 Orang		45 Orang		45				45 Orang				Camat	

		dan Kesatuan Bangsa	yang mengikuti Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		6.425.000,00		6.425.000,00		29.096.900	Orang	-		-		-		-	Gunung Kerinci	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan umat beragama ,ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	70 Orang	21.760.800,00	70 Orang	21.760.800,00	70 Orang	46.694.600	70 Orang	1.459.800	70 Orang	46,04	70 Orang	1.459.800		46,04	Camat Gunung Kerinci	
5	**7.01.06.**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**173.811.050**		**173.811.050**		**62.247.600**		**19.563.400**		42,62		**19.563.400**		42,62		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**173.811.050**		**173.811.050**		**62.247.600**		**19.563.400**		42,62		**19.563.400**		42,62		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaaan desa	2 Dokumen	13.776.900,00	2 Dokumen	13.776.900,00	2 Dokumen	16.776.900	2 Dokumen	3.374.000	2 Dokumen	34,72	2 Dokumen	3.374.000		34,72	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	14.175.500,00	1 Dokumen	14.175.500,00	1 Dokumen	13.875.500	1 Dokumen	10.250.000	1 Dokumen	100	1 Dokumen	10.250.000		100	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	67.382.950,00	2 Dokumen	67.382.950,00	2 Dokumen	14.446.000	2 Dokumen	2.275.400	2 Dokumen	34,11	2 Dokumen	2.275.400		34,11	Camat Gunung Kerinci	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkas Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	15.726.300,00	3 Dokumen	15.726.300,00	3 Dokumen	5.144.700	3 Dokumen	-	3 Dokumen	24	3 Dokumen	-		24	Camat Gunung Kerinci	

	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	2 Dokumen	62.749.400,00	2 Dokumen	62.749.400,00	2 Dokumen	12.004.500	2 Dokumen	3.664.000	2 Dokumen	15,69	2 Dokumen	3.664.000		15,69	Camat Gunung Kerinci	
	JUMLAH		**24**	**SKGT**	**3.654.885.900**		**3.329.533.946**		**3.611.148.000**		**686.271.548**		**44,58**		**686.271.548**		**44,58**		

25. Kecamatan Siulak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun (Akhir Periode RPJMD) DPA Perubahan 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025) DPA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1 REALISASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		**2.709.199.270**		**2.926.553.133**		**2.544.157.666**		**89,59**		**2.544.157.666**		**89,59**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**28.139.880**		**28.110.280**		**31.124.900**		**5.804.500**	**Baik**	**99,61**	**Baik**	**5.804.500**		**99,61**		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	12.930.980	7 Dokumen	12.930.980,00	3 Dokumen	15.768.500	1 Dokumen	3.241.000	3 Dokumen	100	1 Dokumen	3.241.000		100	Camat Siulak	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.787.600	2 Dokumen	7.787.600,00	2 Dokumen	7.787.600	2 Dokumen	900.000	2 Dokumen	99	1 Dokumen	900.000		99	Camat Siulak	

	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.421.300	2 Dokumen	7.391.700,00	2 Dokumen	7.568.800	2 Dokumen	1.663.500	2 Dokumen	100	2 Dokumen	1.663.500		100	Camat Siulak	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.602.758.548**		**2.373.535.120**		**2.646.681.233**		**2.501.527.828**		88,53		**2.501.527.828**		88,53		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	2.488.548.028	21 Orang/Bulan	2259324600	21 Orang/Bulan	2.520.934.023	21 Orang/Bulan	2.488.548.028	21 Orang/Bulan	87,99	21 Orang/Bulan	2.488.548.028		87,99	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	103.200.000	12 Dokumen	103.200.000,00	12 Dokumen	114.720.000	12 Dokumen	9.310.000	12 Dokumen	100	12 Dokumen	9.310.000		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	4 Laporan	11.010.520	4 Laporan	11.010.520,00	4 Laporan	11.027.200	4 Laporan	3.669.800	4 Laporan	100	4 Laporan	3.669.800		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**10.750.000**	**-**	**9.250.000**		**4.190.000**		**900.000**		100		**900.000**		100		
	7.01.01.2.03.06	-	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	10.750.000	2 Laporan	9.250.000,00	2 Laporan	4.190.000	2 Laporan	900.000	2 Laporan	100	2 Laporan	900.000		100	CAMAT SIULAK	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**-**		**-**		**-**		**-**		98,24		**-**		98,24		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Pelatihan	1 Laporan		1 Laporan	-	-	-	1 Laporan		1 Laporan	96,04	1 Laporan	-		96,04	CAMAT SIULAK	
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribul Kelengkapan Lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20 Paket		20 Paket	-	-	-	20 Paket		20 Paket	100	20 Paket	-		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**139.395.100**	**-**	**139.395.100**		**118.956.500**		**21.696.100**		99,79		**21.696.100**		99,79		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1.974.000	1 Paket	1.974.000,00	1 Paket	1.974.000	1 Paket	715.600	1 Paket	100	1 Paket	715.600		100	CAMAT SIULAK	

			Kantor yang disediankan															
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	7.351.100	3 paket	7.351.100,00	3 paket	7.358.500	3 paket	2.156.000	3 paket	100	3 paket	2.156.000		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	2 Paket	11.950.000	2 Paket	11.950.000,00	2 Paket	9.500.000	2 Paket	2.450.000	2 Paket	97,74	2 Paket	2.450.000		97,74	CAMAT SIULAK	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang-undangan	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	0	2 Paket	-			CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi skpd	20 Laporan	118.120.000	20 Laporan	118.120.000,00	20 Laporan	100.124.000	20 Laporan	16.374.500	20 Laporan	100	20 Laporan	16.374.500		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**60.071.300**	**-**	**57.991.300,00**	#####	**40.211.400**		**-**		**93**		**-**		**93**		
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	20.320.000	1 Unit	18.240.000,00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	90	1 Unit	-		90	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.07.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	39.751.300	1 Unit	39.751.300,00	1 Unit	40.211.400	-	-	1 Unit	100	1 Unit	-		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**37.501.500**	**-**	**33.792.370**		**38.909.100**		**5.441.238**		95,25		**5.441.238**		95,25		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediankan	3 Laporan	11.167.200	3 Laporan	7.458.070,00	3 Laporan	12.574.800	3 Laporan	1.469.038	3 Laporan	78,63	3 Laporan	1.469.038		78,63	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	26.334.300	2 laporan	26.334.300,00	2 Laporan	26.334.300	2 Laporan	3.972.200	2 Laporan	100	2 Laporan	3.972.200		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**67.130.000**		**67.125.100**		**46.480.000**		**8.788.000**		100		**8.788.000**		100		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	Jumlah	1		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit	100	1 Unit			100	CAMAT	

		Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	43.130.000		43.125.100,00		46.480.000		8.788.000				8.788.000			SIULAK	
		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		24.000.000		24.000.000,00		-	-	-				-			CAMAT SIULAK	
		Pemeliharan/Rehabilitas sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi		-				-	-	-				-			CAMAT SIULAK	
2	**7.01.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**16.256.660**		**16.256.660**		**34.024.260**		**-**		97		**-**		97		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**13.480.460**		**13.480.460**		**31.280.460**		**-**		100		**-**		100	CAMAT SIULAK	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			**13.480.460**	1 Dokumen	13.480.460,00	1 Dokumen	**31.280.460**		**-**	1 Dokumen		1 Dokumen				CAMAT SIULAK	
	7.01.02.2.01.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepda Masyarakat dikecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepda Masyarakat dikecamatan			1 Dokumen		1 Dokumen	-	-		1 Dokumen	100	1 Dokumen	-		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.02.2.01	***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat***			**2.776.200**		**2.776.200**		**2.743.800**		**-**		-		**-**		-		
	7.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	6 Dokumen	2.776.200	6 Dokumen	2.776.200,00	6 Dokumen	2.743.800,00	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	-		-	CAMAT SIULAK	
3	**7.01.03**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**129.560.140**		**129.560.140**		**69.280.900**		**-**		96,52		**-**		96,52		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**129.560.140**		**129.560.140**		**69.280.900**		**-**		**100**		**-**		**100**	CAMAT SIULAK	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	129.560.140	1 Laporan	129.560.140,00	1 Laporan	69.280.900		-	1 Laporan	100	1 Laporan	-		100	CAMAT SIULAK	

			diwilayah Kecamatan															
4	**7.01.05**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**89.916.372**	**-**	**89.916.372**		**99.999.717**		**-**		100		**-**		100		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**89.916.372**	**CAMAT SIULAK**	**89.916.372**		**99.999.717**		**-**		100		**-**		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	45 Orang	32.969.672	45 Orang	32.969.672,00	45 Orang	49.999.917	45 Orang	-		100	45 Orang	-		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan antar suku dan umat beragama ,ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	70 Orang	56.946.700	70 Orang	56.946.700,00	70 Orang	49.999.800	70 Orang	-	70 Orang	100	70 Orang	-		100	CAMAT SIULAK	
5	**7.01.06.**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**135.819.600**		**135.536.850**		**132.076.000**		**-**		100		**-**		100		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**135.819.600**		**135.536.850**		**132.076.000**		**-**		100		**-**		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaaan desa	2 Dokumen	26.943.400	2 Dokumen	26.943.400,00	2 Dokumen	22.999.900	2 Dokumen	2.287.800	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2.287.800		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	16.971.400	1 Dokumen	16.971.400,00	1 Dokumen	16.971.400	1 Dokumen	15.471.400	1 Dokumen	100	1 Dokumen	15.471.400		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	41.151.450	2 Dokumen	40.869.600,00	2 Dokumen	16.351.400	2 Dokumen	2.752.400	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2.752.400		100	CAMAT SIULAK	

	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangkas Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	6.322.900	3 Dokumen	6.322.000,00	3 Dokumen	6.322.900	3 Dokumen	-	3 Dokumen	100	3 Dokumen	-		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	2 Dokumen	44.430.450	2 Dokumen	44.430.450,00	2 Dokumen	19.430.400	2 Dokumen	6.257.600	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6.257.600		100	CAMAT SIULAK	
	7.01.06.2.01.16	koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa	2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	100	2 Dokumen	-		100	CAMAT SIULAK	
	JUMLAH		**24**	**SKGT**	**371.552.772**		**3.080.469.292**		**3.261.934.000**		**83.882.838**		**91.10**		**83.882.838**		**91.10**		

26. Kecamatan Siulak Mukai

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Triulan 2		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Triulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7 01	KECAMATAN			2.570.807.200		2.570.807.200		2.557.823.000		496.323.540		19%		410.257.821		15,96%		
I	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.230.551.400		2.230.551.400		2.249.034.912		496.323.540		22%		410.257.821		18,39%	Siulak Mukai	
	7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.897.900		36.897.900		41.061.000		0		0%		0		0,00%		
	7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	21.958.000	5 Dokumen	21.958.000	5 Dokumen	23.913.700	5 Dokumen		5 Dokumen	0%	5 Dokumen		5 Dokumen	0,00%		
	7 01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.549.600	2 Dokumen	7.549.600	2 Dokumen	8.300.000	2 Dokumen		2 Dokumen	0%	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00%		
	7 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	7.390.300	2 Dokumen	7.390.300	2 Dokumen	8.847.300	2 Dokumen		2 Dokumen	0%	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00%		
	7 01 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	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen	#DIV/0!	4 Dokumen		4 Dokumen	#DIV/0!		

7	**0 1**	**0 1**	**2,0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.948.296 .978**		**1.948.296 .978**		**1.985.607 .612**		**496.323. 540**		**25%**		**340.159. 001**		**18,51 %**		
7	0 1	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/B ulan	1.837.459.7 78	14 Orang/B ulan	1.837.459.7 78	14 Orang/B ulan	1.867.823.1 12	14 Orang/B ulan	496.323.54 0	14 Orang/B ulan	27%	14 Orang/B ulan	340.159.00 1	14 Orang/B ulan	18,51 %		
7	0 1	0 1	2,0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokume n	95.880.000	12 Dokume n	95.880.000	12 Dokume n	101.400.000	12 Dokume n		12 Dokume n	0%	12 Dokume n		12 Dokume n	0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	20 Dokume n	14.957.200	20 Dokume n	14.957.200	20 Dokume n	16.384.500	20 Dokume n		20 Dokume n	0%	20 Dokume n		20 Dokume n	0,00 %		
7	**0 1**	**0 1**	**2,0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**2.025.000**		**2.025.000**		**2.212.000**		**0**		0%		**0**		0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.025.000	2 Laporan	2.025.000	2 Laporan	2.212.000	2 Laporan		2 Laporan	0%	2 Laporan		2 Laporan	0,00 %		
7	**0 1**	**0 1**	**2,0 4**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**0**		**0**		**0**		**0**		#DIV/ 0!		**0**		#DIV/ 0!		
7	0 1	0 1	2,0 4	0 6	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah ASN Pada SKPD	14 Orang		14 Orang		14 Orang		14 Orang		14 Orang	#DIV/ 0!	14 Orang		14 Orang	#DIV/ 0!		
7	**0 1**	**0 1**	**2,0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**101.572.5 50**		**101.572.5 50**		**111.669.7 00**		**0**		0%		**70.098.8 20**		69,01 %		
7	0 1	0 1	2,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.213.500	1 Paket	1.213.500	1 Paket	1.331.400	1 Paket	-	1 Paket	0%	1 Paket	-	1 Paket	0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.506.000	1 Paket	12.506.000	1 Paket	13.746.500	1 Paket		1 Paket	0%	1 Paket		1 Paket	0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.200.000	1 Paket	7.200.000	1 Paket	7.877.800	1 Paket		1 Paket	0%	1 Paket		1 Paket	0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
7	0 1	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	80.653.050	20 Kali	80.653.050	20 Kali	88.714.000	20 Kali		20 Kali	0%	20 Kali	70.098.820	20 Kali	86,91 %		

7	**0 1**	**0 1**	**2,0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**59.100.500**		**59.100.500**		**25.629.400**		**0**		**#DIV/0!**		**0**		**#DIV/0!**		
7	0 1	0 1	2,0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	11 Unit				11 Unit	6.733.600	11 Unit		11 Unit	0%	11 Unit		11 Unit	#DIV/0!		
7	0 1	0 1	2,0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket				1 Paket		1 Paket		1 Paket	#DIV/0!	1 Paket		1 Paket	#DIV/0!		
7	0 1	0 1	2,0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	59.100.500	4 Unit	59.100.500	4 Unit	18.895.800	4 Unit		8 Unit	0%	8 Unit		8 Unit	0,00 %		
7	**0 1**	**0 1**	**2,0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**33.316.472**		**33.316.472**		**36.545.200**		**0**		**0%**		**0**		**0**		
7	0 1	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3.930.872	3 Laporan	3.930.872	3 Laporan	4.275.200	3 Laporan		3 Laporan	0%	3 Laporan		3 Laporan	0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	29.385.600	4 Laporan	29.385.600	4 Laporan	32.270.000	4 Laporan		4 Laporan	0%	4 Laporan		4 Laporan	0,00 %		
7	**0 1**	**0 1**	**2,0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**49.342.000**		**49.342.000**		**46.310.000**		**0**		**0%**		**0**		**0%**		
7	0 1	0 1	2,0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	42.970.000	1 Unit	42.970.000	1 Unit	46.310.000	1 Unit		1 Unit	0%	1 Unit		1 Unit	0,00 %		
7	0 1	0 1	2,0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
7	0 1	0 1	2,0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.372.000	6 Unit	6.372.000	6 Unit		6 Unit		6 Unit	#DIV/0!	6 Unit		6 Unit	0,00 %		
II	**0 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**20.564.800**		**20.564.800**		**22.490.700**		**0**		**0%**		**0**		**0**		
7	**0 1**	**0 2**	**2,0 1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**16.589.900**		**16.589.900**		**18.230.300**		**0**		**0%**		**0**		**0**		
7	0	0	2,0	0	Peningkatan	Jumlah Dokumen	3		3		3		3		3	0%	3		3	0,00		

		1	2	1	1	Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	16.589.900	Dokumen	16.589.900	Dokumen	18.230.300	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	%		
	7	**0 1**	**0 2**	**2,0 4**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**3.974.900**		**3.974.900**		**4.260.400**				**0**							
	7	0 1	0 2	2,0 4	0 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3.974.900	1 Dokumen	3.974.900	1 Dokumen	4.260.400	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
III	**7**	**0 1**	**0 3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**48.403.800**		**48.403.800**		**53.051.288**		**0**		**0%**		**0**		**0,00 %**		
	7	**0 1**	**0 3**	**2,0 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**48.403.800**		**48.403.800**		**53.051.288**		**0**		**0%**		**0**		**0,00 %**		
	7	0 1	0 3	2,0 1	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
	7	0 1	0 3	2,0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	48.403.800	5 Laporan	48.403.800	5 Laporan	53.051.288	5 Laporan		5 Laporan	0%	5 Laporan		5 Laporan	0,00 %		
IV	**7**	**0 1**	**0 5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**87.598.200**		**87.598.200**		**87.040.000**		**0**		**0,00 %**		**0**		**0,00 %**		
	7	**0 1**	**0 5**	**2,0 1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**87.598.200**		**87.598.200**		**87.040.000**		**0**		**0,00 %**		**0**		**0,00 %**		
	7	0 1	0 5	2,0 1	0 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	38.855.000	100 Orang	38.855.000	100 Orang	37.050.000	100 Orang		100 Orang	0%	100 Orang		100 Orang	0,00 %		
	7	0 1	0 5	2,0 1	0 4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	48.743.200	150 Orang	48.743.200	150 Orang	49.990.000	150 Orang		150 Orang	0,00 %	150 Orang		150 Orang	0,00 %		
V	**7**	**0 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**183.689.000**		**183.689.000**		**146.206.100**		**0**		**0%**		**0**		**0,00 %**		
	7	**0 1**	**0 6**	**2,0 1**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**183.689.000**		**183.689.000**		**146.206.100**		**0**		**0%**		**0**		**0,00 %**		
	7	0 1	0 6	2,0 1	0 3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Perncanaa	2 Dokumen	14.735.200	2 Dokumen	14.735.200	2 Dokumen	16.206.800	2 Dokumen		2 Dokumen	0%	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00 %		

							Pembangunan Desa															
	7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	28.185.200	2 Dokumen	28.185.200	2 Dokumen	30.013.100	2 Dokumen		2 Dokumen	0%	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00 %		
	7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2 Dokumen	15.918.200	2 Dokumen	15.918.200	2 Dokumen	15.293.200	2 Dokumen		2 Dokumen	0%	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00 %		
	7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen	61.386.400	26 Dokumen	61.386.400	26 Dokumen	15.766.400	26 Dokumen		26 Dokumen	0%	26 Dokumen		26 Dokumen	0,00 %		
	7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif																
	7	01	06	2,01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	63.464.000	2 Dokumen	63.464.000	2 Dokumen	68.926.600	2 Dokumen		2 Dokumen	0%	2 Dokumen		2 Dokumen	0,00 %		
	TOTAL								**2.570.807.200**		**2.570.807.200**		**2.557.823.000**		**496.323.540**		**0**					

27. Kecamatan Air Hangat

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Triulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Triulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1		Perangkat Daerah Penanggung jawab	KET
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100%		10=6+8		11=10/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7 0	KECAMATAN			3.637.506		3.742.512		3.637.506.0		577.063.459		16		4.319.576		118,7		

	1					**.000**		**.600**		**00**				**%**		**.059**		**5%**		
I	**7**	**01**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.366.141.900**		**3.441.134.900**		**3.366.141.900**		**577.063.459**		**17%**		**4.018.198.359**		**119,37%**		
	7	**01**	**01**	**2,01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**44.500.000**		**40.666.000**		**44.500.000**		**0**		**0%**		**40.666.000**		**91,38%**		
	7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.500.000	5 Dokumen	12.070.000	5 Dokumen	8.500.000	5 Dokumen	0	5 Dokumen	0%	5 Dokumen	12.070.000	5 Dokumen	142,00%	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	15.640.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	15.640.000	2 Dokumen	62,56%	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	6.105.000	2 Dokumen	5.500.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	6.105.000	2 Dokumen	111,00%	Camat Air Hangat	
	7	01	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	4 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	6.851.000	4 Dokumen	5.500.000	4 Dokumen	0	4 Dokumen	0%	4 Dokumen	6.851.000	4 Dokumen	124,56%	Camat Air Hangat	
	7	**01**	**01**	**2,02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**3.063.356.000**		**2.950.907.400**		**3.063.356.000**		**577.063.459**		**19%**		**3.527.970.859**		**501,55%**		
	7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.955.506.000	26 Orang/Bulan	2.842.137.400	20 Orang/Bulan	2.955.506.000	26 Orang/Bulan	**577.063.459**	26 Orang/Bulan	20%	26 Orang/Bulan	3.419.200.859	26 Orang/Bulan	115,69%	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	101.400.000	12 Dokumen	101.400.000	12 Dokumen	101.400.000	12 Dokumen	0	12 Dokumen	0%	12 Dokumen	101.400.000	12 Dokumen	100,00%	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	20 Dokumen	6.450.000	20 Dokumen	7.370.000	20 Dokumen	6.450.000	20 Dokumen	0	20 Dokumen	0%	20 Dokumen	7.370.000	20 Dokumen	114,26%	Camat Air Hangat	

					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
7	**0 1**	**0 1**	**2, 03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**3.771.000**		**6.471.000**		**3.771.000**		**0**		0 %		**6.471.000**		171,60%		
7	0 1	0 1	2, 03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.771.000	2 Laporan	6.471.000	2 Laporan	3.771.000	2 Laporan	0	2 Laporan	0 %	2 Laporan	6.471.000	2 Laporan	171,60%	Camat Air Hangat	
7	**0 1**	**0 1**	**2, 05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**24.000.000**		**0**		**24.000.000**		**0**		0 %		**0**		0,00 %		
7	0 1	0 1	2, 05	09	Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	24.000.000,00			6 Orang	24.000.000,00		0	6 Orang		6 Orang		6 Orang		Camat Air Hangat	
7	**0 1**	**0 1**	**2, 06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100.384.000**		**106.243.300**		**100.384.000**		**0**		0 %		**106.243.300**		105,84%		
7	0 1	0 1	2, 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.420.000	1 Paket	2.200.000	1 Paket	2.420.000	1 Paket	0	1 Paket	0 %	1 Paket	2.200.000	1 Paket	90,91 %	Camat Air Hangat	
7	0 1	0 1	2, 06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.404.000	1 Paket	7.260.000	1 Paket	7.404.000	1 Paket	0	1 Paket	0 %	1 Paket	7.260.000	1 Paket	98,06 %	Camat Air Hangat	
7	0 1	0 1	2, 06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.800.000	1 Paket	13.030.000	1 Paket	8.800.000	1 Paket	0	1 Paket	0 %	1 Paket	13.030.000	1 Paket	148,07%	Camat Air Hangat	
7	0 1	0 1	2, 06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	81.760.000	20 Kali	83.753.300	20 Kali	81.760.000	20 Kali	0	20 Kali	0 %	20 Kali	83.753.300	20 Kali	102,44%	Camat Air Hangat	
7	**0 1**	**0 1**	**2, 07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**40.000.000**		**256.077.000**		**40.000.000**		**0**		**0 %**		**256.077.000**		**#DIV/0!**		
7	0 1	0 1	2, 07	02	Pengadaan kendaraan dinas atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan roda dua	2 Unit	40.000.000			2 Unit	40.000.000	2 Unit	0	2 Unit	0 %	2 Unit	0	2 Unit		Camat Air Hangat	
7	0 1	0 1	2, 07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka		-	11 Unit	24.518.100		-	11 Unit	0	11 Unit	0 %	11 Unit	24.518.100	11 Unit	#DIV/0!	Camat Air Hangat	
7	0 1	0 1	2, 07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	1 Paket	160.000.000		-	1 Paket	0	1 Paket	0 %	1 Paket	160.000.000	1 Paket	#DIV/0!	Camat Air Hangat	
7	0 1	0 1	2, 07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung		-	8 Unit	71.558.900		-	8 Unit	0	8 Unit	0 %	8 Unit	71.558.900	8 Unit	#DIV/0!	Camat Air Hangat	

				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																
	7	**01**	**01**	**2, 08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**33.700.900**		**35.700.200**		**33.700.900**		**0**		**0 %**		**35.700.200**		**2**		
	7	01	01	2, 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	5.980.900	3 Laporan	7.980.200	3 Laporan	5.980.900	3 Laporan		3 Laporan	0 %	3 Laporan	7.980.200	3 Laporan	133,43%	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2, 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	27.720.000	4 Laporan	27.720.000	4 Laporan	27.720.000	4 Laporan		4 Laporan	0 %	4 Laporan	27.720.000	4 Laporan	100,00%	Camat Air Hangat	
	7	**01**	**01**	**2, 09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**56.430.000**		**45.070.000**		**56.430.000**		**0**		**0 %**		**45.070.000**		**214%**		
	7	01	01	2, 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	46.480.000	1 Unit	40.130.000	1 Unit	46.480.000	1 Unit	0	1 Unit	0 %	1 Unit	40.130.000	1 Unit	86,34 %	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2, 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	3.000.000	1 paket	0	1 paket	0 %	1 paket	3.000.000	1 paket	100,00%	Camat Air Hangat	
	7	01	01	2, 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6.950.000	6 Unit	1.940.000	6 Unit	6.950.000	6 Unit	0	6 Unit	0 %	6 Unit	1.940.000	6 Unit	27,91 %	Camat Air Hangat	
II	**7**	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**36.125.800**		**19.561.200**		**36.125.800**		**0**		**0 %**		**19.561.200**		**1**		
	7	**01**	**02**	**2, 01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**36.125.800**		**19.561.200**		**36.125.800**		**0**		**0 %**		**19.561.200**		**1**		
	7	01	02	2, 01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Dokumen	11.700.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	11.700.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0 %	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0,00 %	Camat Air Hangat	
	7	01	02	2, 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	3 Dokumen	24.425.800	3 Dokumen	19.561.200	3 Dokumen	24.425.800	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0 %	3 Dokumen	19.561.200	3 Dokumen	80,08 %	Camat Air Hangat	

				Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
III	**7**	**01**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**43.250.000**		**59.300.000**		**43.250.000**		**0**		**0%**		**59.300.000**		**137,11%**		
	7	**01**	**03**	**2,01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**43.250.000**		**59.300.000**		**43.250.000**		**0**		**0%**		**59.300.000**		**137,11%**		
	7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	43.250.000	5 Laporan	59.300.000	5 Laporan	43.250.000	5 Laporan	0	5 Laporan	0%	5 Laporan	59.300.000	5 Laporan	137,11%	Camat Air Hangat	
IV	**7**	**01**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**79.622.000**		**46.254.000**		**79.622.000**		**0**		**0%**		**46.254.000**		**58,09%**		
	7	**01**	**05**	**2,01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**79.622.000**		**46.254.000**		**79.622.000**		**0**		**0%**		**46.254.000**		**58,09%**	Camat Air Hangat	
	7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	34.000.000	100 Orang	14.254.000	100 Orang	34.000.000	100 Orang	0	100 Orang	0%	100 Orang	14.254.000	100 Orang	41,92%	Camat Air Hangat	
	7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	45.622.000	150 Orang	32.000.000	150 Orang	45.622.000	150 Orang	0	150 Orang	0%	150 Orang	32.000.000	150 Orang	70,14%	Camat Air Hangat	
V	**7**	**01**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**112.366.300**		**176.262.500**		**112.366.300**		**0**		**0%**		**176.262.500**		**156,86%**		
	7	**01**	**06**	**2,01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**112.366.300**		**176.262.500**		**112.366.300**		**0**		**0%**		**176.262.500**		**156,86%**		
	7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	18.575.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	18.575.000	2 Dokumen	123,83%	Camat Air Hangat	
	7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	18.473.000	2 Dokumen	14.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0%	2 Dokumen	18.473.000	2 Dokumen	131,95%	Camat Air Hangat	
	7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka	26 Dokumen	16.500.000	26 Dokumen	65.297.500	26 Dokumen	16.500.000	26 Dokumen	0	26 Dokumen	0%	26 Dokumen	65.297.500	26 Dokumen	395,74%	Camat Air Hangat	

			Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
	7	01 06 2,01 13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0 %	3 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	11,00 %	Camat Air Hangat	
	7	01 06 2,01 16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	16.866.300	2 Dokumen	68.417.000	2 Dokumen	16.866.300	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0 %	2 Dokumen	68.417.000	2 Dokumen	405,64%	Camat Air Hangat	
	TOTAL						**3.637.506.000**		**3.742.512.600**		**3.637.506.000**								

28. KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s/d Tahun 2025 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					3.046.871.000,00	Baik	2.736.768.651,00	Baik	3.067.447.000,00	Baik	553.072.374,00	Baik	24 %	Baik	3.289.841.025,00		900%		
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENILAIAN SAKIP		2.726.873.765,00	Baik	2.417.263.416,00	Baik	2.783.449.600,00	Baik	553.072.374,00	Baik	24 %	Baik	2.970.335.790,00		500%	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Baik	46.448.200,00	Baik	46.438.300,00	Baik	58.511.100,00	Baik	-	Baik	0%	Baik	46.438.300,00		300%		

	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA,RENJA dan Perjanjian Kerja SKPD	3 Dokumen	**10.114.200,00**	3 Dokumen	**10.104.500,00**	3 Dokumen	**11.247.500,00**	1 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0%	1 Dokumen	10.104.500,00	1 Dokumen	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	**30.184.000,00**	2 Dokumen	**30.183.800,00**	2 Dokumen	**37.490.000,00**	1 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0%	1 Dokumen	30.183.800,00	1 Dokumen	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	**6.150.000,00**	2 Dokumen	**6.150.000,00**	2 Dokumen	**9.773.600,00**	1 Dokumen	0,00	2 Dokumen	0%	1 Dokumen	6.150.000,00	1 Dokumen	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.463.600.715,00**		**2.156.411.328,00**		**2.448.258.000,00**		**553.072.374,00**		24 %		**2.709.483.702,00**		110%		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	20 Org/Bulan	**2.348.768.815,00**	20 Org/Bulan	**2.041.579.428,00**	20 Org/Bulan	**2.336.447.000,00**	20 Org/Bulan	**553.072.374,00**	20 Org/Bulan	24 %	20 Org/Bulan	2.594.651.802,00	20 Org/Bulan	110%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	**106.200.000,00**	12 Dokumen	**106.200.000,00**	12 Dokumen	**102.600.000,00**	6 Dokumen	0,00	6 Dokumen	0%	6 Dokumen	106.200.000,00	6 Dokumen	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terrsedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 Laporan	**8.631.900,00**	15 Laporan	**8.631.900,00**	15 Laporan	**9.211.000,00**	7 Laporan	0,00	7 Laporan	0%	7 Laporan	8.631.900,00	7 Laporan	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**3.360.000,00**		**3.360.000,00**		**3.600.000,00**		-		0%		**3.360.000,00**		100%		
	7.01.01.2.03.06	Penataan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Kegiatan Pada Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Aset	3 Dokumen	**3.360.000,00**	3 Dokumen	**3.360.000,00**	3 Dokumen	**3.600.000,00**	1 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0%	1 Dokumen	3.360.000,00	1 Dokumen	100%	Camat Air Hangat Timur	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		-		0,00		-		0,00				-		#DIV/0!		
		Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribul Kelengkapan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Lainnya	17 Orang	-	-	-	-	-	-	0,00				-		#DIV/0!	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**134.034.850,00**		**133.658.320,00**		**128.882.300,00**		-		0%		**133.658.320,00**		100%		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	**2.185.800,00**	2 Paket	**2.185.800,00**	2 Paket	**2.847.500,00**	2 Paket	0,00	2 Paket	0%	2 Paket	2.185.800,00	2 Paket	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	23 Jenis	**20.195.400,00**	17Jenis	**20.195.400,00**	17Jenis	**22.649.900,00**	11 Jenis	0,00	17Jenis	0%	11 Jenis	20.195.400,00	11 Jenis	100%	Camat Air Hangat Timur	

	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	**11.582.150,00**	2 Paket	**11.579.900,00**	2 Paket	**11.500.000,00**	2 Paket	0,00	2 Paket	0%	2 Paket	11.579.900,00	2 Paket	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 SPPD	**100.071.500,00**	20 SPPD	**99.697.220,00**	20 SPPD	**91.884.900,00**	12 SPPD	0,00	12 SPPD	0%	12 SPPD	99.697.220,00	12 SPPD	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**14.810.000,00**		**14.810.000,00**		**68.495.200,00**		**0,00**		**-**		**14.810.000,00**		100%		
	7.01.01.2.07.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Macam	**14.810.000,00**	2 Macam	**14.810.000,00**	2 Macam	**68.495.200,00**	-	0,00		0%		14.810.000,00		100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**21.490.000,00**		**19.457.918,00**		**29.223.000,00**		**-**		0%		**19.457.918,00**		91%		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Pembayaran Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Rekening	**9.490.000,00**	2 Rekening	**7.457.918,00**	2 Rekening	**9.490.000,00**	1 Rekening	0,00	2 Rekening	0%	1 Rekening	7.457.918,00	1 Rekening	79%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 Orang	**12.000.000,00**	12 Bulan	**12.000.000,00**	12 Bulan	**19.733.000,00**	6 Bulan	0,00	12 Bulan	0%	6 Bulan	12.000.000,00	6 Bulan	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**43.130.000,00**		**43.127.550,00**		**46.480.000,00**		**-**		**0%**		**43.127.550,00**		100%		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Terlaksannya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	1 Unit	**43.130.000,00**	1 Unit	**43.127.550,00**	1 Unit	**46.480.000,00**	0,5 Unit	0,00	1 Unit	0%	0,5 Unit	43.127.550,00	0,5 Unit	100%	Camat Air Hangat Timur	
		Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	1 Macam	-		0,00		**-**	-	0,00				-		#DIV/0!		
2	**7.01.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**PENILAIAN SAKIP**		**22.168.810,00**		**21.676.810,00**		**38.137.500,00**		**0,00**		0%		**21.676.810,00**		98%		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***		**22.168.810,00**		**21.676.810,00**		**38.137.500,00**		**0,00**		0%		**21.676.810,00**		98%		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Promosi Wisata Daerah	1 Even	**22.168.810,00**	1 Even	**21.676.810,00**	1 Even	**38.137.500,00**	-	0,00		0%		21.676.810,00		98%	Camat Air Hangat Timur	
3	**7.01.03**	PROGRAM	**INDEKS KEPUASAN**								**0,00**		0%				100%		

		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**MASYARAKAT (IKM)**		**96.600.000,00**		**96.600.000,00**		**55.600.000,00**					**96.600.000,00**				
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**96.600.000,00**		**96.600.000,00**		**55.600.000,00**		**0,00**		**0%**		**96.600.000,00**		100%		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan PKK	2 Even	**96.600.000,00**	2 Even	**96.600.000,00**	2 Even	**55.600.000,00**		0,00		0%		96.600.000,00		100%	Camat Air Hangat Timur	
4	**7.01.05**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**		**84.811.425,00**		**84.811.425,00**		**97.909.000,00**		-		0%		**84.811.425,00**		100%		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**84.811.425,00**		**84.811.425,00**		**97.909.000,00**		-		0%		**84.811.425,00**		100%		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Olah Raga, Seni dan Budaya	25 Desa	**56.832.200,00**	25 Desa	**56.832.200,00**	25 Desa	**46.232.200,00**	-	0,00		0%		56.832.200,00		100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Olah Raga, Seni dan Budaya	25 Desa	**27.979.225,00**	25 Desa	**27.979.225,00**	25 Desa	**51.676.800,00**	25 Desa	0,00	25 Desa	0%	25 Desa	27.979.225,00	25 Desa	100%	Camat Air Hangat Timur	
5	**7.01.06.**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**		**116.417.000,00**		**116.417.000,00**		**92.350.900,00**		-		0%		**116.417.000,00**		100%		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**116.417.000,00**		**116.417.000,00**		**92.350.900,00**		-		0%		**116.417.000,00**		100%		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaa dan Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	25 Desa	**7.180.000,00**	25 Desa	**7.180.000,00**	25 Desa	**7.262.500,00**	25 Desa	0,00	25 Desa	0%	25 Desa	7.180.000,00	25 Desa	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	25 Desa	**10.900.000,00**	25 Desa	**10.900.000,00**	25 Desa	**10.899.000,00**	25 Desa	0,00	25 Desa	0%	25 Desa	10.900.000,00	25 Desa	100%	Camat Air Hangat Timur	

		dengan Pembangunan																	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keaaman dan Ketertiban	25 Desa	**70.222.000,00**	25 Desa	**70.222.000,00**	25 Desa	**14.182.200,00**	25 Desa	0,00	25 Desa	0%	25 Desa	70.222.000,00	25 Desa	100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	**17.190.000,00**	3 Dokumen	**17.190.000,00**	3 Dokumen	**50.000.000,00**		0,00		0%		17.190.000,00		100%	Camat Air Hangat Timur	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa	2 Dokumen	**10.925.000,00**	25 Desa	**10.925.000,00**	25 Desa	**10.007.200,00**	25 Desa	0,00	25 Desa	0%	25 Desa	10.925.000,00	25 Desa	100%	Camat Air Hangat Timur	

29. Kecamatan Air Hangat Barat

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Urusan Kewilanyahan			**2.288.586.000**		**2.250.294.371**	**-**	**2.288.586.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340**	**2.250.294.371**				
		Kecamatan Air Hangat Barat			**2.288.586.000**		**2.250.294.371**		**2.288.586.000**		**-**	**-**	**-**	**340**	**2.250.294.371**			Kecamatan Air Hangat Barat	
7,	1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	LAKIP		**2.028.576.100**		**2.011.897.971**		**2.028.576.100**		**-**	**-**	**-**	**214**	**2.011.897.971**		**99,18**		
7	01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**43.035.300**		**34.726.400**		**43.035.300**		**-**	**-**	**-**		**34.726.400**		**80,69**		
7	01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	12.583.000	4	19.990.000	4	12.583.000	4	-		0,00	8	19.990.000	200	158,87		
7	01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	10.270.000	2	8.490.000	2	10.270.000	2	-		0,00	4	8.490.000	200	82,67		
7	01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			12.632.800	2			12.632.800		-			2	-		0,00		
7	01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	7.549.500	7	6.246.400	2	7.549.500	2	-		0,00	9	6.246.400	450	82,74		
7	1 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	-														
7	01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**1.758.899.000**		**1.541.302.341**		**1.758.899.000**		**-**	**-**	**-**	**44**	**1.541.302.341**		**87,63**		
7	01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12	1.658.586.000		1.436.839.241	12	1.658.586.000	12	-		0,00	12	1.436.839.241	100	86,63		
7	0 01 2,0 02	Penyediaan Administrasi		1		1		1		1			0,00				104,59		

	1		2		Pelaksanaan Tugas ASN		1	91.560.000	2	95.760.000	1	91.560.000	1	-			23	95.760.000	209			
7	1	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
7	1	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
7	1	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
7	1	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		3	8.753.000	6	8.703.100	3	8.753.000	3	-		0,00	9	8.703.100	300	99,43		
7	1	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**5.964.000**		**6.042.000**		**5.964.000**		**-**	**-**	**-**	**4**	**6.042.000**		**101,31**		
7	1	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
7	1	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
7	1	01	2,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
7	1	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
7	1	01	2,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	5.964.000	2	6.042.000	2	5.964.000	2	-		0,00	4	6.042.000	200	101,31		
7	1	01	2,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat			**10.800.000**		**9.000.000**		**10.800.000**		**-**	**-**	**-**	**12**	**9.000.000**		**83,33**		

					Daerah																	
7	1	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		12	10.800.000		9.000.000	12	10.800.000	12	-		0,00	12	9.000.000	100	100,00		
7	1	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
7	1	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
7	1	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
7	1	01	2,05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	
7	1	01	2,05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	
7	1	01	2,05	08	Pemindahan Tugas ASN																	
7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-				-				-	-			
7	1	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
7	1	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**92.347.100**		**112.457.830**		**92.347.100**		**-**	**-**	**-**	**115**	**112.457.830**		**100,00**		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	2.982.400	1	2.005.500	5	2.982.400	5	-		0,00	6	2.005.500	120	100,00		
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
7	1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		35	22.168.200	23	19.816.700	35	22.168.200	35	-		0,00	58	19.816.700	166	100,00		

7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4	6.000.000	2	6.500.000	4	6.000.000	4	-		0,00	6	6.500.000	150	100,00		
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan												-	-	-	0,00		
7	1	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material																	
7	1	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20	61.196.500	25	84.135.630	20	61.196.500	20	-		0,00	45	84.135.630	225	100,00		
7	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
7	1	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**4**	**33.246.700**	**7**	**18.232.800**	**4**	**33.246.700**	**4**	**-**	**-**	**-**	**11**	**18.232.800**		**54,84**		
7	1	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
7	01	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2								2	-	-	0,00		
7	1	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar																	
7	1	01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
7	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		2	15.372.800		10.931.000	2	15.372.800	2	-			2	10.931.000	100	71,11		
7	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
7	1	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
7	1	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud																	
7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-			-	-	-			
7	1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung																	

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
7	0 1	01	2,0 7	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2	17.873.900	5	7.301.800	2	17.873.900	2	-			7	7.301.800	350	40,85		
7	0 1	01	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**29.678.000**		**37.440.100**		**29.678.000**		**-**	**-**	**-**	**12**	**37.440.100**		**126,15**		
7	1	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
7	0 1	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3	14.760.000	3	22.865.600	3	14.760.000	3	-		0,00	6	22.865.600	200	100,00		
7	1	01	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
7	0 1	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2	14.918.000	4	14.574.500	2	14.918.000	2	-		0,00	6	14.574.500	300	97,70		
7	0 1	01	2,0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**54.606.000**		**252.696.500**		**54.606.000**		**-**	**-**	**-**	**16**	**252.696.500**		**462,76**		
7	1	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
7	0 1	01	2,0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1	41.980.000	1	43.022.500	1	41.980.000	1	-		0,00	2	43.022.500	200	102,48		
7	1	01	2.0 9	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
7	1	01	2.0 9	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
7	1	01	2.0 9	05	Pemeliharaan Mebel																	
7	1	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
7	1	01	2.0	07	Pemeliharaan Aset																	

			9		Tetap Lainnya																
7	1	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	8.016.000	1	199.792.800	1	8.016.000	1	-		0,00	2	199.792.800	200	2492,43		
7	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6	4.610.000	6	9.881.200	6	4.610.000	6	-		0,00	12	9.881.200	200	100,00		
7	1	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	**-**	**36.197.000**	**-**	**19.169.000**	**-**	**36.197.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**19.169.000**		**52,96**		
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**36.197.000**		**19.169.000**		**36.197.000**		**-**	**-**	**-**	**4**	**19.169.000**		**52,96**		
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1	10.000.000	3	19.169.000	1	10.000.000	1	-		0,00	4	19.169.000	400	191,69		
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1	26.197.000	3	19.169.000	1	26.197.000	1	-		0,00	4	19.169.000	400	73,17		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**0,00**		
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			-	0								-	-	-	0,00		
7	1	2	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-										-		0,00		
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	IKM	**-**	**41.492.900**	**5**	**39.371.000**	**-**	**41.492.900**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**39.371.000**		**94,89**		

7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**41.492.900**	**5**	**39.371.000**		**41.492.900**		**-**	**-**	0,00	**6**	**39.371.000**		**94,89**		
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												-	-				
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	41.492.900	5	39.371.000	1	41.492.900	1	-		0,00	6	39.371.000	600	94,89		
7	01	03	2,01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-		-		-		-		-		-				
7	1	3	2,03	05	Fasilitasi PemanfaatanTeknologi Tepat Guna																	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	IKM	**-**	**83.240.000**		**33.000.000**	**-**	**83.240.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**33.000.000**		**39,64**		
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			**83.240.000**		**33.000.000**		**83.240.000**		**-**	**-**	**-**	**25**	**33.000.000**		**39,64**		
7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			38.390.000	12			38.390.000					12	-		0,00		
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1	44.850.000	12	33.000.000	1	44.850.000	1	-		0,00	13	33.000.000	1.300	73,58		
7	1	05	2,01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	IKM		**99.080.000**	**-**	**146.856.400**		**99.080.000**		**-**	**-**	**-**	**91**	**146.856.400**		**148,22**		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			99.080.000		146.856.400		99.080.000		-	-	-	91	146.856.400		**148,22**		
7	1	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan																	

					Peraturan Kepala Desa																		
7	1	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12	6.488.000	12	6.712.400	12	6.488.000	12	-		0,00	24	6.712.400	200	103,46		
7	1	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																		
7	1	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
7	1	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
7	1	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
7	1	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		2	16.811.000	12	58.801.800	2	16.811.000	2	-		0,00	14	58.801.800	700	100,00		
7	1	06	2.01	10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		2	13.628.000	12	56.496.200	2	13.628.000	2	-		0,00	14	56.496.200	700	100,00		
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		12	50.000.000	3	14.768.000	12	50.000.000	12	-		0,00	15	14.768.000	125	29,54		
7	1	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga																		
7	1	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		

7	0 1	06	2,0 1	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1 2	12.153.000	1 2	10.078.000	1 2	12.153.000	1 2	-		0,00	24	10.078.000	200	82,93		
7	1	06	2.0 1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																	
7	1	06	2.0 1	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																	

30. Kecamatan Depati Tujuh

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	KEWILAYAHAN																	
1	7 0 1	KECAMATAN			2.512.723.200		2.542.270.000		2.512.723.200		488.403.653		19,44		3.030.673.653		120,61		
	7 0 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Kerinci/Kota			2.371.828.500		2.242.636.600		2.371.828.500		488.403.653		20,59		2.731.040.253		115,14		
	7 0 1 0 1 2. 01	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.077.200		42.575.100		41.077.200		-		-		42.575.100		103,65		
	7 0 1 0 1 2. 01 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.821.700	5 Dokumen	22.317.600	5 Dokumen	17.821.700	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	22.317.600	5 Dokumen	125,23	Camat Depati Tujuh	

	7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.981.700	1 Dokumen	7.566.000	1 Dokumen	6.981.700	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	7.566.000	1 Dokumen	108,37	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3.579.500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	3.579.500	1 Dokumen	#DIV/0!	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	9.240.000	1 Dokumen	4.825.000	1 Dokumen	9.240.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.825.000	1 Dokumen	52,22	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.287.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	4.287.000	1 Dokumen	#DIV/0!	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	7.033.800	4 Dokumen	-	4 Dokumen	7.033.800	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	Camat Depati Tujuh	
	7 1 01 2.02	Administrasi Keuangan			2.209.173.500		1.968.917.495		2.209.173.500		488.403.653		22,11		2.457.321.148		111,23		
	7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	2.098.647.000	16 Orang/ Bulan	1.869.917.495	16 Orang/ Bulan	2.098.647.000	16 Orang/ Bulan	488.403.653	16 Orang/ Bulan	23,27	16 Orang/ Bulan	2.358.321.148	16 Orang/ Bulan	112,37	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	99.600.000	12 Dokumen	99.000.000	12 Dokumen	99.600.000	12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12 Dokumen	99.000.000	12 Dokumen	99,40	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.02 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Pada SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Pada SKPD	20 Laporan	10.926.500	20 Laporan	-	20 Laporan	10.926.500	20 Laporan	-	20 Laporan	-	20 Laporan	-	20 Laporan	-	Camat Depati Tujuh	
	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik			3.496.000		11.616.000		3.496.00		-		-		11.616.0		332,2		

				Daerah pada Perangkat Daerah							0						00		7		
	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.496.000	2 Laporan	11.616.000	2 Laporan	3.496.000	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	11.616.000	2 Laporan	332,27	Camat Depati Tujuh	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			52.938.600		108.477.500		52.938.600		-		-		108.477.500		204,91		
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	1.148.400	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	#DIV/0!	1 Paket	1.148.400	1 Paket	#DIV/0!	Camat Depati Tujuh	
	7	.01	.01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.228.600	1 Paket	6.661.000	1 Paket	6.228.600	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	6.661.000	1 Paket	106,94	Camat Depati Tujuh	
	7	.01	.01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.600.000	1 Paket	7.286.100	1 Paket	3.600.000	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	7.286.100	1 Paket	202,39	Camat Depati Tujuh	
	7	.01	.01	2.06	09	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	43.110.000	20 Kali	93.382.000	20 Kali	43.110.000	20 Kali	-	20 Kali	-	20 Kali	93.382.000	20 Kali	216,61	Camat Depati Tujuh	
	7	1	.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.007.900		23.900.700		8.007.900		-		-		23.900.700		298,46		
	0	1	.01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Unit	4.627.500	3 Unit	-	3 Unit	4.627.500	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	Camat Depati Tujuh	
	7	1	.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	8 Unit	3.380.400	8 Unit	23.900.700	8 Unit	3.380.400	8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit	23.900.700	8 Unit	707,04	Camat Depati Tujuh	
	7	1	.01	2.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.395.300		39.851.805		38.395.300		-		-		39.851.805		103,79		
	7	1	.01	2.07	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	11.752.500	3 Laporan	11.129.605	3 Laporan	11.752.500	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	11.129.605	3 Laporan	94,70	Camat Depati Tujuh	
	7	1	.01	2.01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Lapora	26.642.800	4 Lapora	28.722.200	4 Lapora	26.642.8	4 Lapora	-	4 Lapora	-	4 Lapora	28.722.2	4 Lapora	107,8	Camat Depati	

				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n		n		n	00	n		n		n	00	n	0	Tujuh	
	7	1	1	2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah		18.740.000		47.298.000		18.740.000		-		-		47.298.000		252,39		
	7	1	1	2. 09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.740.000	1 Unit	43.130.000	1 Unit	18.740.000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	43.130.000	1 Unit	230,15	Camat Depati Tujuh	
	7	1	1	2. 09	9 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	-	1 paket	3.475.000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	#DIV/0!	1 paket	3.475.000	1 paket	#DIV/0!	Camat Depati Tujuh	
	7	1	1	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	6 Unit	-	6 Unit	693.000	6 Unit	-	6 Unit	-	6 Unit	#DIV/0!	6 Unit	693.000	6 Unit	#DIV/0!	Camat Depati Tujuh	
	7	1	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.253.500		19.443.200		11.253.500		-		-		19.443.200		172,77		
	7	1	02	2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan			11.253.500		18.380.500		11.253.500		-		-		18.380.500		163,33		
	0	1	02	0	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	4.471.300	1 Dokumen	-	1 Dokumen	4.471.300	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Camat Depati Tujuh	
	7	1	02	0	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	6.782.200	3 Dokumen	18.380.500	3 Dokumen	6.782.200	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	18.380.500	3 Dokumen	271,01	Camat Depati Tujuh	
	7	1	0	2.	Pelaksanaan											#DIV/0!				#DIV/		

			2	04	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		1.062.700		-		-				1.062.700		0!		
	7	1	02	2.04	01	pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1.062.700	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	1.062.700	1 Dokumen	#DIV/0!	Camat Depati Tujuh	
	7	1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN			17.268.300		68.700.000		17.268.300		-		-		68.700.000		397,84		
	7	1	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.268.300		68.700.000		17.268.300		-		-		68.700.000		397,84		
	7	1	03	0	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	17.268.300	5 Laporan	68.700.000	5 Laporan	17.268.300	5 Laporan	-	5 Laporan	-	5 Laporan	68.700.000	5 Laporan	397,84	Camat Depati Tujuh	
	7	1	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			35.763.300		44.547.300		35.763.300		-		-		44.547.300		124,56		
	7	1	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			35.763.300		44.547.300		35.763.300		-		-		44.547.300		124,56		
	7	1	05	0	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	15.293.900	100 Orang	31.811.400	100 Orang	15.293.900	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	31.811.400	100 Orang	208,00	Camat Depati Tujuh	
	7	1	05	0	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan antar suku umat beragama ,ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal,Regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	150 Orang	20.469.400	150 Orang	12.735.900	150 Orang	20.469.400	150 Orang	-	150 Orang	-	150 Orang	12.735.900	150 Orang	62,22	Camat Depati Tujuh	

			Nasional																
	7 1 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			76.609.600		166.942.900		76.609.600		-		-		166.942.900		217,91		
	7 1 06 2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			76.609.600		166.942.900		76.609.600		-		-		166.942.900		217,91		
	7 1 06 0 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaagunaan Aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	6.521.300	2 Dokumen	19.286.800	2 Dokumen	6.521.300	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	19.286.800	2 Dokumen	295,75	Camat Depati Tujuh	
	7 1 06 0 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2 Dokumen	6.347.200	2 Dokumen	12.446.600	2 Dokumen	6.347.200	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	12.446.600	2 Dokumen	196,10	Camat Depati Tujuh	
	7 1 06 0 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	7.717.700	5 Dokumen	65.230.500	5 Dokumen	7.717.700	5 Dokumen	-	5 Dokumen	-	5 Dokumen	65.230.500	5 Dokumen	845,21	Camat Depati Tujuh	
	7 1 06 0 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	Camat Depati Tujuh	
	7 1 06 0 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	6.023.400	2 Dokumen	69.979.000	2 Dokumen	6.023.400	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	69.979.000	2 Dokumen	1.161,79	Camat Depati Tujuh	
					2.512.723.200		**2.542.270.000**		**2.512.723.200**		**488.403.653**		**19,44**		**3.030.673.653**		**120,61**		

31. Kecamatan Sitinjau Laut

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2025 (Triwulan I)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**			**3.444.831.000**		**625.627.560**		**3.444.831.000**		**-**		**0,00 %**		**-**		**0,00%**		
	7 01	**KECAMATAN**			**3.444.831.000**		**625.627.560**		**3.444.831.000**		**-**		**0,00 %**		**-**		**0,00%**		
1,	**7 01 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**NILAI AKIP**	**BAIK**	**3.170.442.100**	**BAIK**	**613.034.160**	**BAIK**	**3.170.442.100**	**BAIK**	**-**	**BAIK**	**0,00 %**		**-**		**0,00%**	**Sitinjau Laut**	
	7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**20.447.310**	**100%**	**2.889.500**	**100%**	**20.447.310**	**100,00%**	**-**	**100,00 %**	**0,00 %**		**-**		**0,00%**		
	7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	6.004.155	2 Dokumen	2.289.500	7 Dokumen	6.004.155	2 Dokumen	-	100,00 %	0,00 %	2 Dokumen	-	100,00 %	0,00%		
	7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.093.330	0	-	2 Dokumen	5.093.330	0	-	100,00 %	0,00 %	0	-	100,00 %	0,00%		
	7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	4.901.400	0 Dokumen	600.000	2 Dokumen	4.901.400	0 Dokumen	-	100,00 %	0,00 %	0 Dokumen	-	100,00 %	0,00%		
	6 01 01 2.00 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	5 Laporan	4.448.425	0	-	5 Laporan	4.448.425	0	-			0	-				

						Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	-	-	-	0	-	100,00 %	0,00 %	0	-	100,00 %	#DIV/0!		
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1**	**2.915.847.160**	**100%**	**610.144.660**	**100%**	**2.915.847.160**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**		**-**		**0,00%**		
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / Bulan	2.803.831.000	25 Orang / Bulan	593.244.660	25 Orang / Bulan	2.803.831.000	25 Orang / Bulan	-	100,00 %	0,00 %	25 Orang / Bulan	-	100,00 %	0,00%		
	7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	107.400.000	2 Dokumen	16.900.000	12 Dokumen	107.400.000	2 Dokumen	-	100,00 %	0,00 %	2 Dokumen	-	100,00 %	0,00%		
	7	01	01	2.02	07	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	20 Laporan	4.616.160	0	-	20 Laporan	4.616.160	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2 Laporan**	**15.839.530**	**2 Laporan**	**-**	**2 Laporan**	**15.839.530**	**2 Laporan**	**-**	**100%**	**0,00 %**		**-**		**0,00%**		
	7	01	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.839.530	0	-	2 Laporan	15.839.530	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**BAIK**	**19.640.000**	**BAIK**	**-**	**BAIK**	**19.640.000**	**BAIK**	**-**	**0%**	**0,00 %**		**-**		**-**		
	7	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	**1 Paket**	-	1 Paket	-	0	-	0	-	0%	0,00 %	1 Paket	-	0%			
	7	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	19.640.000	0	-	10 Orang	19.640.000	0	-	0%	0,00 %	0	-	0%			
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**105.557.900**	**100%**	**-**	**100%**	**105.557.900**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**		**-**		**0,00%**		

	7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.443.600	0	-	1 Paket	3.443.600	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.789.300	0	-	3 Paket	10.789.300	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	0	-	3 Paket	10.000.000	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
								0	-	0	-	0	-										
	7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	81.325.000	0	-	40 Laporan	81.325.000	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1**		**100%**	**-**	**100%**	**-**	1	**-**	**0,00%**	**0,00 %**	**1**	**-**	**0,00%**	#DIV/0!		
	7	01	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**1 unit**		1 unit		1 unit	-	1 unit				1 unit			#DIV/0!		
	7	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**1 Paket**		1 Paket		1 Paket	-	1 Paket				1 Paket			#DIV/0!		
	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**0**						0				0			#DIV/0!		
	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	**0**						0				0			#DIV/0!		
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**35.605.000**	**100%**	**-**	**100%**	**35.605.000**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**		**-**		**0,00%**		
	7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.800.000	0	-	12 Laporan	8.800.000	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	26.805.000	0	-	24 Laporan	26.805.000	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		

	7	**0 1**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**57.505.200**	**100%**	**-**	**100%**	**57.505.200**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	0 1	0 1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	49.480.000	0	-	1 unit	49.480.000	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	0 1	0 1	2.0 9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.185.200	0	-	1 Unit	3.185.200	0	-	0%	0,00 %	0	-	0%	0,00%		
	7	0 1	0 1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.840.000	0	-	5 Unit	4.840.000	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
2.	**7**	**0 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**BAIK**	**36.373.400**	**BAIK**	**793.500**	**BAIK**	**36.373.400**	**BAIK**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	**0 1**	**0 2**	**2.0 1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**36.373.400**	**100%**	**793.500**	**100%**	**36.373.400**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	0 1	0 2	2.0 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	6.785.600	0 Laporan	793.500	1 Laporan	6.785.600	0 Laporan	-	100%	0,00 %	0 Laporan	-	100%	0,00%		
	7	0 1	0 2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	29.587.800	0	-	3 Dokumen	29.587.800	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	**0 1**	**0 2**	**2.0 4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**						

	7	01	02	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	0	-	-	-	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	#DIV/0 !		
3.	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**BAIK**	**57.278.200**	**BAIK**	**-**	**BAIK**	**57.278.200**	**BAIK**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**57.278.200**	**100%**	**-**	**100%**	**57.278.200**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	01	03	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	57.278.200	0	-	5 Laporan	57.278.200	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
4.	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**BAIK**	**88.302.000**	**BAIK**	**428.000**	**BAIK**	**88.302.000**	**BAIK**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**88.302.000**	**100%**	**428.000**	**100%**	**88.302.000**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	01	05	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	32.452.600	0	-	100 Orang	32.452.600	0	-	100%	0,00 %	0	-	100%	0,00%		
	7	01	05	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	55.849.400	0 Orang	428.000	100 Orang	55.849.400	0 Orang	-	100%	0,00 %	0 Orang	-	100%	0,00%		
5.	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**BAIK**	**92.435.300**	**BAIK**	**11.371.900**	**BAIK**	**92.435.300**	**BAIK**	**-**	**100%**	**0,00 %**						
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**92.435.300**	**100%**	**11.371.900**	**100%**	**92.435.300**	**100%**	**-**	**100%**	**0,00 %**						

	7	01	06	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	6.949.700	0	-	2 Dokumen	6.949.700	0	-	100%	0,00%	0	-	100%	0,00%		
	7	01	06	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	8.851.800	2 Dokumen	8.851.800	2 Dokumen	8.851.800	2 Dokumen	-	100%	0,00%	2 Dokumen	-	100%	0,00%		
	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	19.745.100	2 Dokumen	2.520.100	12 Dokumen	19.745.100	2 Dokumen	-	100%	0,00%	2 Dokumen	-	100%	0,00%		
	7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	6.888.700	0	-	1 Dokumen	6.888.700	0	-	100%	0,00%	0	-	100%	0,00%		
	7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penysusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	50.000.000	0	-	2 Dokumen	50.000.000	0	-	100%	0,00%	0	-	100%	0,00%		

32. Kecamatan Danau Kerinci

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11=10/5 x100%	12	1

					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		3
	7		**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7 01		**KECAMATAN**			**4.947.651.510,55**	**91,57**	**2.795.712.751,00**		**3.285.042.000,00**	**17,19**	**564.801.266,00**				**3.360.514.017,00**		**67,92**		
1.	**7**	**01** **01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**	**Nilai Sakip**	**BAIK**	**4.325.482.004,68**	**94,79**	**2.496.938.951,00**	**BAIK**	**3.018.862.400,00**	**18,35**	**554.048.766,00**	**BAIK**	**18,35**	**BAIK**	**3.050.987.717,00**	**BAIK**	**70,54**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	**01** **01** **2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**62.243.500,00**	**100,00**	**13.038.700,00**	**100%**	**34.686.400,00**	**15,79**	**5.478.500,00**	**100%**	**15,79**	**100%**	**18.517.200,00**	**100%**	29,75	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	11.712.800,00	100,00	4.684.700,00	7 Dokumen	7.575.600,00	45,45	3.442.800,00	7 Dokumen	45,45	7 Dokumen	8.127.500,00	7 Dokumen	69,39	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	13.176.900,00	99,93	4.978.800,00	2 Dokumen	12.046.400,00	-	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4.978.800,00	2 Dokumen	37,78	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01 01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.176.900,00	100,00	3.375.200,00	2 Dokumen	5.121.400,00	39,75	2.035.700,00	2 Dokumen	39,75	2 Dokumen	5.410.900,00	2 Dokumen	41,06	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	11.000.000,00	-	-	4 Laporan	9.943.000,00	-	-	5 Laporan	-	5 Laporan	-	5 Laporan	-	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	13.176.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01** **01** **2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.614.053.984,75**	**94,34**	**2.239.230.066,00**	**100%**	**2.711.204.165,00**	**18,58**	**503.803.546,00**	**100%**	**18,58**	**100%**	**2.743.033.612,00**	**100%**	**75,90**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	

	7	01	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/ bln	3.472.036.285	89,44	2.131.994.466,00	19 Orang/Bulan	2.601.042.265,00	18,72	486.803.546,00	22 Orang/Bulan	18,72	22 Orang/Bulan	2.618.798.012,00	22 Orang/Bulan	75,43	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Orang	117.128.000	100,00	102.000.000,00	12 Dokumen	102.000.000,00	16,67	17.000.000,00	12 Dokumen	16,67	12 Dokumen	119.000.000,00	12 Dokumen	101,60	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		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	4 Laporan	24.889.700	100,00	5.235.600,00	19 Laporan	8.161.900,00	-	-	4 Laporan	-	4 Laporan	5.235.600,00	4 Laporan	21,04	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Pengadministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**4.641.197,00**	**100,00**	**6.354.300,00**	**BAIK**	**9.054.600,00**	-	-	**BAIK**	**-**	**BAIK**	**6.354.300,00**	**BAIK**	**136,91**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	01		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	4.641.197,00	100,00	6.354.300,00	2 Laporan	9.054.600,00	-	-	2 Laporan	-	2 Laporan	6.354.300,00	2 Laporan	136,91	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Porsentase Aparatur yang Disiplin**	**100%**	**58.490.795,00**	**100,00**	**-**	**0**	**18.000.000,00**	16,81	**3.025.000,00**	**-**	**-**	**-**	**3.025.000,00**	**-**	5,17	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Stel	21.888.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 SPPD	36.602.500	-	-	3 Orang	18.000.000,00	16,81	3.025.000,00	-	-	-	3.025.000,00	-	8,26	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23 Orang/ bln**	**208.651.929,19**	**99,96**	**104.767.925,00**	**23 Orang/bln**	**109.360.500,00**	**27,60**	**30.185.720,00**	**23 Orang/bln**	**27,60**	**28**	**134.953.645,00**	**23 Orang/bln**	**64,68**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2.452.368	100,00	1.604.100,00	1 paket	1.604.100,00	-	-	1 paket	-	1 paket	1.604.100,00	1 paket	65,41	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.840.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Danau Kerinci	

	7	01	01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.329.217	99,96	9.203.000,00	1 paket	7.414.400,00	-	-	1 paket	-	1 paket	9.203.000,00	1 paket	28,47	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	17.569.200	100,00	4.932.825,00	1 Paket	6.527.000,00	-	-	1 Paket	-	1 Paket	4.932.825,00	1 Paket	28,08	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.051.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	146.410.000	99,98	89.028.000,00	20 Laporan	93.815.000,00	32,18	30.185.720,00	20 Laporan	32,18	20 Laporan	119.213.720,00	20 Laporan	81,42	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**184.942.769,44**	**99,59**	**49.046.000,00**	**23 Orang/bln**	**59.425.600,00**	**-**	**-**	**23 Orang/bln**	**-**	**23 Orang/bln**	**49.046.000,00**	**23 Orang/bln**	**26,52**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	58.564.000,00	89,76	36.480.000,00	2 unit	40.000.000,00	-	-	2 unit	-	2 unit	36.480.000,00	2 unit	62,29	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	52.707.600,00	100,00	5.091.000,00	0	-	-	-	1 unit	#DIV/0!	1 unit	5.091.000,00	1 unit	9,66	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	29.748.169,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01	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	43.923.000,00	100,00	7.475.000,00	0	19.425.600,00	-	-	1 unit	-	1 unit	7.475.000,00	1 unit	17,02	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**34.440.024,30**	**95,49**	**32.971.960,00**	**23 Orang/bln**	**36.021.135,00**	**17,78**	**6.406.000,00**	**23 Orang/bln**	**17,78**	**23 Orang/bln**	**39.377.960,00**	**23 Orang/bln**	**114,34**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	17.569.200,00	99,71	3.689.600,00	3 Laporan	10.113.035,00	1,05	106.000,00	36 Laporan	1,05	36 Laporan	3.795.600,00	36 Laporan	21,60	Kantor Camat Danau Kerinci	

	7	01	01		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	16.870.824,30	99,98	29.282.360,00	24 Laporan	25.908.100,00	24,32	6.300.000,00	24 Laporan	24,32	24 Laporan	35.582.360,00	24 Laporan	210,91	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**216.508.600,00**	**99,91**	**51.530.000,00**	**23 Orang/bln**	**41.110.000,00**	**12,53**	**5.150.000,00**	**23 Orang/bln**	**12,53**	**23 Orang/bln**	**56.680.000,00**	**23 Orang/bln**	**26,18**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	38.066.600,00	100,00	34.130.000,00	3 Unit	37.480.000,00	13,74	5.150.000,00	1 Unit	13,74	1 Unit	39.280.000,00	1 Unit	103,19	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.750.000,00	99,17	2.400.000,00	6 Unit	3.630.000,00	-	-	4 Unit	-	4 Unit	2.400.000,00	4 Unit	87,27	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	131.769.000,00	100,00	15.000.000,00	0	-	-	-	1 unit	#DIV/0!	1 unit	15.000.000,00	1 unit	11,38	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	01		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	43.923.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kantor Camat Danau Kerinci	
2.	**7**	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**BAIK**	**190.333.000,00**	**99,95**	**22.951.900,00**	**BAIK**	**30.131.900,00**	-	-	**BAIK**	**#DIV/0!**	**0**	**22.951.900,00**	**BAIK**	12,06	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**02**	**2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100%**	**146.410.000,00**	**99,95**	**21.582.200,00**	**100%**	**30.131.900,00**	-	-	**100%**	**-**	**0%**	**21.582.200,00**	**100%**	**14,74**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	**02**		Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	100%	**-**	**-**	**-**	1 Laporan	8.650.000,00	-	-								

	7	01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13 Dokumen	146.410.000,00	98,44	21.582.200,00	1 Dokumen	21.481.900,00	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	21.582.200,00	1 Dokumen	14,74	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**02**	**2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**43.923.000,00**	**99,76**	**1.369.700,00**	**100%**	**-**	-	-	**100%**	**#DIV/0!**	**0%**	**1.369.700,00**	**100%**	3,12	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	13 Dokumen	43.923.000,00	99,76	1.369.700,00	0	-	-	-	1 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	1.369.700,00	1 Dokumen	3,12	Kantor Camat Danau Kerinci	
3.	**7**	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**s**	**76.470.967,87**	**99,77**	**96.197.500,00**	**BAIK**	**53.360.900,00**	-	-	**BAIK**	**-**	**BAIK**	**96.197.500,00**	**BAIK**	125,80	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**76.470.967,87**	**99,77**	**96.197.500,00**	**100%**	**53.360.900,00**	-	-	**100%**	**-**	**0%**	**96.197.500,00**	**100%**	125,80	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	76.470.967,87	**99,77**	96.197.500,00	5 Laporan	53.360.900,00	-	-	5 Laporan	-	5 Laporan	96.197.500,00	5 Laporan	125,80	Kantor Camat Danau Kerinci	
4.	**7**	**01**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**BAIK**	**164.711.250,00**	**99,98**	**81.628.000,00**	**BAIK**	**96.195.200,00**	-	-	**BAIK**	**-**	**BAIK**	**81.628.000,00**	**BAIK**	49,56	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	**01**	**05**	**2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**164.711.250,00**	**99,98**	**81.628.000,00**	**100%**	**96.195.200,00**	-	-	**100%**	**-**	**0%**	**81.628.000,00**	**100%**	**49,56**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	05		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13 Orang	76.865.250,00	100,00	31.880.500,00	200 Orang	34.978.400,00	-	-	160 Orang	-	160 Orang	31.880.500,00	160 Orang	41,48	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	05		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	13 Orang	87.846.000,00	**99,97**	49.747.500,00	150 Orang	61.216.800,00	-	-	150 Orang	-	150 Orang	49.747.500,00	150 Orang	56,63	Kantor Camat Danau Kerinci	

				Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
5.	**7**	**01**	**06**	**2.01**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**BAIK**	**190.654.288,00**	**99,94**	**97.996.400,00**	**BAIK**	**86.491.600,00**	**12,43**	**10.752.500,00**	**BAIK**	**12,43**	**BAIK**	**108.748.900,00**	**BAIK**	**57,04**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	**01**	**06**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**190.654.288,00**	**99,94**	**97.996.400,00**	**100%**	**86.491.600,00**	**12,43**	**10.752.500,00**	**100%**	**12,43**	**1243%**	**108.748.900,00**	**100%**	**57,04**	**Kantor Camat Danau Kerinci**	
	7	01	06		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	58.564.000,00	100,00	4.364.500,00	2 Dokumen	5.646.600,00	-	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4.364.500,00	2 Dokumen	7,45	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	06		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13 Dokumen	43.923.000,00	100,00	10.002.200,00	2 Dokumen	10.752.500,00	100,00	10.752.500,00	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	20.754.700,00	1 Dokumen	47,25	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	06		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13 Dokumen	20.028.888,00	99,95	62.626.500,00	26 Dokumen	11.904.800,00	-	-	6 Dokumen	-	6 Dokumen	62.626.500,00	6 Dokumen	312,68	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	06		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	33.000.000,00	98,99	2.459.500,00	1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	3 Dokumen	-	3 Dokumen	2.459.500,00	3 Dokumen	7,45	Kantor Camat Danau Kerinci	
	7	01	06		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	13 Dokumen	35.138.400,00	100,00	18.543.700,00	2 Dokumen	8.187.700,00	-	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	18.543.700,00	2 Dokumen	52,77	Kantor Camat Danau Kerinci	

33. Kecamatan Keliling Danau

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD) DPA 2024		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024 REALISASI		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025) DPA		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1 REALISASI		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3,00	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2.463.424.792**		**2.225.850.520**		**2.729.595.850**		**493.983.363**		**0,23**		**2.719.833.883**		**30,00**		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**25.611.295,00**		**25.378.500,00**		**23.384.030**			**Baik**	**-**	**Baik**	**25.378.500**		**7,00**		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.613.700	5 Dokumen	6.437.500,00	5 Dokumen	7.499.900				-	7 Dokumen	6.437.500		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.212.930,00	2 Dokumen	14.160.100,00	2 Dokumen	12.766.020				-	3 Dokumen	14.160.100		4,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-		-										-	-	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.784.665,00	3 Dokumen	4.780.900,00	5 Laporan	3.118.110				-	3 Laporan	4.780.900		1,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**2.202.082.700**		**1.967.229.185**		**2.291.289.920**		**493.983.363**		0,23		**2.461.212.548**		5,00		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.096.124.500	22 Orang/bulan	1.861.577.534,70	22 Orang/bulan	2.172.932.000		493.983.363		0,23	22 Orang/bulan	2.355.560.898		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	101.160.000	12 Bulan	100.860.000,00	12 Bulan	112.320.000			-	-	6 Dokumen	100.860.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	6 Dokumen	4.798.200,00	6 Dokumen	4.791.650,00	20 Laporan	6.037.920				-		4.791.650		1,00	Camat Keliling Danau	

			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**9.000.000**	**-**	**8.850.000**		**10.890.000**				-		**8.850.000**		2,00		
	7.01.01.2.03.06	Penataan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.000.000,00	2 Laporan	8.850.000,00	2 Laporan	10.890.000				-		8.850.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**20.316.500**		**19.895.000**		**12.000.000**				-		**19.895.000**		2,00		
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	20.316.500,00	3 Orang	19.895.000,00	9 Orang	12.000.000				-		19.895.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**108.700.076**	**-**	**106.902.235**		**115.743.400**				-		**106.902.235**		8,00		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0	-	0	-						-		-		1,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Jenis	16.088.420	25 Jenis	16.030.900,00	1 Paket	12.525.400				-		16.030.900		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.765.156	4 Paket	9.750.000,00	1 Paket	9.500.000				-		9.750.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.500.000	2 Dokumen	1.500.000,00	2 Dokumen	1.500.000				-		1.500.000		1,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	81.346.500	20 Kali	79.621.335,00	20 Laporan	92.218.000				-		79.621.335		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			**-**	**-**	**-**	**2 Unit**	**40.000.000**				**-**		**-**		**1,00**		
	7.01.01.2.07.11	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					2 Unit	40.000.000				-		-		1,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**24.498.921**	**-**	**24.498.000**	**2 Unit**	**10.890.000**				**-**		**24.498.000**		**1,00**		
	7.01.01.2.07.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	24.498.921	3 Jenis	24.498.000,00	2 Unit	10.890.000				-		24.498.000		1,00	Camat Keliling Danau	

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**33.085.300**	**-**	**32.967.600**		**31.918.500**				-		**32.967.600**		4,00		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		9.967.500		9.850.000,00	12 Laporan	9.967.500				-		9.850.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		23.117.800		23.117.600,00	24 Laporan	21.951.000				-		23.117.600		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**40.130.000**		**40.130.000**		**43.480.000**				-		**40.130.000**		1,00		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	40.130.000	1 Unit	40.130.000	1 Unit	43.480.000				-		40.130.000		1,00	Camat Keliling Danau	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							**150.000.000**								3,00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000						-		3,00		
2	**7.01.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**28.840.500**		**22.727.000**		**26.345.500**				**-**		**22.727.000**		**3,00**		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**27.112.500**		**21.750.000**		**26.345.500**				-		**21.750.000**		2,00		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	27.112.500	1 Kegiatan	21.750.000	3 Dokumen	26.345.500				-		21.750.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**1.728.000**		**977.000**		**-**				-		**977.000**		1,00		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.728.000	1 Dokumen	977.000	-	-				-		977.000		1,00	Camat Keliling Danau	
3	**7.01.03**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**64.887.000**		**64.352.900**		**63.277.500**				-		**64.352.900**		-		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**64.887.000**		**64.352.900**		**63.277.500**				**-**		**64.352.900**		**-**		

	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	-	0	-						-		-		-		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		64.887.000		64.352.900	2 Laporan	63.277.500				-		64.352.900		1,00	Camat Keliling Danau	
4	**7.01.05**	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**58.443.600**		**58.442.600**		**108.420.500**				-		**58.442.600**		3,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**58.443.600**	**-**	**58.442.600**		**108.420.500**				-		**58.442.600**		3,00		
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Kegiatan	35.140.000	1 Kegiatan	35.140.000	100 Orang	39.993.000				-		35.140.000		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		23.303.600		23.302.600	150 Orang	68.427.500				-		23.302.600		1,00	Camat Keliling Danau	
5	**7.01.06.**	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**154.054.900**		**147.541.700**		**103.292.650**				-		**147.541.700**		10,00		
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**154.054.900**		**147.541.700**		**103.292.650**				**-**		**147.541.700**		**10,00**		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Desa	12.452.300	18 Desa	9.749.500	2 Dokumen	12.571.650				-		9.749.500		2,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		10.470.900		10.470.900	2 Dokumen	11.070.900				-		10.470.900		1,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		70.907.100		68.024.700		19.361.300				-	25 Desa	68.024.700		4,00	Camat Keliling Danau	

	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		0	-	0	-		50.000.000				-		50.000.000		1,00	Camat Keliling Danau	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18 Desa	60.224.600	18 Desa	59.296.600	2 Dokumen	10.288.800				-	25 Desa	59.296.600		2,00	Camat Keliling Danau	
	JUMLAH				**2.769.650.792**		**2.518.914.720**		**3.030.932.000**		**493.983.363**		**0,23**		**3.012.898.083**		**46,00**		

34. Kecamatan Gunung Raya

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s/d Tahun 2025 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	**7.01.01**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**3.665.866.550**		**3.227.599.326**		**3.649.837.970**		**826.516.419**		**0**		-		-		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**19.811.900**		**19.811.900**		**26.956.200**		**-**	**Baik**	**-**	**Baik**	**-**		**-**		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	-	0	-	3 Dokumen	9.618.500	3 Dokumen	-		-		-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	11.534.100	3 Dokumen	11.534.100	4 Dokumen	8.467.300	3 Dokumen	-	2 Dokumen	-	3 Dokumen	s		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	8.277.800	3 Dokumen	8.277.800	4 Dokumen	8.870.400	4 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**3.440.090.950**		**3.007.002.391**		**3.386.663.270**		**826.516.419**		**0,26**		-		-		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3.300.787.150	1 Tahun	2.867.698.591	1 Tahun	3.237.572.170	1 Tahun	826.516.419	1 Tahun	0,26	1 Tahun	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Orang	124.320.000	12 Orang	124.320.000	12 Orang	138.960.000	12 Orang	-	12 Orang	-	12 Orang	-		0,00	Camat Gunung Raya	

		ASN	ASN															
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terrsedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	14.983.800	3 Dokumen	14.983.800	3 Laporan	10.131.100	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**16.539.800**		**16.539.800**		**13.631.200**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.01.2.03.06	Penataan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tersedianya Kegiatan Pada Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Aset	3 Dokumen	16.539.800	3 Dokumen	16.539.800	3 Laporan	13.631.200	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**-**		**-**		**20.250.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	0	-	30 Paket	20.250.000	30 Paket	-	30 Paket	-	30 Paket	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			**105.644.600**		**102.531.237**		**96.842.100**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Macam	1.699.300	5 Macam	1.699.300	1 Paket	2.356.200	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK	23 Jenis	14.112.300	23 Jenis	14.112.300	1 Paket	22.395.200	1 Paket	-	1 Paket	-	1 Paket	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Jenis	7.935.000	4 Jenis	5.657.100	2 Paket	6.589.700	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 SPPD	81.898.000	20 SPPD	81.062.537	20 Laporan	65.501.000	20 Laporan	-	20 Laporan	-	12 SPPD	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**49.649.300**		**47.593.874**		**45.023.200**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Pembayaran Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Rekening	4.125.000	2 Rekening	2.069.574	4 Laporan	4.747.000	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	2 Orang	45.524.300	2 Orang	45.524.300	4 Laporan	40.276.200	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**34.130.000**		**34.120.124**		**60.472.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		

	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	Terlaksannya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kenderaan Dinas Operasional	1 Unit	34.130.000	1 Unit	34.120.124	1 Unit	43.132.000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	0	-	0	-	1 Unit	17.340.000	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-		0,00	Camat Gunung Raya	
2	**7.01.02**	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			**11.314.700**		**10.314.700**		**26.344.800**		**-**		-		**-**		**-**		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**11.314.700**		**10.314.700**		**26.344.800**		**-**		-		**-**		**-**		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Promosi Wisata Daerah	1 Dokumen	11.314.700,00	1 Dokumen	10.314.700,00	1 Dokumen	26.344.800,00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0	-	0	-	-	-	-	-		-		-		0,00	Camat Gunung Raya	
3	**7.01.03**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			**513.901.150**		**512.680.650**		**399.981.930**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			**64.892.500**		**64.430.100**		**58.117.100**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan	0	-	0	-	Lembaga Kemasyarakatan	13.073.400,00	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan	-		#DIV/0!	Camat Gunung Raya	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan PKK	2 Even	64.892.500,00	2 Even	64.430.100,00	3 Laporan	45.043.700,00	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**			**449.008.650**		**448.250.550**		**341.864.830**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersediannta Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kegiatan	195.877.600	1 Kegiatan	195.238.900	1 Kegiatan	200.000.000	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		0,00	Camat Gunung Raya	

	7.01.03.2.02.03					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	187.708.350	1 Pokmas / Ormas	187.708.350	1 Pokmas / Ormas	100.000.000	1 Pokmas / Ormas	-	1 Pokmas / Ormas	-	1 Pokmas / Ormas	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.03.2.02.04					Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	2 Dokumen	65.422.700	2 Dokumen	65.303.300	2 Dokumen	41.864.830	2 Laporan	-	2 Laporan	-	2 Laporan	-		0,00	Camat Gunung Raya	
4	**7.01.05**					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**75.865.000**		**75.865.000**		**150.302.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.05.2.01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			**75.865.000**		**75.865.000**		**150.302.300**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.05.2.01.03					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Olah Raga, Seni dan Budaya	100 Orang	50.815.000	100 Orang	50.815.000	100 Orang	55.556.000	100 Orang		100 Orang	-	100 Orang	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.05.2.01.04					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Raegional dan Nasional Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda Olah Raga, Seni dan Budaya	100 Orang	25.050.000	100 Orang	25.050.000	100 Orang	59.938.600	100 Orang		100 Orang	-	100 Orang	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.05.2.01.08					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	-	0	-	3 Dokumen	34.807.700	3 Dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-		0,00	Camat Gunung Raya	
5	**7.01.06.**					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			**186.255.000**		**177.082.623**		**78.105.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.06.2.01					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			**186.255.000**		**177.082.623**		**78.105.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	7.01.06.2.01.03					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pembinaa dan Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	2 Dokumen	24.990.000	2 Dokumen	20.486.100	2 Dokumen	10.494.400	2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.06.2.01.09					Fasilitasi Singkronisasi	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang	2 Doku	19.240.000	2 Doku	19.240.00	0	-	-		-	-	-	-		0,00	Camat Gunung	

		Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Kecamatan	men		men	0											Raya	
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Keaaman dan Ketertiban	26 Dokumen	77.360.000	26 Dokumen	77.217.993	12 Dokumen	6.615.100	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0	-	0	-	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba Desa	2 Dokumen	64.665.000	2 Dokumen	60.138.530	2 Dokumen	10.995.500	2 Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-		0,00	Camat Gunung Raya	
	JUMLAH			**SKGT**	**4.453.202.400**		**4.003.542.299**		**4.304.572.000**		**826.516.419**		**0,26**		**-**		**-**		

35. Kecamatan Batang Merangin

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
	7 01	**KECAMATAN**			**2.316.070.618**		**2.316.070.618**	**-**	**2.529.953.000**	**-**	**293.641.338**	**-**	**11,61**	**-**	**2.609.711.956**		**112,68**		

1,	**7**	**01**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.979.404.368**		**1.979.404.368**	**-**	**2.224.273.640**	**-**	**266.646.338**	**-**	**11,99**	**-**	**2.246.050.706**		**113,47**	**Batang Merangin'**	
	7	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**16.660.600**		**16.660.600**	**-**	**16.630.000**	**-**	**6.350.000**	**-**	**38,18**	**-**	**23.010.600**		**138,11**		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.066.600		5.066.600		5.150.000		2.150.000		41,75		7.216.600		142,43		
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.610.000		5.610.000		5.850.000		2.400.000		41,03		8.010.000		142,78		
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.984.000		5.984.000		5.630.000		1.800.000		31,97		7.784.000		130,08		
	7	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**1.682.616.912**		**1.682.616.912**	**-**	**1.933.673.000**	**-**	**220.648.788**	**-**	**11,41**	**-**	**1.903.265.700**		**113,11**		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.571.046.912		1.571.046.912		1.809.953.000		217.348.788		12,01		1.788.395.700		113,83		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			106.080.000		106.080.000		117.000.000				0,00		106.080.000		100,00		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.490.000		5.490.000		6.720.000		3.300.000		49,11		8.790.000		160,11		
	7	**01**	**01**	**2.03**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**5.250.000**		**5.250.000**	**-**	**4.124.400**	**-**	**1.500.000**	**-**	**36,37**	**-**	**6.750.000**		**128,57**		
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.250.000		5.250.000		4.124.400		1.500.000		36,37		6.750.000		128,57		
	7	**01**	**01**	**2.05**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			-		-	-	-	-	-	-		-	-		**#DIV/0!**		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya			-		-		-						-		#DIV/0!		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-						-		#DIV/0!		
	7	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**145.898.706**		**145.898.706**	**-**	**115.332.640**	**-**	**20.967.550**	**-**	**18,18**	**-**	**166.866.256**		**114,37**		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.574.400		2.574.400		2.537.200		747.600		29,47		3.322.000		129,04		
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.088.700		17.088.700		17.072.700		4.963.400		29,07		22.052.100		129,04		
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.232.040		10.232.040		15.232.040				0,00		10.232.040		100,00		

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			116.003.566		116.003.566		80.490.700		15.256.550		18,95		131.260.116		113,15		
	7	**01**	**01**	**2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**34.016.000**		**34.016.000**	**-**	**68.351.600**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**34.016.000**		**100,00**		
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							40.000.000										
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			34.016.000		34.016.000		28.351.600				-		34.016.000		100,00		
	7	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**23.232.800**		**23.232.800**	**-**	**21.182.000**	**-**	**3.700.000**	**-**	**17,47**	**-**	**26.932.800**		**115,93**		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.500.800		3.500.800		6.182.000				0,00		3.500.800		100,00		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			19.732.000		19.732.000		15.000.000		3.700.000		24,67		23.432.000		118,75		
	7	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**71.729.350**		**71.729.350**	**-**	**64.980.000**	**-**	**13.480.000**	**-**	**20,74**	**-**	**85.209.350**		**118,79**		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			51.419.850		51.419.850		44.980.000		13.480.000		29,97		64.899.850		126,22		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.309.500		20.309.500		20.000.000				0,00		20.309.500		100,00		
2,	**7**	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**21.423.000**		**21.423.000**	**-**	**32.230.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**21.423.000**		**100,00**		
	7	**01**	**02**	**2.01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			**16.058.400**		**16.058.400**	**-**	**32.230.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**16.058.400**		**100,00**		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							5.325.000										
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16.058.400		16.058.400		26.905.000				0,00		16.058.400		100,00		
	7	**01**	**02**	**2.04**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**5.364.600**		**5.364.600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**-**	**5.364.600**		**100,00**		

					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			5.364.600		5.364.600						#DIV/0!		5.364.600		100,00		
3,	**7**	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**67.004.940**		**67.004.940**	**-**	**56.173.960**	**-**	**600.000**	**-**	**1,07**	**-**	**67.604.940**		**100,90**		
	7	**01**	**03**	**2.01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**67.004.940**		**67.004.940**	**-**	**56.173.960**	**-**	**600.000**	**-**	**1,07**	**-**	**67.604.940**		**100,90**		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait													-		#DIV/0!		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			67.004.940		67.004.940		56.173.960		600.000		1,07		67.604.940		100,90		
4,	**7**	**01**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**78.003.810**		**78.003.810**	**-**	**110.241.400**	**-**	**3.500.000**	**-**	**3,17**	**-**	**81.503.810**		**104,49**		
	7	**01**	**05**	**2.01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**78.003.810**		**78.003.810**	**-**	**110.241.400**	**-**	**3.500.000**	**-**	**3,17**	**-**	**81.503.810**		**104,49**		
					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			54.725.000		54.725.000		49.691.400				0,00		54.725.000		100,00		
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			23.278.810		23.278.810		60.550.000		3.500.000		5,78		26.778.810		115,04		
5,	**7**	**01**	**06**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**170.234.500**		**170.234.500**	**-**	**107.034.000**	**-**	**22.895.000**	**-**	**21,39**	**-**	**193.129.500**		**113,45**		
	7	**01**	**06**	**2.01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**170.234.500**		**170.234.500**	**-**	**107.034.000**	**-**	**22.895.000**	**-**	**21,39**	**-**	**193.129.500**		**113,45**		
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			11.065.000		11.065.000		11.064.000		5.175.000		46,77		16.240.000		146,77		
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12.516.200		12.516.200		12.350.000		11.350.000		91,90		23.866.200		190,68		
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban			67.831.400		67.831.400		18.470.000		3.070.000		16,62		70.901.400		104,53		

		Umum																	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			58.071.900		58.071.900		50.000.000				0,00		58.071.900		100,00		
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			20.750.000		20.750.000		15.150.000		3.300.000		21,78		24.050.000		115,90		

36. Kecamatan Tanah Cogok

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun .... (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024) triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 2		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7 01	KECAMATAN			**2.592.541.549**		**2.330.622.365**		**2.592.541.549**		**1.138.256.233**		44		3.468.878.598		134	Camat Tanah Cogok	
	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**2.313.994.953**		**2.108.575.545**		**2.313.994.953**		**1.127.198.233**		49		3.235.773.778		140	Camat Tanah Cogok	
	7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**SAKIP**	**BB**	**28.861.400**	**BB**	**25.463.300**	**BB**	**28.861.400**	**BB**	**8.168.900**	**BB**	28	**BB**	33.632.200	**BB**	117	Camat Tanah Cogok	
	7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.036.400	5 Dokumen	25.463.300	5 Dokumen	10.036.400	5 Dokumen	6.779.700	5 Dokumen	68	5 Dokumen	32.243.000	5 Dokumen	321	Camat Tanah Cogok	

	7	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.821.800	2 Dokumen		2 Dokumen	8.821.800	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.152.200	2 Dokumen		2 Dokumen	3.152.200	2 Dokumen	941.200	2 Dokumen	30	2 Dokumen	941.200	2 Dokumen	30	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,01	06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.851.000	4 Dokumen		4 Dokumen	6.851.000	4 Dokumen	448.000	4 Dokumen	7	4 Dokumen	448.000	4 Dokumen	7	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**SAKIP**	**BB**	2.083.686.553	**BB**	**1.851.470.594**	**BB**	**2.083.686.553**	BB	1.094.872.733	BB	53	BB	2.946.343.327	BB	141	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	1.975.841.553	26 Orang/Bulan	1.740.090.094	23 Orang/Bulan	1.975.841.553	23 Orang/Bulan	1.060.672.733	23 Orang/Bulan	54	23 Orang/Bulan	2.800.762.827	23 Orang/Bulan	142	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.800.000	12 Dokumen	94.560.000	12 Dokumen	100.800.000	12 Dokumen	33.600.000	12 Dokumen	33	12 Dokumen	128.160.000	12 Dokumen	127	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Dokumen	7.045.000	20 Dokumen	16.820.500	20 Dokumen	7.045.000	20 Dokumen	600.000	20 Dokumen	9	20 Dokumen	17.420.500	20 Dokumen	247	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**SAKIP**	**BB**	6.346.000	**BB**	**6.438.200**	**BB**	**6.346.000**	**BB**	1.200.000	**BB**	19	**BB**	7.638.200	**BB**	120	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.346.000	2 Laporan	6.438.200	2 Laporan	6.346.000	2 Laporan	1.200.000	2 Laporan	19	2 Laporan	7.638.200	2 Laporan	120	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**SAKIP**	**BB**	-	**BB**	**0**	**BB**	**0**	**BB**	22.440.800	**BB**	#DIV/0!	**BB**	22.440.800	**BB**	#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,03	06	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	0	2 Laporan	#DIV/0!	2 Laporan	0	2 Laporan	#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,03	06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	-	2 Laporan	-	2 Laporan		2 Laporan	1.648.600	2 Laporan	#DIV/0!	2 Laporan	1.648.600	2 Laporan	#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**SAKIP**	**BB**	56.034.30	**BB**	**59.040.100**	**BB**	**56.034.300**	**BB**	0	**BB**	0	**BB**	59.040.100	**BB**	105	Camat Tanah	

						0													Cogok	
	7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.828.000	1 Paket	1.828.000	1 Paket	1.828.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	1.828.000	1 Paket	100	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.103.500	1 Paket	9.484.100	1 Paket	5.103.500	1 Paket	20.792.200	1 Paket	407	1 Paket	30.276.300	1 Paket	593	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.100.000	1 Paket	4.100.000	1 Paket	4.100.000	1 Paket	0	1 Paket	0	1 Paket	4.100.000	1 Paket	100	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-				-		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	45.002.800	20 Kali	43.628.000	20 Kali	45.002.800	20 Kali	0	20 Kali	0	20 Kali	43.628.000	20 Kali	97	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**SAKIP**	**BB**	55.150.400	**BB**	**72.611.125**	**BB**	**55.150.400**	**BB**	0	**BB**	0	**BB**	72.611.125	**BB**	132	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	11 Unit	-	11 Unit		11 Unit	-	11 Unit	10.783.000	11 Unit	#DIV/0!	11 Unit	10.783.000	11 Unit	#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket		1 Paket	-	1 Paket	633.000	1 Paket	#DIV/0!	1 Paket	633.000	1 Paket	#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	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	8 Unit	55.150.400	8 Unit	72.611.125	8 Unit	55.150.400	8 Unit	10.150.000	8 Unit	18	8 Unit	82.761.125	8 Unit	150	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**SAKIP**	**BB**	34.870.200	**BB**	**38.420.300**	**BB**	**34.870.200**	**BB**	22.956.600	**BB**	66	**BB**	61.376.900	**BB**	176	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.599.200	3 Laporan	2.434.000	3 Laporan	2.599.200	3 Laporan	22.956.600	3 Laporan	883	3 Laporan	25.390.600	3 Laporan	977	Camat Tanah Cogok	
	7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	4 Laporan	32.271.000	4 Laporan	35.986.300	4 Laporan	32.271.000	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	35.986.300	4 Laporan	112	Camat Tanah Cogok	

				Disediakan															
	7 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**SAKIP**	**BB**	49.046.100	**BB**	**55.131.926**	**BB**	**49.046.100**	**BB**	0	**BB**	0	**BB**	55.131.926	**BB**	112	Camat Tanah Cogok	
	7 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	45.416.100	1 Unit	51.501.926	1 Unit	45.416.100	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	51.501.926	1 Unit	113	Camat Tanah Cogok	
	7 01 01 2,09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	-	1 paket		1 paket	0	1 paket	0	1 paket	#DIV/0!	1 paket	0	1 paket	#DIV/0!	Camat Tanah Cogok	
	7 01 01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3.630.000	6 Unit	3.630.000	6 Unit	3.630.000	6 Unit	0	6 Unit	0	6 Unit	3.630.000	6 Unit	100	Camat Tanah Cogok	
	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**		21.941.600		**28.169.900**		**21.941.600**		0		0		28.169.900		128	Camat Tanah Cogok	
	7 01 02 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**IKM**		19.223.000		**25.450.000**		**19.223.000**		0		0		25.450.000		132	Camat Tanah Cogok	
	7 01 02 2,01 01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	19.223.000	3 Dokumen	25.450.000	3 Dokumen	19.223.000	3 Dokumen	1.858.000	3 Dokumen	10	3 Dokumen	27.308.000	3 Dokumen	142	Camat Tanah Cogok	
	7 01 02 2,04	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2.718.600		**2.719.900**		**2.718.600**		1.858.000		68		4.577.900		168	Camat Tanah Cogok	
	7 01 02 2,04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	2.718.600	1 Dokumen	2.719.900	1 Dokumen	2.718.600	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2.719.900	1 Dokumen	100	Camat Tanah Cogok	

	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**		25.473.500		**30.738.120**		**25.473.500**		1.858.000		7		32.596.120		128	Camat Tanah Cogok	
	7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**IKM**		25.473.500		**30.738.120**		**25.473.500**		0		0		30.738.120		121	Camat Tanah Cogok	
	7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	0	1 Dokumen	#VALUE!	1 Dokumen	#VALUE!	1 Dokumen	#VALUE!	Camat Tanah Cogok	
	7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	25.473.500	5 Laporan	30.738.120	5 Laporan	25.473.500	5 Laporan	0	5 Laporan	0	5 Laporan	30.738.120	5 Laporan	121	Camat Tanah Cogok	
	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**		73.552.496		**85.770.000**		**73.552.496**		0		0		85.770.000		117	Camat Tanah Cogok	
	7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**IKM**		73.552.496		**85.770.000**		**73.552.496**		78.097.500		106		163.867.500		223	Camat Tanah Cogok	
	7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	48.975.000	100 Orang	44.195.000	100 Orang	48.975.000	100 Orang	78.097.500	100 Orang	159	100 Orang	122.292.500	100 Orang	250	Camat Tanah Cogok	
	7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	24.577.496	150 Orang	41.575.000	150 Orang	24.577.496	150 Orang	0	150 Orang	0	150 Orang	41.575.000	150 Orang	169	Camat Tanah Cogok	
	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		157.579.000		**77.368.800**		**157.579.000**		9.200.000		6		86.568.800		55	Camat Tanah Cogok	
	7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	**IKM**		157.579.000		**77.368.800**		**157.579.000**		65.297.500		41		142.666.300		91	Camat Tanah Cogok	

				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
	7	0 1	0 6	2,0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	13.785.000	2 Dokumen	18.197.000	2 Dokumen	13.785.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	18.197.000	2 Dokumen	132	Camat Tanah Cogok	
	7	0 1	0 6	2,0 1	0 9	Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2 Dokumen	9.200.000	2 Dokumen	13.954.400	2 Dokumen	9.200.000	2 Dokumen	3.600.000	2 Dokumen	39	2 Dokumen	17.554.400	2 Dokumen	191	Camat Tanah Cogok	
	7	0 1	0 6	2,0 1	1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen	61.037.500	26 Dokumen	11.432.000	26 Dokumen	61.037.500	26 Dokumen	0	26 Dokumen	0	26 Dokumen	11.432.000	26 Dokumen	19	Camat Tanah Cogok	
	7	0 1	0 6	2,0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	19.402.600	3 Dokumen	3.734.000	3 Dokumen	19.402.600	3 Dokumen	0	3 Dokumen	0	3 Dokumen	3.734.000	3 Dokumen	19	Camat Tanah Cogok	
	7	0 1	0 6	2,0 1	1 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	54.153.900	2 Dokumen	30.051.400	2 Dokumen	54.153.900	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	30.051.400	2 Dokumen	55	Camat Tanah Cogok	

37. Danau Kerinci Barat

NO	KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025) triwulan 1		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 triwulan 2		Tingkat Capaian kinerja dan anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10=6+8\		11=10/5 x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
	7 01	KECAMATAN			3.463.722.000		3.748.819.600		3.463.722.000		0		0,00				#REF!		
I	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.043.746.710		3.441.134.900		3.043.746.710		0		0,00				3.521.987.200		
	7 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	BB	42.944.830	BB	40.666.000	BB	42.944.830	BB	0		0,00			BB	36.073.300		
	7 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10.387.030	5 Dokumen	12.070.000	5 Dokumen	10.387.030				0,00			5 Dokumen	12.070.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 01 01 2,01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	11.047.300	2 Dokumen	15.640.000	2 Dokumen	11.047.300				0,00			2 Dokumen	11.047.300	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.759.600	2 Dokumen	6.105.000	2 Dokumen	10.759.600				0,00			2 Dokumen	6.105.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.750.900	4 Dokumen	6.851.000	4 Dokumen	10.750.900				0,00			4 Dokumen	6.851.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SAKIP	BB	2.772.412.160	BB	2.950.907.400	BB	2.772.412.160				0,00			BB	3.045.907.400		

	7	0 1	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bula n	2.641.729.760	23 Orang/Bula n	**2.842.137.400**	23 Orang/Bulan	2.641.729.760	B B	655.239.434		**0,25**			23 Orang/Bulan	2.937.137.400	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123.240.000	12 Dokumen	101.400.000	12 Dokumen	123.240.000				**0,00**			12 Dokumen	101.400.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Dokumen	7.442.400	20 Dokumen	7.370.000	20 Dokumen	7.442.400				**0,00**			20 Dokumen	7.370.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**0 1**	**0 1**	**2,0 3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**BB**	**9.564.230**	**BB**	**6.471.000**	**BB**	**9.564.230**				**0,00**			**BB**	**6.471.000**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.564.230	2 Laporan	6.471.000	2 Laporan	9.564.230				**0,00**			2 Laporan	6.471.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**0 1**	**0 1**	**2,0 5**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**BB**	**25.620.000**	**BB**	**0**	**BB**	**25.620.000**				**0,00**			**BB**	**6.471.000**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.750.000	2 Laporan	0	2 Laporan	15.750.000				**0,00**			2 Laporan	6.471.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	9.870.000	2 Laporan	0	2 Laporan	9.870.000				**0,00**			2 Laporan	6.471.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**0 1**	**0 1**	**2,0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**SAKIP**	**BB**	**107.780.990**	**BB**	**106.243.300**	**BB**	**107.780.990**				**0,00**			**BB**	**93.688.300**		
	7	0 1	0 1	2,0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.890.000	1 Paket	2.200.000	1 Paket	1.890.000				**0,00**			1 Paket	2.200.000,0	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.075.200	1 Paket	7.260.000	1 Paket	16.075.200				**0,00**			1 Paket	9.570.000,0	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	9.989.290	1 Paket	13.030.000	1 Paket	9.989.290				**0,00**			1 Paket	8.030.000,0	Camat Danau Kerinci	

			yang Disediakan															Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 6 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						-				**#DIV/ 0!**					Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 6 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	79.826.500	20 Kali	83.753.300	20 Kali	79.826.500				**0,00**			20 Kali	73.888.300,0	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**SAKIP**	**BB**	**0**	**BB**	**256.077.000**	**BB**	**0**				**#DIV/ 0!**				**256.077.000**		
	7 0 1 0 1 2,0 7 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka	11 Unit	0	11 Unit	24.518.100	11 Unit	-				**#DIV/ 0!**			11 Unit	24.518.100	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 7 0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	160.000.000	1 Paket	-				**#DIV/ 0!**			1 Paket	160.000.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 7 1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0	8 Unit	71.558.900	8 Unit	-				**#DIV/ 0!**			8 Unit	71.558.900	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**SAKIP**	**BB**	**39.340.000**	**BB**	**35.700.200**	**BB**	**39.340.000**				**0,00**				**35.700.200**		
	7 0 1 0 1 2,0 8 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.390.000	3 Laporan	7.980.200	3 Laporan	10.390.000				**0,00**			3 Laporan	7.980.200	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	28.950.000	4 Laporan	27.720.000	4 Laporan	28.950.000				**0,00**			4 Laporan	27.720.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7 0 1 0 1 2,0 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**SAKIP**	**BB**	**46.084.500**	**BB**	**45.070.000**	**BB**	**46.084.500**				**0,00**				**48.070.000**		
	7 0 1 0 1 2,0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1 Unit	38.062.200	1 Unit	40.130.000	1 Unit	38.062.200				**0,00**			1 Unit	43.130.000	Camat Danau Kerinci Barat	

				Operasional atau Lapangan	Perizinannya																
	7	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	8.022.300	1 paket	3.000.000	1 paket	8.022.300				**0,00**			1 paket	3.000.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0	6 Unit	1.940.000	6 Unit	0				**#DIV/0!**			6 Unit	1.940.000	Camat Danau Kerinci Barat	
II	**7**	**01**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**		**25.179.400**		**25.868.200**		**25.179.400**				**0,00**				**#REF!**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**01**	**02**	**2,01**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**IKM**		**25.179.400**		**25.868.200**		**25.179.400**				**0,00**				**40.413.400**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	02	2,01	01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	25.179.400	3 Dokumen	25.868.200	3 Dokumen	25.179.400				**0,00**			3 Dokumen	40.413.400	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0				**#DIV/0!**			1 Dokumen	0	Camat Danau Kerinci Barat	
III	**7**	**01**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN**		**55.529.300**		**59.300.000**		**55.529.300**				**0,00**				**59.300.000**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**01**	**03**	**2,01**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**IKM**		**55.529.300**		**59.300.000**		**55.529.300**				**0,00**				**59.300.000**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	0	Lembaga Kemasyarakatan	**0**	1 Dokumen	**0**				**#DIV/0!**			1 Dokumen	**0**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	5 Laporan	55.529.300	5 Laporan	59.300.000	5 Laporan	**55.529.300**				**0,00**			5 Laporan	59.300.000	Camat Danau Kerinci Barat	

			Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
IV	**7**	**01**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**		**237.728.360**		**46.254.000**		**237.728.360**				**0,00**				**80.254.000**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**01**	**05**	**2,01**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**IKM**		**237.728.360**		**46.254.000**		**237.728.360**				**0,00**				**80.254.000**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	39.708.800	100 Orang	14.254.000	100 Orang	39.708.800				**0,00**			100 Orang	32.754.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 Orang	198.019.560	150 Orang	32.000.000	150 Orang	198.019.560				**0,00**			150 Orang	47.500.000	Camat Danau Kerinci Barat	
V	**7**	**01**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**101.538.230**		**176.262.500**		**101.538.230**				**0,00**				**176.262.500**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	**01**	**06**	**2,01**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**IKM**		**101.538.230**		**176.262.500**		**101.538.230**				**0,00**				**176.262.500**	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	22.072.010	2 Dokumen	18.575.000	2 Dokumen	22.072.010				**0,00**			2 Dokumen	18.575.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2 Dokumen	8.661.820	2 Dokumen	18.473.000	2 Dokumen	8.661.820				**0,00**			2 Dokumen	18.473.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	26 Dokumen	11.554.000	26 Dokumen	65.297.500	26 Dokumen	11.554.000				**0,00**			26 Dokumen	65.297.500	Camat Danau Kerinci Barat	

				Umum																
	7	0 1	0 6	2,0 1	1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 Dokumen	0	3 Dokumen	5.500.000	3 Dokumen	0				**#DIV/0!**			3 Dokumen	5.500.000	Camat Danau Kerinci Barat	
	7	0 1	0 6	2,0 1	1 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	59.250.400	2 Dokumen	68.417.000	2 Dokumen	59.250.400				**0,00**			2 Dokumen	68.417.000	Camat Danau Kerinci Barat	

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program kegiatan menghasilkan rekomendasi:

1. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
2. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana *tersebut* pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
   a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
   b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
   d. Pengendalian Inflasi di daerah;
   e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
   f. Dukungan swasembada pangan; dan
   g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. *Re-schedule* pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
4. Identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program kegiatan menghasilkan rekomendasi:

5. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.
6. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana *tersebut* pada angka 2 (dua) agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
   h. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
   i. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
   j. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
   k. Pengendalian Inflasi di daerah;
   l. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
   m. Dukungan swasembada pangan; dan
   n. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
7. *Re-schedule* pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
8. Identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalamPerubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indicator makro daerah. Kerangka ekonomi ini member gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangandaerah masa lalu sebagai dasar di dalam

penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relative baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidak pastian geopolitik yang perlu diwaspadai. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2% dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7%. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akseleras iinvestasi dan peningkatan upah riil tenagakerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tariff impor Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik yang membebani sentiment konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0% disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampakdari ketidak pastian kebijakan perdagangan dan pasar properti yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan

permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sector keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutanakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut. Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan eksporsektor riil.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkatinflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam

pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melatar belakangi kebijakan tahun 2025 antara lain adalah :

1) Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas.
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
3) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal.
4) Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.
5) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
6) Strategi dan instrument operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi.
7) Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
8) Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Kerangka Ekonomi Jambi dan Kabupaten Kerinci

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2024 sebesar 6,00% (yoy) atau terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,01% (yoy). Adanya peningkatan produktivitas pada perkebunan terutama kelapa sawit, tanaman holtikultura dan pangan mendorong perbaikan kinerja LU utama yaitu LU Pertanian. Di sisi pengeluaran, menguatnya kinerjaekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2024 ditopang oleh tingginya aktivitas ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja dua sector utama yaitu Pertanian dan Pertambangan. Konsumsi rumah tangga tetaptumbuh positif pada triwulan laporan seiring berlanjutnya peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal

ini sejalan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan keyakinan konsumen dan daya beli masyarakat berada pada level optimis.

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi sampai Triwulan IV-2024 telah terealisasi sebesar Rp4,74 Triliun atau sebesar 101,64% dari target APBD 2024 sebesar Rp4,67 Triliun. Komponen yang menyumbang porsi terbesar terhadap pendapatan Pemerintah Provinsi Jambi bersumber dari Pendapatan Transfer yang menyumbang 56,02% dari total pendapatan, yaitu sebesar Rp2,65 Triliun. Selanjutnya, kontributor terbesar lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang 43.92% dari total pendapatan 2024, yaitu mencapai angka Rp2,08 Triliun. Realisasi belanja daerah triwulan IV 2024 tercatat mencapai Rp4,63 Triliun atau 89,47% dari pagu belanja 2024 sebesar Rp5,2 Triliun. Berdasarkan komposisinya, serapan anggaran utama disumbangkan oleh Belanja Operasi yang mencatat sebesar Rp2,9 Triliun atau sebesar 96,04% dari pagubelanja 2024. Selain itu, komponen penyumbang terbesar selanjutnya adalah Belanja Transfer yang tercatat sebesar Rp836,4 Miliar atau 79,62% dari keseluruhan realisasi belanja 2024.

Pada Triwulan IV 2024, inflasi year-on-year Provinsi Jambi tercatat sebesar 1,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,95% (yoy). Realisasi inflasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang tercatat 0,76% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci yang masing-masing tercatat sebesar 1,16% (yoy), 2,04% (yoy), dan 2,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing sebesar 1,65% (yoy), 2,29% (yoy), dan 2,07% (yoy) untuk Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kab. Kerinci.

Pertumbuhan kredit korporasi di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2024 tumbuh sebesar 5,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,39% (yoy). Berdasarkan lapangan

usaha, sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 13,06% (yoy) pada triwulan IV 2024, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,52% (yoy). Pada triwulan laporan, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp47,46 triliun atau tumbuh sebesar 9,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,87% (yoy). Pertumbuhan DPK disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan yang terjadi pada tabungan sebesar 16,72% (yoy) dan deposito sebesar 10,76% (yoy).

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2024 mengalami net outflow sebesar Rp2,26 triliun dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya net outflow mengalami kenaikan sebesar 9,18% (yoy). Di sistem pembayaran non tunai, nilai kliring dan volume kliring di Provinsi Jambi pada triwulan IV 2024 terkontraksi masing-masing sebesar 7,67% (yoy) dan 65,12% (yoy). Secara triwulanan, pada triwulan IV 2024 nilai transaksi kliring mengalami peningkatan sebesar 0,26% (qtq), namun volume transaksi kliring mengalami penurunan sebesar 1,35% (qtq). Nilai RTGS mengalami kenaikan sebesar 1,36% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara triwulanan mengalami penurunan senilai 17,00% (qtq). Sementara volume RTGS mengalami kenaikan sebesar 14,16% (yoy) dan 19,24% (qtq). Per Desember 2024 terdapat 359.242 merchant di Provinsi Jambi tumbuh sebesar 6,15% atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah Pengguna QRIS juga terus tumbuh positif pada triwulan IV 2024 mencapai 578.585 pengguna atau lebih tinggi dari triwulan III 2024 yang mencapai 559.809 pengguna.

Data posisi Agustus 2024 menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi tercatat sebanyak 1,83 juta orang atau meningkat 1,72% dibandingkan Februari 2024. Lebih lanjut, penurunan jumlah angka pengangguran di Provinsi Jambi tercatat turut meningkat sebesar 0,32% (yoy) atau meningkat menjadi 86,08 ribu orang dari 82,60 ribu orang pada Februari 2024. Jumlah tersebut lebih rendah

dibandingkan dengan Agustus 2023 yang tercatat sebanyak 85,80 ribu orang. Berdasarkan penurunan jumlah pengangguran tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,48% pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 4,53%. Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Jambi pada Triwulan IV 2024 terpantau lebih tinggi dibandingkan Triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat masih berada di atas 100, mencerminkan bahwa petani mengalami surplus di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan beban pengeluaran. Data Triwulan IV 2024 menunjukkan rerata NTP Provinsi Jambi sebesar 167,70, meningkat sebesar 9,95 poin dibanding rerata Triwulan III 2024 yang tercatat sebesar 157,75.

Perekonomian Provinsi Jambi diprakirakan tetap kuat pada tahun 2025, yaitu pada rentang 4,1%-4,9% (yoy), didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan perbaikan kinerja lapangan usaha utama, seperti pertanian dan pertambangan, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan. LU Pertanian diprakirakan akan tetap kuat seperti kinerja dari tahun sebelumnya, LU Pertambangan, khususnya pada sektor pertambangan batubara diproyeksikan mengalami perbaikan kinerja yang lebih baik. LU Industri Pengolahan, diprakirakan akan tumbuh melambat khususnya pada pengolahan crumb rubber akibat kendala pasokan bahan baku.

Inflasi gabungan Provinsi Jambi pada tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5%±1% (yoy). Pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya memastikan ketersediaan stok pangan serta menekan volatilitas harga melalui berbagai langkah strategis. Beberapa program yang telah diimplementasikan mencakup pelaksanaan sidak, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah mitigasi terhadap lonjakan harga pangan, pemberian subsidi ongkos angkut guna menekan biaya distribusi komoditas utamanya cabai merah dan

implementasi Lahan Holtikultura Abadi (LAHTIBA).

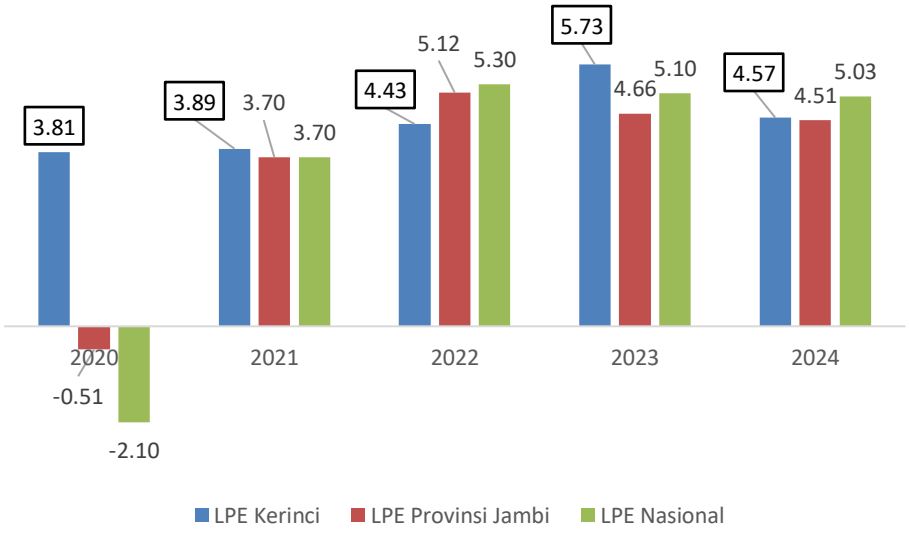
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi makro Kabupaten Kerinci menjadi dasar analisis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk mengatasi situasi perekonomian Kabupaten Kerinci sampai akhir tahun 2025.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 4,48 persen, namun pada tahun 2024 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci berada pada angka 4,57 sedikit menurun dari tahun 2023 sebesar 5,73 persen, walaupun masih di atas rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Secara rinci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ;

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kerinci 2020-2024



Sumber : BPS, Kerinci Dalam Angka 2025

2. Produk Domestik Regional Bruto

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipergunakan untuk melihat gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian maka dapat dikatakan nilai PDRB suatu daerah dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sector lapangan usaha. Total PDRB Kabupaten Kerinci terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun distribusi PDRB Kabupaten Kerinci terhadap total PDRB di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan. Persentase kontribusi PDRB Kabupaten Kerinci terhadap PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2024 sebesar 4,64 persen, lebih rendah dari rata-rata sebesar 4,71 persen dari tahun 2020-2024.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai PDRB paling tinggi di Kabupaten Kerinci sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis Kabupaten Kerinci. Sedangkan nilai PDRB paling rendah pada sektor pengadaan listrik dan gas dan jasa perusahaan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Kontribusi Sektor PDRB terhadap PDRB Kabupaten Kerinci
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49,6	48,8	49	48,3	48,8
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,69	1,77	1,78	1,71	1,74
C.	Industri Pengolahan	2,84	2,74	2,69	2,72	2,76
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	0,32	0,29	0,29	0,27
F.	Konstruksi	8,89	10,7	11,1	12,4	12
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,4	10	10,1	10,3	10,3
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,94	1,85	1,96	2,03	1,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,72	0,71	0,69	0,67
J.	Informasi dan Komunikasi	7,47	7,54	7,56	7,46	7,1
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1	0,98	0,95	0,91	0,91
L.	Real Estate	1,72	1,62	1,58	1,53	1,47
M.	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
N.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6	5,77	5,35	5,06	5,37
O.	Jasa Pendidikan	4,39	4,22	4,02	3,77	3,71
P.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,51	1,51	1,46	1,51
Q.	Jasa lainnya	1,38	1,35	1,29	1,3	1,31

Sumber :Kerinci Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan pertumbuhan PDRB per tahun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sector konstruksi serta sektor informasi dan komunikasi mulai mengalami pertumbuhan PDRB yang sangat signifikan. Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kabupaten Kerinci tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor-sektor primer. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik Kabupaten Kerinci yang merupakan wilayah perdesaan yang memiliki daerah pertanian di Provinsi Jambi meskipun lahan pertanian banyak dikonversi ke bangunan. Pada tahun 2024, seluruh sektor PDRB

mengalami pertumbuhan positif, dimana sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,72 persen, kemudian sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,33 persen, dan sector Pertambangan dan Penggalian 10,09, dibandingkan pada tahun 2023 sektor yang mengalami rtumbuhan negatif yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -0,25. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024

	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,09	0,12	3,28	3,64	2,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,49	9,49	6,12	0,41	10,09
C.	Industri Pengolahan	-0,09	1,24	3,61	5,63	2,84
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	10,35	6,48	8,34	11,84	4,98
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,25	0,22	-1	-0,25	1,35
F.	Konstruksi	48,93	26,16	9,01	17,97	5,08
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,84	0,96	3,96	4,31	5,11
H.	Transportasi dan Pergudangan	-4,01	1,88	7,85	4,69	6,29
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,02	1,71	4,79	5,72	6,79
J.	Informasi dan Komunikasi	7,65	7,04	7,95	8,58	3,77
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,25	3,24	2,74	1,46	3,87
L.	Real Estate	-1,68	0,18	1,24	4,59	4
M. N.	Jasa Perusahaan	-4,48	0,26	6,21	13,84	6,13
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,27	1,02	0,66	2,37	12,72
P.	Jasa Pendidikan	2,98	1,28	1,94	0,23	7,33
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,61	6,05	6,52	2,35	12,33

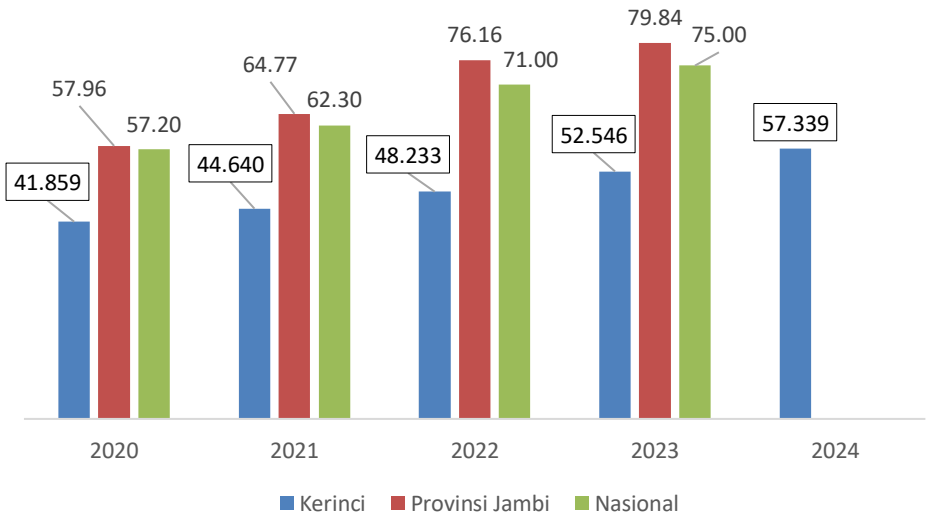
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
R. Jasa lainnya	-4,57	2,79	4,31	2,8	6,9

Sumber :Kerinci Dalam Angka Tahun 2025

3. PDRB per Kapita

Indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah salah satunya adalah angka PDRB per kapita, yang sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut. Hal ini berarti juga bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah, maka ketimpangan pendapatan berkurang.

Gambar 3.2
PDB dan PDRB per Kapita Atas Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Tahun 2020-2024



Sumber :Kerinci Dalam Angka Tahun 2025

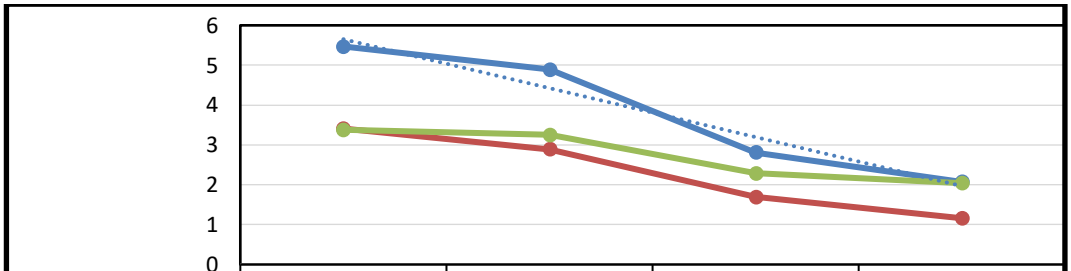
Berdasarkan gambar 3.3 di atas diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Kerinci menunjukkan trend meningkat, pada tahun 2020 PDRB per kapita Kabupaten Kerinci mencapai Rp. 41,859 meningkat menjadi Rp. 57,339 pada tahun 2024. Jika dilihat secara riil PDRB per kapita

Kabupaten Kerinci masih cukup rendah jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024.

4. Inflasi

Peningkatan pendapatan dapat dipenuhi apabila pertumbuhan sektor-sektor ekonomi meningkat. Peningkatan kegiatan produksi mendorong permintaan barang dan jasa bahan baku. Oleh karena terjadi peningkatan permintaan sementara kuantitasnya terbatas maka, posisi tawar barang dan jasa tersebut meningkat yang mengakibatkan perubahan harganya. Demikian seterusnya siklus kegiatan ekonomi berjalan sehingga di suatu wilayah memerlukan kondisi tercapainya keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kongruensinya untuk menjaga stabilitas perekonomian juga diperlukan titik elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Gambar 3.3
Tingkat Inflasi Bungo, Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci Per TriwulanTahun 2024



	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Inflasi Kerinci	5.47	4.89	2.81	2.07
Inflasi Jambi	3.41	2.89	1.69	1.16
Inflasi Bungo	3.38	3.25	2.29	2.04

Sumber :Laporan Perekonomian Provinsi Jambi Februari 2025

5. Kapasitas Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Kerinci dari tahun 2020–2024 menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Pertumbuhan Target PAD (%)	Pertumbuhan Realisasi PAD (%)
2020	98.595.066.000	81.665.603.731	-5,87	-4,93
2021	64.006.155.901	66.894.435.158	-35,08	-18,09
2022	40.603.938.225	44.430.267.885	-36,56	-33,58
2023	35.303.208.735	62.600.383.679	-13,05	40,90
2024	36.652.323.331	37.110.968.941,03	3,82	-40,72

Sumber : BPKPD Kab. Kerinci. 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa PAD Kabupaten Kerinci selama 5 tahun berfluktuatif namun cenderung menurun dari tahun 2020-2024. Target PAD pada tahun 2024 lebih rendah dari pada realisasi PAD tahun 2024.Namun demikian, kualitas PAD sebenarnya terletak pada persentase PAD terhadap APBD tahun yang bersangkutan. Persentase PAD terhadap APBD tahun 2020-2024 terlihat pada tabel 3.4:

Tabel 3.4
Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap APBD
Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Proporsi PAD terhadap Belanja Daerah (%)
2020	81.665.603.731	1.424.054.987.664	5,73
2021	66.894.435.158	1.177.038.586.586	5,68
2022	44.430.267.885	1.103.541.191.717	4,03
2023	62.600.383.679	1.259.465.899.429,77	4,97
2024	37.110.968.941,03	1.227.600.659.687,33	3,02

Sumber : BPKPD Kab. Kerinci. 2025

Dilihat dari besarnya proporsi, ternyata pertumbuhan PAD yang relatif besar namun belum cukup memberikan andil yang cukup berarti terhadap kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan apabila dibandingkan dengan besarnya Belanja Daerah Kabupaten Kerinci. Kemampuan membiayai daerah atau kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan hanya sebesar 3,02 persen ditahun 2024, hal ini

menunjukan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Kerinci terhadap dana Transfer Pusat ke daerah masih sangat besar.

3.3.1.Tantangan dan Strategi

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2024 dan target pertumbuhan ekonomi KabupatenKerinci tahun 2025, maka perekonomian Kabupaten Kerinci masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari dinamika ekonomi global dan regional.

3.3.1.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang akan dihadapi :

a) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,57% atau mengalami penurunan1,16% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,73%. Penurunan pertumbuhan Ekonomi menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih cepat.
b) Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kerinci Tahun 2024 adalah sebesar 2,51% mengalami kenaikan sebesar 0,03% dari tahun 2023 sebesar 2,48%, yang berarti lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jambi maupun Nasional, akan tetapi masih tetap menjadi perhatian Kabupaten Kerinci.
c) Persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 6,93% yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Sungai Penuh sebesar 2,92, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 3,65%, Kabupaten Bungo sebesar 5,06%, dan Kabupaten Tebo sebesar 6,12%. Angka ini menurun 0,61% dibanding dengan tahun 2023 sebesar 7,54%. Dengan adanya percepatan transformasi ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kerinci juga akan berkurang.
d) Menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang

penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025, maka perlu perubahan dalam kebijakan ekonomi di tingkat Pemerintah Daerah

e) Peningkatan belanja daerah untuk percepatan transformasi ekonomi di seluruh sektor urusan pemerintah daerah, menuntut untuk peningkatan pendapatan daerah dari berbagai sumber.
f) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis;
g) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/ jasa serta kemudahan dalam melaksanaan pengadaan barang/ jasa;
h) Mengoptimalisasi penyerapan anggaran;
i) Fluktuasi ekonomi global, baik internasional, nasional terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Kerinci.

3.3.1.2. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan yang muncul pada triwulan I tahun 2025, melalui Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kabupaten Kerinci;
b) Pencermatan terhadap belanja daerah disesuaikan dengan penyesuaian arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
c) Reviu terhadap belanja yang tidak produktif dan fokus pada belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik;
d) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi (penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatanpenagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah);

e) Meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kerinci;
f) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
g) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik;
h) Komitmen pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang meliputi penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA.

3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu triwulan satu tahun 2025 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan I Tahun 2025 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
b. Terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang

Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025;

c. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025;
d. Keadaan Pnognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp94.546.057.288,00 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follows program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

3.5.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalamAPBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secarara sional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci masih sangat bergantung pada besarnya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Kerinci. Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu lima tahun terkahir (2020 s.d 2024) rata-rata hanya memberikan kontribusi sebesar 4,69 persen, sedangkan kontribusi dana perimbangan pada tahun 2024 adalah sebesar 96,04 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kerinci dan selebihnya

sebesar 0,87 persen bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunandaerah yang terus meningkat, instensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat.

3.5.1.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan aslidaerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran *"horizontal"* dan kewajaran *"vertikal"*. Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertical dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/ non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pada tahun 2024, pertumbuhan pendapatan Asli Daerah mengalami perlambatan sebesar -40,72 persendari target tahun sebelumnya.

Upaya-upaya yang harus ditempuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan akurasi data wajib pajak, terutama pajak bumi dan bangunan;
2) Mengkaji kembali terkait nilai minimal ketetapan PBB;
3) Mengoptimalkan pendataan kendaraan berplat luar daerah untuk

dikenakan opsen pajak sesuai regulasi terbaru;

4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baikkecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/ retribusi daerah;
5) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
6) intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
7) peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah;
8) membuat atau memperbaiki peraturan yang berkaitan dengan PAD;
9) menegakkan peraturan secara konsekuen;
10) meminimalisir terjadinya kebocoran/ penyelewengan PAD; dan

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah pada APBD Perubahan tahun 2025 dapat tercapai.

3.5.1.2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah yang Sah

Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada Dana Transfer Pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara permasalahan pada penerimaan dana ini adalah sangat tergantungnya pada realisasi dan pelaporan dana sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah maka perlu diambil kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2) Percepatan realisasi dan pelaporan penggunaan dana sebelumnya;
3) peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak

pemerintah dan pajak daerah; dan

4) peningkatan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN (DAK dan TP) dan APBD Provinsi.

Untuk APBD Perubahan tahun 2025 pendapatan yang bersumber dari sisi Pendapatan diproyeksikan menurun dari APBD Murni tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh dengan masih belum stabilnya perekonomian di Kabupaten kerinci, dapat diproyeksikan bahwa pada APBD Perubahan Kabupaten Kerinci tahun 2025 untuk pemulihan ekonomi, mewujudkan visi dan misi, serta sarana dan prasarana komplek perkantoran di Bukit Tengah.

Untuk melihat proyeksi pendapatan daerah pada tahun berjalan 2025, dan rencana perubahan APBD pada tahun 2025 pendapatan daerah Kabupaten Kerinci pada secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagaimana berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi/ Target Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2024	REALISASI 2024	APBD 2025	REALISASI 2025	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.232.243.650.221,00**	**1.202.734.687.027,03**	**1.252.442.060.080,00**	**329.537.581.393,38**	**1.182.351.334.080**
41	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**36.652.323.331,00**	**37.110.968.941,03**	**58.408.022.790,00**	**16.501.986.021,38**	**58.408.022.790**
4101	Pajak Daerah	13.788.000.000,00	13.923.513.144,20	35.585.699.459,00	5.036.302.458,75	35.585.699.459
4102	Retribusi Daerah	4.786.400.000,00	2.859.347.350,00	4.594.400.000,00	551.256.000,00	4.594.400.000
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.927.923.331,00	10.302.516.778,79	10.027.923.331,00	10.035.138.716,42	10.027.923.331
4104	Lain-lain PAD yang Sah	8.150.000.000,00	10.025.591.668,04	8.200.000.000,00	879.288.846,21	8.200.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**36.652.323.331,00**	**37.110.968.941,03**	**58.408.022.790,00**	**16.501.986.021,38**	**58.408.022.790,00**
42	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.179.242.432.840,00**	**1.155.162.021.581,00**	**1.183.649.264.224,00**	**313.035.595.372,00**	**1.113.558.538.224**
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.086.448.771.502,00	1.095.755.912.809,00	1.112.924.995.000,00	302.504.987.946,00	1.042.834.269.000,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.793.661.338,00	59.406.108.772,00	70.724.269.224,00	10.530.607.426,00	70724269224
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**92.793.661.338,00**	**59.406.108.772,00**	**1.183.649.264.224,00**	**313.035.595.372,00**	**1.113.558.538.224,00**
43	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**16.348.894.050,00**	**10.461.696.505,00**	**10.384.773.066,00**	**0,00**	**10.384.773.066**
4301	Pendapatan Hibah	3.600.000.000,00	0,00	0	0	
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.748.894.050,00	10.461.696.505,00	10.384.773.066,00	0,00	10.384.773.066

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2024	REALISASI 2024	APBD 2025	REALISASI 2025	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**16.348.894.050,00**	**10.461.696.505,00**	**10.384.773.066,00**	**0,00**	**10.384.773.066**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.232.243.650.221,00**	**1.202.734.687.027,03**	**1.252.442.060.080,00**	**329.537.581.393,38**	**1.182.351.334.080**

Sumber: BPKPD Kabupaten KerinciTahun 2025

3.5.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Penggunaan belanja daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer ditujukan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanandasar dan urusan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, dan mendukung Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran, di mana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah selanjutnya dituangkan ke dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
5	**BELANJA DAERAH**	**1.297.526.993.701,00**	**1.227.600.659.687,33**	**1.295.053.155.430,00**	**247.859.676.535,00**	**1.224.962.429.430,00**
51	**BELANJA OPERASI**	**791.362.248.347,09**	**751.381.721.162,00**	**808.427.605.568,00**	**129.915.274.811,00**	**752.290.037.959,00**
5101	Belanja Pegawai	499.765.526.500,00	475.767.746.805,00	550.759.476.360,00	90.128.104.063,00	550.124.076.360,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	255.488.160.182,09	239.785.527.766,00	247.885.678.908,00	39.487.170.748,00	191.772.231.299,00
5104	Belanja Subsidi	130.000.000,00	10.520.000,00	0,00	0,00	-
5105	Belanja Hibah	35.978.561.665,00	35.817.926.591,00	9.782.450.300,00	300.000.000,00	10.393.730.300,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**791.362.248.347,09**	**751.381.721.162,00**	**808.427.605.568,00**	**129.915.274.811,00**	**752.290.037.959,00**
52	**BELANJA MODAL**	**187.962.472.372,91**	**181.694.828.496,00**	**169.284.184.017,00**	**138.511.600,00**	**117.888.460.188,00**
5201	Belanja Modal Tanah	2.400.530.900,00	0,00	2.900.000.000,00	0,00	2.900.000.000,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.405.778.932,91	25.553.914.981,00	15.790.009.142,00	138.511.600,00	11.333.956.496,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.345.713.274,00	51.380.291.429,00	51.977.351.190,00	0,00	50.625.272.690,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.114.491.766,00	102.065.323.628,00	95.143.862.105,00	0,00	49.712.497.422,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.395.957.500,00	2.395.298.458,00	3.472.961.580,00	0,00	3.316.733.580,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	**187.962.472.372,91**	**181.694.828.496,00**	**169.284.184.017,00**	**138.511.600,00**	**117.888.460.188,00**
53	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.949.479.745,00**	**1.502.455.281,33**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**42.442.565.438,00**
5301	Belanja Tidak Terduga	1.949.479.745,00	1.502.455.281,33	5.000.000.000,00	0,00	42.442.565.438,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**1.949.479.745,00**	**1.502.455.281,33**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	42.442.565.438,00
54	**BELANJA TRANSFER**	**316.252.793.236,00**	**293.021.654.748,00**	**312.341.365.845,00**	**117.805.890.124,00**	**312.341.365.845**
5401	Belanja Bagi Hasil	1.952.415.536,00	1.912.914.536,00	4.008.009.945,00	0,00	4.008.009.945,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan	314.300.377.700,00	291.108.740.212,00	308.333.355.900,00	117.805.890.124,00	308.333.355.900,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**316.252.793.236,00**	**293.021.654.748,00**	**312.341.365.845,00**	**117.805.890.124,00**	312.341.365.845,00
	JUMLAH BELANJA	**1.297.526.993.701,00**	**1.227.600.659.687,33**	**1.295.053.155.430,00**	**247.859.676.535,00**	**1.224.962.429.430,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(65.283.343.480,00)**	**(24.865.972.660,30)**	**-42.611.095.350,00**	**81.677.904.858,38**	**-42.611.095.350,00**

Sumber: BPKPD KabupatenKerinciTahun 2025

3.5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek. Pada tahun 2025 belanja operasi Kabupaten Kerinci diarahkan untuk :

1) Belanja pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/ uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2) Belanja barang dan jasa

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

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewarumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/ jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/ atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihaklain, belanja barang dan/ atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/ pihaklain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan social berupa uang dan/ atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu,

keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas susulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria :

a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c) batas minimal kapitalisasi asset tetap.

Belanja modal Kabupaten Kerinci pada APBD-P Tahun 2025 di prioritaskan untuk :

1) Memenuhi pelaksanaan program prioritas pada setiap Perangkat Daerah yang harus dilaksanakan;
2) Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
3) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang; dan

3.5.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit

terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan serta dapat juga berupa penyertaan modal (Investasi).

3.5.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiyaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pada perubahan APBD tahun 2025 kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Kerinci bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD yang diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. SiLPA digunakan untuk menutup defisit APBD tahun 2025.

3.5.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan proyeksi penerimaan dan pengeluraan pembiayaan, maka pada tahun 2025 proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan APBD dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**65.283.343.480,00**	**68.283.343.480,82**	**42.611.095.350,00**	**0,00**	**42.611.095.350,00**
61	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**68.283.343.480,00**	**68.283.343.480,82**	**42.611.095.350,00**	**0,00**	**42.611.095.350**
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.283.343.480,00	68.283.343.480,82	42.611.095.350,00	0,00	42.611.095.350
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**68.283.343.480,00**	**68.283.343.480,82**	**42.611.095.350,00**	**0,00**	42.611.095.350,00
62	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6202	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**65.283.343.480,00**	**68.283.343.480,82**	**42.611.095.350,00**	**0,00**	**42.611.095.350**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**43.417.370.820,52**	**0,00**	**81.677.904.858,38**	**0,00**

Sumber: BPKPD KabupatenKerinciTahun 2025

Berdasarkan table di atas proyeksi pembiayaan daerah dapat dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang bersumber dari penghematan dari belanja-belanja Operasi, sedang Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasi untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 merupakan komitmen agenda pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan tata kelola yang inklusif, serta menjaga kualitas kehidupan ke generasi berikutnya. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Sebagai tindak lanjut atas rencana pembangunan nasional baik pada RPJPN maupun RPJMN, maka Kabupaten Kerinci juga diharuskan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB.

3.6.1.Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tema mendasar yang terdapat di semua daerah. Kerinci tanpa terkecuali juga menemukan kemiskinan sebagai tema yang harus mendapatkan perhatian. Memperkecil angka kemiskinan harus berjalan beriringan dengan membangun sumber daya manusia.

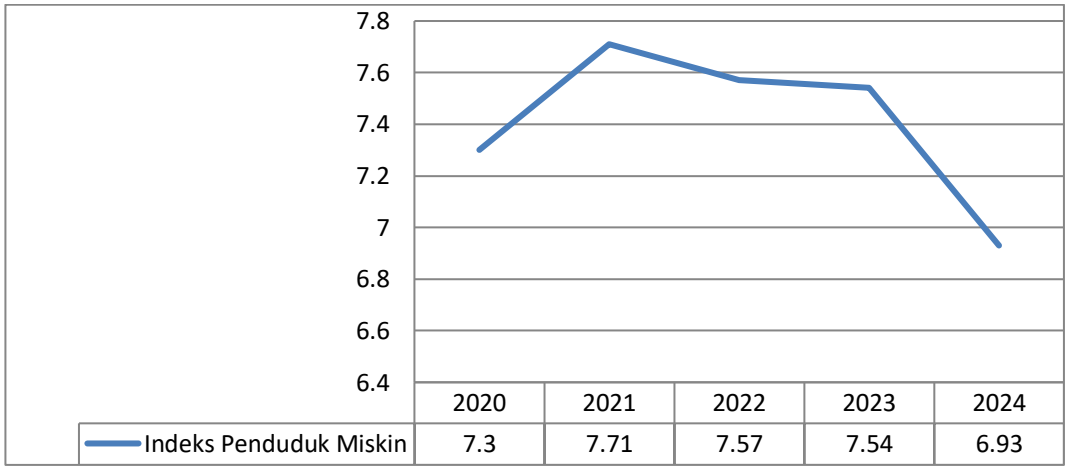
Sehingga pemerintah daerah harus menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mendongkrak indikator-indikator tersebut.

Tabel 3.8
Indikator TPB Tujuan I: Mengentaskan Kemiskinan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Miskin	Persen	7.3	7.71	7.57	7.54	6.93
TPAK (TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA)	Persen	69.55	70.9	73.53	71.89	77.64
TPT (TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA)	Persen	2.43	2.32	2.63	2.48	2.51

Sumber: BPS

Gambar 3.4
Indeks Penduduk Miskin



Sumber: BPS

Berdasarkan data di atas, kemiskinan sempat naik pada tahun 2021 sebesar 0,41 persen. Kemudian berangsur turun dan di tahun 2024 berhasil mencatat angka penurunan sebesar 0,61 persen. Kemudian indikator lainnya yang berpengaruh terhadap kemiskinan suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di mana dalam kurun waktu 5 tahun hanya terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 71,89 persen sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya menjadi 77,64 persen. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah

untuk tetap menjaga angka penyerapan angkatan kerja dalam jalur yang positif.

3.6.2. Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan

Kelaparan dan kemiskinan merupakan aspek yang saling mempengaruhi karena kelaparan adalah akibat dari adanya kemiskinan. Namun demikian, ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi standar minimal pangan tidak hanya datang dari kecilnya daya beli. Hal lain yang bisa mempengaruhi adalah terbatasnya bahan pangan yang tersedia yang disebabkan salah satunya adalah faktor geografis, yaitu bencana alam.

Tabel 3.9
Indikator TPB Tujuan II: Menghilangkan Kelaparan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	Indeks	33.00	26.70	24.20	8.70	7.92
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	81.46	83.31	81.94	82.42	83.06
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	1.4%	1.2%	1.08%	0.7%	0.36%

Sumber : Dinas kesehatan, Badan Pangan Nasional dan DPKP.

Dinas kesehatan mencatat prevalensi stunting selalu turun tiap tahunnya, dengan angka penurunan yang cukup signifikan di tahun 2023 sebesar 15,5. Angka tersebut berarti pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang positif untuk menekan angka stunting. Harapannya adalah angka tersebut bisa semakin mengecil sehingga pembangunan sumber daya manusia daerah bisa efektif.

Sementara untuk indeks ketahanan pangan, dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan namun masih dengan jumlah yang tidak signifikan. Hal ini bisa dipengaruhi salah satunya adalah jumlah produksi bahan pangan daerah. Mengingat Kabupaten Kerinci merupakan daerah pertanian, maka produksi padi yang bisa berubah-ubah setiap tahunnya menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap indikator tersebut. Oleh karena itu, tugas pemerintah daerah adalah bagaimana

memaksimalkan potensi produksi pangan daerah agar tidak terjadi kekurangan pangan yang berimbas pada kelaparan.

3.6.3.Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Kehidupan yang sehat merupakan dan sejahtera dapat terwujud dengan peran aktif seluruh pihak, baik itu pemerintah daerah, pusat, maupun masyarakat.

Tabel 3.10
Indikator TPB Tujuan III: Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesehatan	Indeks	76.82	76.92	77.35	77.77	78
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	16,91	10,44	15,31	9,40	12,31
Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	245	107	214	97	175
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran	Indeks	0,55	0,80	0,92	1,30	1,40
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis	Indeks	58.51	55.09	69.26	59,93	36,70
Angka Harapan Hidup	Tahun	69.93	70	72.94	73.18	73.39

Sumber : BPS dan Dinas Kesehatan.

Indikator-indikator yang menggambarkan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari tabel di atas. Jika kita lihat dari salah satunya yaitu Indeks kesehatan, bisa kita lihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun selalu terjadi peningkatan meski tidak dengan angka yang signifikan. Selain itu, indikator Angka Harapan Hidup juga selalu meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, ada beberapa aspek yang masih harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya bisa kita lihat pada indikator Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu per Kelahiran Hidup serta Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran.

3.6.4. Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan yang Berkualitas

Pendidikan merupakan aspek vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah baik pusat maupun daerah sangat

bertanggung jawab untuk dapat menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat. Tidak hanya sebatas tanggung jawab wilayah administratif namun juga sebagai mandat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tabel 3.11
Indikator TPB Tujuan IV: Penyediaan Pendidikan Berkualitas

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf	Indeks	99.13	99.51	99.54	99.61	99.62
Indeks Pendidikan	Indeks	67.03	67.09	67.15	67.27	67.53
HLS (HARAPAN LAMA SEKOLAH)	Tahun	13.87	13.88	13.89	13.91	13.92
RLS (RATA LAMA SEKOLAH)	Tahun	8.55	8.56	8.57	8.59	8.6

Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS

Dari data yang dijabarkan di atas, bisa kita lihat bahwa seluruh indikator-indikator yang berhubungan dengan pendidikan selalu naik dalam kurun waktu 5 tahun meski tidak dalam angka yang signifikan. Namun hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk indikator Rata Lama Sekolah, meski indikatornya menunjukkan kenaikan setiap tahun, namun masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh nasional (standar global UNDP) yaitu sebesar 15 tahun.

3.6.5. Tujuan V: Kesetaraan Gender

Salah satu aspek yang diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kesetaraan gender di mana terdapatnya keadilan dalam proses membangun daerah antara perempuan dengan laki-laki. Kesetaraan gender juga berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Saat semua individu, termasuk perempuan, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sumber daya lainnya, hal ini akan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang dan sejahtera. Pada akhirnya akan tercipta pembangunan manusia yang berkualitas di suatu wilayah.

Tabel 3.12
Indikator TPB Tujuan V: Kesetaraan Gender

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.59	0.57	0.57	0.46	0.42
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	86.65	86.81	87.03	87.15	87.49

Sumber: BPS

Data dari BPS mencatat jika ketimpangan gender dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Sementara di sisi lain, Indeks Pembangunan Gender juga menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini menandakan jika pemerintah Kabupaten Kerinci telah menunjukkan kinerja yang positif dalam hal mengentaskan ketimpangan gender yang menjadi salah satu indikator yang menyokong pembangunan manusia.

3.6.6.Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Air bersih merupakan kebutuhan paling mendasar bagi setiap orang untuk digunakan bagi keperluan sehari-hari seperti minum, mencuci dan memasak. Dengan kata lain, air merupakan sarana untuk menunjang produktivitas yang nantinya secara tidak langsung berdampak kepada berkembangnya ekonomi sebuah daerah. Oleh karena itu, aspek pemenuhan air bersih merupakan hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

Tabel 3.13
Indikator TPB Tujuan VI: Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Akses Air Bersih	Persen	84.60	74.59	81.16	84.68	88.35
Persentase Sanitasi Layak	Persen	72.03	66.32	68.10	71.39	74.83

Sumber: PUPR

Data Persentase Akses Air Bersih di atas menunjukkan jika penurunan hanya terjadi satu kali dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu pada

tahun 2021 sebesar 10,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara untuk Persentase Sanitasi Layak juga hanya terjadi satu kali penurunan di tahun 2021 sebesar 5,71 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.6.7.Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau

Kebutuhan akan energi yang terus meningkat harus diikuti dengan ketersediaan produk di lapangan. Hal ini untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak ada lonjakan harga. Sehingga pemerintah daerah harus mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan aspek energi bersih dan terjangkau telah terpenuh dengan baik.

Tabel 3.14
Indikator TPB Tujuan VII: Energi Bersih dan Terjangkau

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggan Listrik	Pelanggan	50.839	-	-	58.163	40.331
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik PLN	Persen	95,83	99,36	95,22	-	-
Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Sakti	Pelanggan	32.901	34.172	-	34.682	34.015
Jumlah Air Disalurkan	M3	32.901	396.288	-	4.576.302	4.415.069
Persentase Rumah Tangga menggunakan Gas/ Elpiji untuk Memasak	Persen	65,43	67,26	77,53	-	-

Sumber: Kerinci Dalam Angka 2025

Data di atas menjelaskan jika jumlah pelanggan listrik mengalami penurunan di tahun 2024 sebanyak 17.83 pelanggan. Sementara untuk persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase tertinggi dicatatkan pada tahun 2021 sebesar 99,36 persen.

3.6.8. Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

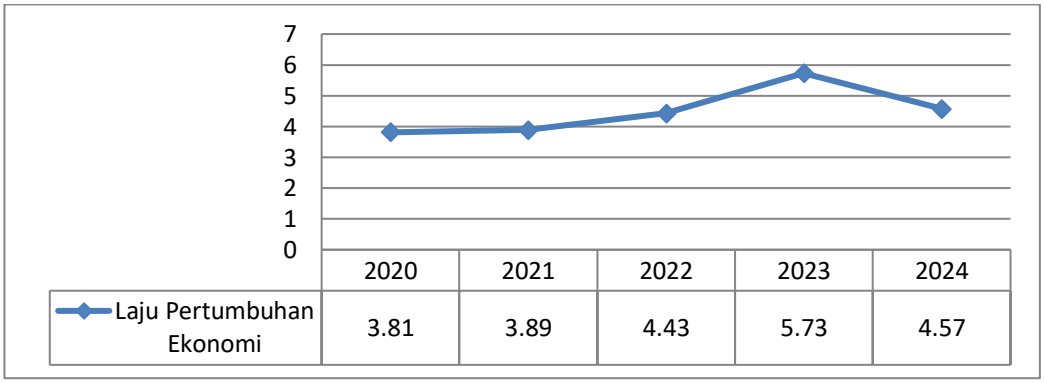
Pertumbuhan ekonomi merupakan pilar penting yang menyokong berkembangnya pembangunan sebuah daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi bersinggungan dengan banyak aspek seperti meningkatnya lapangan pekerjaan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dicapai jika aspek pekerjaan yang inklusif dan produktif tidak terpenuhi.

Tabel 3.15
Indikator TPB Tujuan VIII: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB	Milyar	10460.27	11238.00	12225,60	13405.30	14719
PDRB ADHK	Milyar	6567.28	6822.80	7.125,00	7533.40	7877.3
PDRB PER KAPITA	Juta	41.859	44.64	48.233	52.546	57.339
INFLASI	Persen	2.32	1.65	6.04	2.85	2.07
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Persen	3.81	3.89	4.43	5.73	4.57
PERSENTASE KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PROVINSI	Persen	5.05	4.83	4.43	4.59	4.64

Sumber: BPS

Gambar 3.5
Indeks Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: BPS

Dari penjabaran di atas, bisa kita lihat beberapa indikator yang bersinggungan dengan perkembangan ekonomi daerah. Salah satunya adalah PDRB per Kapita yang mengalami peningkatan tiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun hingga tahun 2024 yang mana mencerminkan kemajuan dalam produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Namun demikian, indikator lainnya seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi hanya menunjukkan satu kali penurunan di tahun 2024 sebesar 1,16 persen. Lalu ada indikator Inflasi yang menunjukkan satu kali kenaikan di tahun 2022 dengan angka 6,04 persen. Dengan kata lain, meski salah satu indikator terus menunjukkan tren positif, hal itu tidak serta merta berlaku untuk indikator-indikator lainnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar indikator-indikator tersebut bisa seragam dalam menunjukkan tren yang positif.

3.6.9.Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Keberhasilan pembangunan sebuah daerah tentu tidak bisa dilepaskan dengan aspek industri, inovasi dan infrastruktur. Untuk itu diperlukan regulasi yang jelas guna menciptakan iklim investasi yang sehat demi mendukung kemajuan infrastruktur di daerah.

Tabel 3.16
Indikator TPB Tujuan IX: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah IKM	Unit	1417	1010	1015	1019	1029
Penanaman Modal Dalam Negeri	Persen	42	60	65.75	51.06	84.8
Realisasi total terhadap target investasi	Persen	63.7	66	146.2	90.3	152.4
Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Persen	0	1	2	2	2
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	Persen	100	100	100	100	100

Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	48.55	49.53	56.99
Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	60.01	55.27	60.33	70.73	72.67
Persentase Jaringan Jalan Kondisi Mantap	Persen	48.96	48.96	40.43	46.88	48.28
Tingkat Kemantapan Jalan	Indeks	48,96	48,25	49,12	46,88	45,40

Sumber: Disperindag,DPMPTSP,Kemendagri, BRIN dan PUPR.

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Kerinci seperti yang dijelaskan oleh BRIN di atas hanya mengalami satu kali penurunan di tahun 2021. Di sisi lain, Indeks Daya Saing infrastruktur selalu mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Sementara untuk Indeks Penanaman Modal dalam Negeri, angka terbesar dicatatkan pada tahun 2024 sebesar 84,8 persen. Untuk Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan dan Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha, angka selalu menunjukkan persentase sempurna dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Itu berarti iklim usaha di Kabupaten Kerinci tergolong amat baik dan pemerintah daerah diharuskan menjaga kinerjanya.

3.6.10. Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan

Masalah kesenjangan adalah permasalahan yang kompleks. Untuk itu, pemerintah diharuskan mampu untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat yang berpenghasilan rata-rata atau di bawah rata-rata.

Tabel 3.17
Indikator TPB Tujuan X: Berkurangnya Kesenjangan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Rasio	Indeks	0.28	0.28	0.28	0.3	0.29

Sumber: BPS

Dari data di atas bisa kita simpulkan bahwa indeks kesenjangan di Kabupaten Kerinci dalam kurun waktu lima tahun hanya naik sebesar 0,02 poin di tahun 2023 sebelum kembali turun sebesar 0,01 poin di tahun 2024. Meski tidak ada pergerakan signifikan, namun hal ini juga berarti

sejak tahun 2020 indeks gini rasio belum pernah turun ke angka yang lebih rendah. Ini mengindikasikan jika keuntungan dari pembangunan ekonomi masih belum tersebar merata, dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rata-rata atau di bawah rata-rata belum mendapatkan porsi adil dari hasil pembangunan. Oleh karena itu, kondisi ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan harus menciptakan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat.

3.6.11.Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan

Permukiman berkelanjutan adalah aspek yang mendukung kesuksesan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, aspek ini juga didasari oleh perencanaan pemerintah daerah untuk menyediakan aksesibilitas terhadap semua orang yang disertai strategi perencanaan yang matang.

Tabel 3.18
Indikator TPB Tujuan XI: Permukiman Berkelanjutan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	93.01	91.08	91.08	83.4	97.8
Persentase Rumah Layak Huni	Persen	74,09	74,60	75,64	76,42	77,39
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	27.00	31.40	50.15	52.80	52.80
Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%)	Persen	63	64.5	65.5	67.59	68
Daya Tampung TPS	M3	332.5	297.5	290.5	245	227.5
Volume Sampah yg ditangani	Ton	28,774	29,653	30,351	31,467	31,856
Jumlah TPS	Unit	95	85	83	70	65

Sumber: PUPR dan DLH

Pembangunan yang terstruktur berarti kesesuaian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan peruntukannya sesuai ketetapan RTRW. Dari data di atas, bisa kita simpulkan jika persentase kesesuaiannya berfluktuatif dengan mencapai angka terendah di tahun 2023 dan tertinggi di tahun 2024.

Sementara untuk indikator Persentase Rumah Layak Huni, dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan jika pembangunan daerah berjalan kea rah yang positif.

Untuk indikator Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik, tidak tampak adanya penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini selaras dengan lanskap Kabupaten Kerinci sebagai lahan pertanian sehingga keadaan irigasi yang baik sangat diperlukan.

Sementara untuk indikator Daya Tampung TPS, angkanya terus menurun sementara di saat yang bersamaan volume sampah yang diproduksi oleh masyarakat terus meningkat. Ketidak seimbangan ini tentu saja akan menimbulkan pencemaran tanah dan juga mengganggu tujuan dari pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk segera menetapkan langkah-langkah konkrit untuk segera mengatasi permasalah sampah di Kabupaten Kerinci.

3.6.12. Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.

Konsumsi yang bertanggung jawab tidak lain adalah bentuk kesadaran masyarakat untuk meminimalisir limbah rumah tangga mereka. Hal ini bertujuan untuk memperkecil volume sampah yang masuk dan juga untuk mensiasati ketersediaan tempat penampungan sampah. Di sisi lain, produksi yang bertanggung jawab adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan standar manajemen lingkungan yang berlaku.

Tabel 3.19
Indikator TPB Tujuan XII: Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Timbunan Sampah	Ton	45,672	45,974	46,337	46,556	46,848
Volume Sampah yg ditangani	Ton	28,774	29,653	30,351	31,467	31,856

Sumber: DLH

Data dari Dinas Lingkungan Hidup di atas menjelaskan jika Volume Timbulan Sampah masih melebihi Volume Sampah yang ditangani. Itu artinya sampah-sampah masih belum tertangani secara keseluruhan. Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Kerinci karena akan menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran hingga krisis lingkungan yang lebih besar.

3.6.13.Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim

Penanganan perubahan iklim merupakan permasalahan yang cukup kompleks Oleh karena itu, diperlukan adanya langkah nyata dan kolaborasi mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, hingga individu.

Tabel 3.20
Indikator TPB Tujuan XIII: Penanganan Perubahan Iklim

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)	Indeks	889	889	889	889	889
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	76.34	76.34	92.55	90.02	93.54
IRB (INDEKS RISIKO BENCANA)	Indeks	136.34	125.06	132.02	140.58	139.7
IKLH (INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP)	persen	74.61	73.35	76.35	69.08	70.57

Sumber: DLH dan Inarisk

Di Kabupaten Kerinci sendiri, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi tantangan serius karena faktor geografis Kabupaten Kerinci yang

merupakan lahan pertanian, sehingga budaya masyarakat petani kerap membakar gabah kering menjadi salah satu penyebab meningkatnya emisi gas rumah kaca. Selain itu, keterbatasan tempat pembuangan sampah juga bisa berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca karena masyarakat memilih untuk membakar sendiri sampah-sampah rumah tangga mereka. Meski demikian, Indeks Kualitas Udara masih mencatatkan angka di bawah 100 yang berarti aman bagi sebagian besar orang.

3.6.14.Tujuan XIV: Ekosistem Daratan

Aspek ekosistem daratan tidak lepas dari bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan lahan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pertanian, perumahan, rekreasi, komersial, industri, transportasi, dan lain sebagainya.

Rencana Pola Ruang dalam RTRW kabupaten Kerinci mencatat di tahun 2024-2044 bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Kerinci didominasi oleh Hutan (65,39%) dan Semak balukar/ Padang Rumput 43,46%. Dengan kata lain, terdapat spesies-spesies yang menghuni tanah dengan luas tersebut dan pemerintah diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut karena secara langsung akan bermanfaat untuk ekosistem dan menjaga keberlangsungan.

Tabel 3.21
Indikator TPB Tujuan XIV: Ekosistem Daratan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Persen	86.93	86.93	74.46	74.54	80.59
Rasio Jaringan Irigasi (M/Ha)	Indeks	5.40	6.00	9.00	10.20	10.6

Sumber: DLH dan PUPR

Jika kita lihat dari data di atas, Indeks Kualitas Tutupan Lahan belum mencapai angka yang lebih tinggi sejak tahun 2020. Namun demikian, Rasio Jaringan Irigasi selalu menunjukkan peningkatan selama

lima tahun terakhir. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memperhatikan permasalahan ini karena kualitas tutupan lahan amat bersinggungan dengan fungsi ekologis, ketersediaan air, serta kesuburan tanah. Karena lahan yang tertutup vegetasi alami seperti hutan dan belukar pada umumnya berkualitas tinggi karena mampu menjaga ekosistem, menyerap karbon dan melindungi tanah dari erosi.

3.6.15. Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Sebuah pembangunan daerah yang berhasil tidak bisa dilepaskan dari bagaimana pemerintah daerah menjaga keamanan dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Oleh karena itu, indikator-indikator perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjaga arah pembangunan daerah telah berada dalam jalur yang benar.

Tabel 3.22
Indikator TPB Tujuan XV: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhii Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhii Kebutuhan Dasarnya	Persen	100	100	100	100	100
Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	90.00	94.85	90.00	98.30	96.84
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	60	70,10	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar.

Dari data yang dicatatkan oleh Dinas Sosial tersebut, bisa kita simpulkan jika pemerintah Kabupaten Kerinci tidak abai terhadap

pemenuhan kebutuhan dasar bagi golongan penyandang disabilitas terlantar, golongan anak yang terlantar, dan golongan pengemis terlantar. Sementara dari data yang dicatatkan Kesbangpol, Satpol-PP dan Damkar, Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Konflik Sosial yang Diselesaikan juga menunjukkan angka yang memuaskan.

3.6.16.Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Aspek Kemitraan untuk Mencapai Tujuan merupakan salah satu aspek penting yang mendukung pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan di sini berarti menitikberatkan pada kerja sama baik antara badan usaha dan masyarakat, maupun antar negara-negara berkembang yang dikenal dengan Kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Beberapa target yang hendak dicapai untuk tujuan ini antara lain penguatan sumber daya domestik dan keuangan, peningkatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular, peningkatan investasi, peningkatan adopsi teknologi dan inovasi, peningkatan ekspor, serta pengembangan kapasitas statistik.

Tabel 3.23
Indikator TPB Tujuan XVI: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB	Indeks	0.18	0.19	0.22	0.23	0.18
Rasio Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	2.84	2.74	2.69	2.72	2.76
Rasio Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	0.76	0.72	0.71	0.69	0.67
Rasio Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	49.60	48.81	48.97	48.28	48.84
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan kawasan Industri	Milyar	13,561	9,903	9,925	9,954	10,959
Persentase Penggunaan Internet Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas	Persen	49,80	47,36	56,84	-	-

Sumber: BPS dan Satkesra Kerinci 2025

Penerimaan pajak terhadap PDRB menggambarkan potensi daerah yang dapat dikonversi menjadi penerimaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin optimal pula penggalian potensi pajak dalam mendukung belanja publik. Berdasarkan data di atas, Rasio Pajak Terhadap PDRB berfluktuatif dengan angka tertinggi di tahun 2023 sebesar 0,23 poin.

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi

Dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan periode sebelumnya yaitu periode 2019-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati Kerinci yang terpilih untuk masa bakti 2025-2029; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2024; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholders* yang ada di Kabupaten Kerinci. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

4.1.1.Berdaya Saing

Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu *"Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera"*yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Kerinci yang Berdaya Saing Memiliki makna bahwa atas dasar potensi yang dimilikinya serta didorong oleh keinginan yang keras untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kerinci agar dapat hidup lebih layak, maka Kabupaten Kerinci melaksanakan pembangunan yang berdampak pada daya saing Kerinci di berbagai sector seperti Daya saing Masyarakat Kerinciterhadapmasyarakatlainnya di Provinsi Jambi, Daya Saing infrastruktur Daerah Kabupaten Kerinci terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, Pariwisata Kerinci yang dapat berdaya saing dan menjadi destinasi utama di kawasan sehingga berdampak pada pendapatan daerah dan masyarakat Kerinci. Untuk itu, tidak ada pilihan lain bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus dilakukan secara efektif, efesien, partisipatif, akuntabel dengan mensinergikan perencanaan dengan penganggaran. Melalui langkah strategi seperti ini, diharapkan hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu kondisi pada akhir tahun 2029 dapat Berdaya Saing tinggi terhadap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

4.1.2.Maju dan Sejatera

Bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Kerinci bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata, tidak nepotisme dan tidak mengabaikan hak orang lain, serta pembangunan yang berhasil akan berdampak pada Kabupaten Kerinci yang maju dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jambi nantinya.

4.2. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.

Misi 1 : MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG BERKUALITAS DAN PELAYANAN PUBLIK ADAPTIF SERTA SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN.

Misi ini berarti upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini serta adanya penegakan peraturan yang tidak pandang bulu yang akan berdampak pada kepemimpinan yang tegas dan menjadi pelopor pembangunan bagi daerah lainnya di Provinsi Jambi.

Misi 2 : MENINGKATKAN PENGEMBANGAN EKONOMI INKLUSIF BERBASIS PERTANIAN.

Misi ini merupakan upaya pengembangan potensi sumber daya alam yang ada digunakan untuk memaksimalkan sektor-sektor pertanian yang berdampak pada ekonomi seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kerinci.

Misi 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, PENGARUSUTAMAAN GENDER UNTUK SDM BERDAYA SAING SERTA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA.

Misi ketiga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten kerinci agar dapat bersaing dan menjadi pelopor bagi masyarakat daerah lainnya di Provinsi Jambi dan bahkan harus mampu bersaing di level Nasional. Dengan meningkatnya kualitas SDM, social budaya yang ada di Kabupaten Kerinci juga akan semakin terjaga kelestariannya bahkan makin dikenal oleh daerah lainnya.

Misi 4 : MENINGKATKAN INFRASTUKTUR KEWILAYAHAN DAN KETAHANAN BENCANA DAN EKOLOGI

Misi ini bertujuan meningkatkan infastruktur di Kabupaten Kerinci sebagai landasan ekonomi KabupatenKerinci. Misi ini juga menjaga lingkungan dan ketahanan daerah terhadap ancaman potensi bencana yang ada. Selanjutnya, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindak lanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal dengan memperhatikan aspek tata ruang

Misi 5 : PENGEMBANGAN INOVASI UNTUK KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH SERTA MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN.

Pengembangan inovasi juga merupakan kunci keberhasilan pemerintahan di Kabupaten Kerinci. Inovasi pelayanan publik, inovasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, akan berdampak pada kemandirian serta berdaya saing terhadap daerah lainnya. Kesinambungan pembangunan juga merupakan suatu hal yang perlu dijaga, demi menciptakan kepastian pembangunan dan keberlanjutan sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Tabel 4.1
Visi, Misi,Tujuan Sasaran Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029

VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA"

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Tahun
				2025
1	**Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan**			
1.1	**Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**67,11**	**60-70**
1.1.1	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	2,19	2,326
1.1.3	Menciptakan Kabupaten Peduli HAM	Indeks RANHAM	50	55
2	**Meningkatkan Pengembangan Ekonomi inklusif Berbasis Pertanian**			
2.1	**Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, dan berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,57**	**4,63**
2.1.1	Terkendalinya Laju Inflasi	Inflasi	2,07	2,07
2.1.3	Meningkatnya laju pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Jumlah Usaha kecil dan menengah	33.041	41.177
2.1.4	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	310	580

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025
3	**Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarus utamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya**			
3.1	**Mewujudkan SDM Berkualitas Dan BerdayaSaing**	**Indeks Pembangunan Manusia(IPM)**	**73,80**	**74,27**
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	78,00	78,24
3.1.3	Menurunnya Prevalensi Stunting	PersentasePrevalensi stunting	7,92	7,21
3.1.4	Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase IPG	87,29	87,43
3.1.6	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,43	2,37
3.1.7	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	6,93	6,91
4	**Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi**			
4.1	**Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**	**Indeks Daya Saing Infrastuktur**	**72,67**	**74,66**
4.1.1	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%)	45,40	49,72
4.1.4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	97,80	97,8

No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025
4.1.5	Terwujudnya hunian yang berkualitas	Persentase Rumah Layak Huni		
4.1.7	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq)		
4.1.8	Menurunnya Tingkat Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	139,74	138,9
5	**Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan**			
5.1	**Meningkatnya Daya Saing Daerah**	**Indeks Daya Saing Daerah**	**2,97**	**2,976**
5.1.1	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	56,99	57,00
5.1.2	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,919	1,145

4.1. Prioritas dan sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.1.1. Prioritas Pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan yang direncanakan pada perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun gambaran posisi Perubahan RKPD Tahun 2025 terhadap Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat di Gambar 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2025
Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029

VISI : " MEWUJUDKAN KERINCI YANG BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA"				
No	**Misi/ Tujuan/ Sasaran**	**Indikator Tujuan / Sasaran**	**Kondisi Awal (2024)**	**Tahun**
1	**Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Berkualitas dan Pelayanan Publik Adaptif serta Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan**			**2025**
1.1	**Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**67,11**	**60-70**
1.1.1	Meningkatnya Pelayanan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	2,10	
1.1.2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	3,66	3,68
		Opini BPK	WTP	WTP
		Indeks MCP	75,00	76,00
1.1.3	Menciptakan Kabupaten Peduli HAM	Indeks RANHAM	50	55
2	**Meningkatkan Pengembangan Ekonomi inklusif Berbasis Pertanian**			
2.1	**Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, dan berkelanjutan**	**Laju PertumbuhanEkonomi**	**4,57**	**4,63**
2.1.1	Terkendalinya Laju Inflasi	Inflasi	2,07	2,07
2.1.2	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro	Kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB	48,28 (2023)	
		Rasio PDRB Industri	2,72	

		pengolahan	(2023)	
		Indeks Ketahanan Pangan	83,76	
2.1.4	Meningkatnya laju pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Jumlah Usaha kecil dan menengah	1019 (2023)	
2.1.5	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	680	
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,69 (2023)	
3	**Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pengarus utamaan Gender untuk SDM Berdaya Saing Serta Ketahanan Sosial Budaya**			
3.1	**Mewujudkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**74,33**	
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitaspendidikan	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	13,92	13,93
		Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,60	8,61
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	81,82	
3.1.3	Menurunnya Prevalensi Stunting	Persentase Prevalensi stunting	8,70	
3.1.4	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,68	
3.1.5	Terbangunnya Perempuan dan Anak yang berkualitas	Persentase IPG	87,33	
3.1.6	Peningkatan dan Pengembangan Budaya dan Agama	Hafizd Al-Qur'an (org)	1313	1.613
		Jumlah caga rbudaya yang direkomendasikan		
3.1.7	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,48	
3.1.8	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	6,93	
3.1.9	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita (juta)	52,42	
		Indeks Gini	0,30	
		Rasio Ketergantungan		
4	**Meningkatkan Infrastuktur Kewilayahan dan Ketahanan Bencana dan Ekologi**			
4.1	**Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**	**Indeks Daya Saing Infrastuktur**		

4.1.1	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Wilayah	Persentase jaringan jalan kondisi mantap (%)	47,02	
4.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	59,74	
		Rasio Jaringan Irigasi		
4.1.3	Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Persentase Sanitasi Layak (%)		
		Persentase Akses Air Minum yang Layak (%)	54,00	
4.1.4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peresentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	97,80	
	Terwujudnya hunian yang berkualitas	Persentase Rumah Layak Huni		
4.1.5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	77,27	
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah (%)	67,59	
4.1.6	Menurunnya Tingkat Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	140.58 (2023)	
5	**Pengembangan Inovasi untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah serta Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan**			
5.1	**Meningkatnya Daya Saing Daerah**	**Indeks Daya Saing Daerah**	**2,97**	
5.1.1	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	56,99	57,00
5.1.2	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	0,919	1,145

4.1.2. Prioritas Pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Fisik Aset, Dokumen dan Personil Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh tahap keempat Nomor : 030/429/IV/BPKPD dan Nomor 023/225/BAKEUDA/6-2021, bahwa seluruh bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Kerinci telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Kerinci pada Perubahan RKPD Tahun 2025 memprioritaskan alokasi anggaran untuk :

1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan.

2. tercapainya sasaran visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci yang efektif dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2025 serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
3. menindak lanjuti efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025;
4. Transformasi ekonomi melalui penguatan sector unggulan.
5. Pembangunan SDM dan Peningkatan Akses Pelayanan kesehatan dan Peningkatan Pelayanan Publik.

4.1.3. Program Prioritas Pembangunan

Sasaran Daerah Tahun 2025 Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing Perangkat Daerah diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka program prioritas Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut :

1. PercepatanPemekaranKerinci Hilir
2. BUNGA DESA (Bupati Nginap di Desa)
3. PATEN PLUS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Plus)
4. Pengembangan Varietas Itik Koto Majidin
5. Bantuan Kandang Sapi dan Kandang Kambing
6. Pembangunan Jalan Usaha Tani
7. Bantuan Bibit Kulit Manis dan Kopi
8. Bantuan Benih Kentang
9. Pengembangan Varietas Ayam Petelur
10. Bantuan Pupuk Bagi Kelompok Tani
11. Cetak Sawah Baru dan Optimalisasi Lahan
12. Bantuan Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM

13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata
14. Pengembangan SDM Pariwisata
15. Pengembangan Potensi Alam, Budaya dan Agrowisata
16. Beasiswa bagi Anak Kurang Mampu, Berprestasi, dan Tahfidz
17. Insentif Guru Ngaji, Imam Masjid dan Da'I Muda
18. Satu Paud Satu Desa
19. Desa Binaan Perguruan Tinggi
20. Percepatan Operasional RSUD Kerinci
21. Revitalisasi Posyandu
22. Coverage BPJS menuju UHC (BPJS Untuk Semua)
23. Satu Mobil Sampah Satu Kecamatan
24. Peningkatan Aksesibilitas Air
25. Betonisasi Jalan Lingkungan, Pengaspalan dan Pelebaran Jalan
26. Perbaikan Drainase dan Pengendalian Banjir SecaraTerpadu
27. Pengembangan Desa Digital

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan yang disusun dalam perubahan RKPD merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran Tahun 2025. Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan RKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan pergeseran/ perubahan alokasi anggaran program/ kegiatan Tahun 2025. Adapun pergeseran/ perubahan pengalokasian anggaran program/ kegiatan dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan tetap memperhatikan beberapa hal penting, antara lain sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Pokok Tahun 2025 dan urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/ mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran. Adapun rencana program/ kegiatan pembangunan dalam perubahan RKPD Kabupaten Kerinci tahun 2025 beserta pergeseran/ alokasi anggaran sesuai urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah (PD) diuraikan secara rinci pada lampiran-lampiran.

BAB 6
P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD).

Keberhasilan pelaksanaan RencanaKerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Kerinci. Pemerintah Kabupaten/ Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kerinci.

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

BUPATI KERINCI



MONADI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KERINCI
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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**380.530.787.500,00**	**353.280.153.534,00**	**367.767.447.000,00**	**-12.763.340.500,00**							**389.969.837.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**380.530.787.500,00**	**353.280.153.534,00**	**367.767.447.000,00**	**-12.763.340.500,00**							**389.969.837.500,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**380.530.787.500,00**	**353.280.153.534,00**	**367.767.447.000,00**	**-12.763.340.500,00**							**389.969.837.500,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Evaluasi SAKIP**				**BB indeks**	**BB**	**287.250.787.500,00**	**298.188.815.210,00**	**306.844.517.110,00**	**6.725.150.000,00**							**293.975.937.500,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Hasil Evaluasi SAKIP*				BB -	BB	206.500.000,00	176.493.500,00	87.752.690,00	-118.747.310,00			-	-	-		226.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	74.993.500,00	37.445.500,00	-37.554.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	17.450.890,00	-17.549.110,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	16.697.600,00	-17.302.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	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				6 Laporan	6 Laporan	32.500.000,00	32.500.000,00	16.158.700,00	-16.341.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				BAIK -	BAIK - BAIK undefined	278.123.737.500,00	292.394.689.000,00	302.014.570.000,00	23.890.832.500,00			-	-	-		284.489.837.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2884 Orang /bulan	2814 Orang /bulan	277.471.237.500,00	291.798.117.000,00	301.624.367.000,00	24.153.129.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	-			283.814.337.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	559.080.000,00	367.080.000,00	-182.920.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	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				15 Laporan	15 Laporan	37.500.000,00	37.492.000,00	23.123.000,00	-14.377.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				BAIK -	BAIK - BAIK undefined	66.000.000,00	46.000.000,00	27.712.000,00	-38.288.000,00			-	-	-		72.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	41.000.000,00	46.000.000,00	27.712.000,00	-13.288.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				BAIK -	BAIK -	2.022.000.000,00	166.010.000,00	67.651.000,00	-1.954.349.000,00			-	-	-		2.043.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2884 Paket	0 Paket	1.800.000.000,00	32.250.000,00	0,00	-1.800.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	45.000.000,00	21.775.000,00	-15.225.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	3 Orang	110.000.000,00	88.760.000,00	45.876.000,00	-64.124.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				BAIK -	BAIK -	563.050.000,00	542.563.810,00	339.042.610,00	-224.007.390,00			-	-	-		598.100.000,00	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				1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	12.997.000,00	6.493.500,00	-6.506.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	34.768.600,00	32.200.100,00	-2.799.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.050.000,00	22.996.000,00	11.421.300,00	-10.628.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	26.995.490,00	26.370.490,00	8.370.490,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	35 Laporan	195.000.000,00	194.807.000,00	96.606.000,00	-98.394.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	249.999.720,00	165.951.220,00	-84.048.780,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat*				BAIK -	BAIK undefined	1.800.000.000,00	812.384.700,00	405.364.700,00	-1.394.635.300,00			-	-	-		2.030.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	450.000.000,00	407.020.000,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	14 Unit	200.000.000,00	59.234.200,00	59.234.200,00	-140.765.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	346.130.500,00	346.130.500,00	96.130.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat* *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				BAIK -	BAIK - BAIK undefined	4.218.000.000,00	3.893.776.700,00	3.824.996.110,00	-393.003.890,00			-	-	-		4.234.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	128.000.000,00	119.521.500,00	119.521.500,00	-8.478.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			129.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	4.050.000.000,00	3.774.255.200,00	3.705.474.610,00	-344.525.390,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.055.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*				BAIK -	BAIK -	251.500.000,00	156.897.500,00	77.428.000,00	-174.072.000,00			-	-	-		282.500.000,00	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				2 Unit	1 Unit	85.000.000,00	122.469.500,00	43.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	34.500.000,00	34.428.000,00	34.428.000,00	-72.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**harapan lama sekolah** **rata-rata lama sekolah**				**8,61 13,93 Tahun Tahun**	**13,93 8,61 Tahun Tahun**	**92.895.000.000,00**	**54.806.022.588,00**	**60.676.205.022,00**	**2.688.900.000,00**							**95.583.900.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD* *Angka Partisipasi Murni (APM) SD* *Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15* *Iklim Inklusivitas SD* *Iklim Keamanan SD* *Iklim Kebinekaan SD* *Kemampuan Literasi Siswa SD* *Kemampuan Numerasi Siswa SD* *Satuan Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)*				100,00 % 102,60 % 45,86 % 56,25 % 64,64 % 75,37 % 76,77 % 88,78 % 93,28 %	102,60 % 56,80 % 61,04 % 61,43 % 70,42 % 76,51 % 88,78 % 93,28 % 98,72 %	52.858.000.000,00	29.369.696.570,00	32.783.544.635,00	-20.074.455.365,00			-	-	Pendidikan Sekolah Dasar		53.774.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.700.000.000,00	0,00	0,00	-1.700.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.853.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				68 Unit	58 Unit	11.000.000.000,00	7.578.060.500,00	9.415.632.500,00	-1.584.367.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	950.000.000,00	923.654.500,00	1.490.345.900,00	540.345.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			955.000.000,00	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				825 Peserta Didik	425 Peserta Didik	200.000.000,00	300.000.000,00	138.834.400,00	-61.165.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	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				229 Orang	229 Orang	160.000.000,00	159.131.420,00	95.464.960,00	-64.535.040,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				229 Satuan Pendidikan	229 Satuan Pendidikan	56.000.000,00	55.410.402,00	25.613.301,00	-30.386.699,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				229 Satuan Pendidikan	229 Satuan Pendidikan	22.874.000.000,00	19.216.880.000,00	19.216.880.000,00	-3.657.120.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			22.884.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				229 Orang	229 Orang	85.000.000,00	84.881.468,00	43.628.734,00	-41.371.266,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			86.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				229 Orang	229 Orang	63.000.000,00	62.999.836,00	30.659.768,00	-32.340.232,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	70.000.000,00	67.573.636,00	32.940.468,00	-37.059.532,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	25 Orang	50.000.000,00	49.963.036,00	24.054.268,00	-25.945.732,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	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	1 Dokumen	79.000.000,00	78.915.700,00	29.723.500,00	-49.276.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	79.898.100,00	79.898.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				12 Komunitas	6 Komunitas	60.000.000,00	58.523.500,00	35.506.500,00	-24.493.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				-	3 Paket	0,00	324.236.000,00	324.236.000,00	324.236.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-			325.000.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	60.000.000,00	32.725.000,00	-2.275.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	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				-	3 Buku	0,00	82.680.000,00	82.680.000,00	82.680.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-			83.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.010.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				40 Unit	40 Unit	8.200.000.000,00	0,00	0,00	-8.200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	-			8.250.000.000,00	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				229 Orang	229 Orang	73.000.000,00	71.787.536,00	30.081.268,00	-42.918.732,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				229 Satuan Pendidikan	229 Satuan Pendidikan	203.000.000,00	194.999.036,00	154.640.068,00	-48.359.932,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			204.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	641 Peserta Didik	0,00	0,00	1.499.999.900,00	1.499.999.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP* *Angka Partisipasi Murni (APM) SMP* *Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15* *Iklim Inklusivitas SMP* *Iklim Keamanan SMP* *Iklim Kebinekaan SMP* *Kemampuan Literasi Siswa SMP* *Kemampuan Numerasi Siswa SMP* *Satuan Pendidikan SMP Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)*				100,00 % 63,20 % 66,69 % 67,74 % 72,62 % 72,95 % 75,68 % 86,28 % 90,32 %	58,42 % 60,55 % 66,57 % 69,87 % 69,94 % 75,68 % 86,28 % 90,32 % 98,72 %	25.577.500.000,00	14.840.059.903,00	17.155.926.012,00	-8.421.573.988,00			-	-	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		26.257.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.800.000.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				23 Unit	26 Unit	3.800.000.000,00	3.686.132.000,00	4.492.958.650,00	692.958.650,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Unit	16 Unit	3.600.000.000,00	0,00	0,00	-3.600.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			3.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				12 Paket	8 Paket	2.100.000.000,00	1.104.151.500,00	1.482.465.400,00	-617.534.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.110.000.000,00	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				-	648 Peserta Didik	0,00	0,00	1.479.127.400,00	1.479.127.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2114 Peserta Didik	507 Peserta Didik	1.500.000.000,00	374.901.900,00	280.116.734,00	-1.219.883.266,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.510.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				309 Orang	300 Orang	73.500.000,00	72.456.160,00	38.808.730,00	-34.691.270,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	89.000.000,00	87.825.415,00	38.478.915,00	-50.521.085,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	9.300.000.000,00	8.816.600.000,00	8.816.600.000,00	-483.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			9.310.000.000,00	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				54 Orang	54 Orang	50.000.000,00	49.950.228,00	24.770.073,00	-25.229.927,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				54 Orang	54 Orang	40.000.000,00	37.809.100,00	15.361.800,00	-24.638.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	36.000.000,00	33.575.400,00	14.218.400,00	-21.781.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				25 Orang	25 Orang	25.000.000,00	30.000.000,00	18.366.200,00	-6.633.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	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	1 Dokumen	53.000.000,00	49.431.400,00	24.733.100,00	-28.266.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	56.195.510,00	56.195.510,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	2 Komunitas	50.000.000,00	49.999.900,00	24.698.200,00	-25.301.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.000.000,00	79.919.000,00	40.605.700,00	-39.394.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2169 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan	86.000.000,00	82.032.400,00	56.302.000,00	-29.698.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	8 Ruang	1.250.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.300.000.000,00	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				54 Orang	54 Orang	70.000.000,00	69.155.500,00	35.999.200,00	-34.000.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	2 Buku	0,00	45.120.000,00	45.120.000,00	45.120.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			46.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				-	1 Paket	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	-	-			115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6* *Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4* *Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B*				100,00 % 33 % 70,00 %	31,16 % 76,37 % 80,16 %	11.800.000.000,00	8.562.952.560,00	8.971.063.035,00	-2.828.936.965,00			-	-	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		12.744.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	1.216.519.900,00	1.674.748.700,00	174.748.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	3 Paket	176.500.000,00	176.000.000,00	298.383.900,00	121.883.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			186.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				-	14 Paket	0,00	728.126.000,00	728.126.000,00	728.126.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-			729.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				15 Orang	15 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	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				30 Orang	30 Orang	92.000.000,00	88.053.450,00	47.171.325,00	-44.828.675,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				327 Satuan Pendidikan	327 Satuan Pendidikan	76.000.000,00	74.990.100,00	40.214.500,00	-35.785.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				327 Satuan Pendidikan	327 Satuan Pendidikan	7.500.000.000,00	5.930.425.000,00	5.930.425.000,00	-1.569.575.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER	-	-			7.510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				327 Orang	327 Orang	41.500.000,00	40.236.300,00	20.810.100,00	-20.689.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	42.000.000,00	41.296.200,00	20.422.000,00	-21.578.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				75 Orang	35 Orang	75.000.000,00	45.178.500,00	23.701.300,00	-51.298.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.500.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	46.196.000,00	23.192.600,00	-24.807.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	49.577.300,00	-10.422.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				8 Komunitas	2 Komunitas	40.000.000,00	39.998.200,00	20.091.400,00	-19.908.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	725.000.000,00	0,00	0,00	-725.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD	-	-			735.000.000,00	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				327 Orang	327 Orang	67.000.000,00	76.987.800,00	64.704.000,00	-2.296.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				12206 Satuan Pendidikan	13105 Satuan Pendidikan	62.000.000,00	58.945.110,00	29.494.910,00	-32.505.090,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan* *Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5 - 6* *Penduduk yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf* *Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4* *Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B*				100,00 % 33 % 70,00 %	100,00 % 33 % 34,61 % 70,00 % 99,70 %	2.659.500.000,00	2.033.313.555,00	1.765.671.340,00	-893.828.660,00			-	-	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2.808.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	185.500.000,00	180.000.000,00	114.570.000,00	-70.930.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			195.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	1.400.000.000,00	1.444.300.000,00	1.444.300.000,00	44.300.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	-	-			1.410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				26 Orang	26 Orang	48.000.000,00	45.676.000,00	25.154.800,00	-22.845.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.000.000,00	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				26 Orang	26 Orang	52.000.000,00	36.283.100,00	18.565.900,00	-33.434.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	42.000.000,00	41.295.900,00	21.047.300,00	-20.952.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				26 Orang	26 Orang	26.000.000,00	35.000.000,00	17.032.200,00	-8.967.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	41.883.000,00	21.837.600,00	-20.162.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				7 Komunitas	2 Komunitas	35.000.000,00	59.920.855,00	30.407.640,00	-4.592.360,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.968.900,00	-12.031.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	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				25 Orang	20 Orang	34.000.000,00	33.964.800,00	17.537.700,00	-16.462.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2045 Peserta Didik	1664 Peserta Didik	90.000.000,00	89.989.900,00	42.249.300,00	-47.750.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Kemampuan Numerasi Siswa SD** **Kemampuan numerasi SMP** **Kemampuan Literasi Siswa SD** **Kemampuan Literasi Siswa SMP**				**66,69** **45,86** **56,25** **67,74 %** **%** **%** **%**	**58,80** **60,55** **61,43** **66,57 %** **%** **%** **%**	**65.000.000,00**	**63.006.336,00**	**32.162.168,00**	**5.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Kemampuan Literasi Siswa SD* *Kemampuan Literasi Siswa SMP* *Kemampuan Numerasi Siswa SD* *Kemampuan Numerasi Siswa SMP*				100,00 % 46,00 % 67,00 % 68,00 %	58,80 % 60,55 % 61,43 % 66,57 %	65.000.000,00	63.006.336,00	32.162.168,00	-32.837.832,00			-	-	Pendidikan Dasar (SD dan SMP)		70.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				284 Orang	284 Orang	65.000.000,00	63.006.336,00	32.162.168,00	-32.837.832,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memiliki Sertifikat Pendidik Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4**				**100,00 93,00 33,28 % % %**	**33,28 76,37 92,96 % % %**	**295.000.000,00**	**197.309.400,00**	**114.562.700,00**	**15.000.000,00**							**310.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Memiliki Sertifikat Pendidik Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4*				100,00 % 33,00 % 93,00 %	33,28 % 76,37 % 92,96 %	295.000.000,00	197.309.400,00	114.562.700,00	-180.437.300,00			-	-	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	124.944.900,00	87.984.700,00	-37.015.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	72.364.500,00	26.578.000,00	-143.422.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15**				**106,37 16,42 98,16 100,00 Persen Persen Persen %**	**34,61 80,16 98,72 % Persen**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**100.000.000,00**	**5.000.000,00**							**30.000.000,00**	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan*				100,00 %	34,61 % 80,16 % 98,72 %	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00			-	-	PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Program dan Perencanaan Renstra, Renja, Renja P, RKA, RKA P, DPA-SKPD dan Tapkin Serta Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**				**-**	**100 %**	**72.166.514.555,00**	**67.695.540.462,00**	**68.105.274.962,00**	**-68.905.039.490,00**							**3.261.475.065,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Penyusunan Program dan Perencanaan Renstra, Renja, Renja P, RKA, RKA P, DPA-SKPD dan Tapkin Serta Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				-	100 Persen	470.000.000,00	355.590.400,00	197.245.000,00	-272.755.000,00			-	-	-		115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	149.819.800,00	83.289.300,00	-116.710.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	165.000.000,00	125.024.200,00	67.749.100,00	-97.250.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	105.000.000,00	80.746.400,00	46.206.600,00	-58.793.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Honorarium Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN serta Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*				-	100 Perse	69.937.041.140,00	66.442.154.662,00	67.397.410.262,00	-2.539.630.878,00			-	-	-		2.046.889.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				930 Orang/ bulan	930 Orang/ bulan	67.955.533.800,00	64.666.173.262,00	66.166.173.262,00	-1.789.360.538,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				28 Dokumen	28 Dokumen	1.776.984.000,00	1.643.600.000,00	1.177.460.000,00	-599.524.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.954.682.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	84.523.340,00	132.381.400,00	53.777.000,00	-30.746.340,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.207.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	100 Persen	72.741.020,00	67.919.900,00	33.847.900,00	-38.893.120,00			-	-	-		79.353.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				100 Laporan	100 Laporan	72.741.020,00	67.919.900,00	33.847.900,00	-38.893.120,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.353.840,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*				-	100 Persen	984.273.000,00	112.129.000,00	43.669.500,00	-940.603.500,00			-	-	-		312.700.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				900 Paket	900 Paket	630.000.000,00	0,00	0,00	-630.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	284.273.000,00	112.129.000,00	43.669.500,00	-240.603.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			312.700.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Terlaksananya Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, Terlaksananya Laporan Penyenlenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	100 Persen	375.100.290,00	394.365.800,00	213.213.600,00	-161.886.690,00			-	-	-		413.512.140,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	40.981.790,00	52.241.800,00	26.102.600,00	-14.879.190,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.981.790,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	51.550.000,00	60.100.000,00	46.300.000,00	-5.250.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	282.568.500,00	282.024.000,00	140.811.000,00	-141.757.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			310.825.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik, Serta Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.*				-	100 Persen	120.019.235,00	117.680.700,00	121.408.700,00	1.389.465,00			-	-	-		66.019.235,00	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				12 Laporan	12 Laporan	60.019.235,00	60.705.000,00	70.038.000,00	10.018.765,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.019.235,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	56.975.700,00	51.370.700,00	-8.629.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak Serta Perizinannya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.*				-	4 Unit	207.339.870,00	205.700.000,00	98.480.000,00	-108.859.870,00			-	-	-		227.999.870,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	180.739.870,00	179.100.000,00	98.480.000,00	-82.259.870,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			198.739.870,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	-26.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.260.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	masyarakat,tenaga kesehatan se kabupaten kerinci		5.738.267.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				-	1 Unit	0,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	400.000.000,00	-2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	-			0,00	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				3 Unit	3 Unit	4.000.000.000,00	17.352.194.000,00	17.352.194.000,00	13.352.194.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				-	23 Unit	0,00	0,00	151.010.000,00	151.010.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing			0,00	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				20 Paket	20 Paket	5.382.118.760,00	5.665.053.445,00	5.665.053.445,00	282.934.685,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	-	-			5.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup Tercapainya Program Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kerinci Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar*				-	100 Persen	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	masyarakat,tenaga kesehatan se kabupaten kerinci		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	530.295.770,00	530.295.770,00	380.295.770,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				487 Orang	487 Orang	229.405.000,00	123.400.000,00	123.400.000,00	-106.005.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	164.989.000,00	44.997.200,00	28.038.600,00	-136.950.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1300 Orang	1300 Orang	186.157.500,00	43.268.000,00	21.639.000,00	-164.518.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				21 Orang	21 Orang	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	166.044.530,00	33.238.100,00	26.069.200,00	-139.975.330,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	44.101.277,00	12.027.600,00	6.488.800,00	-37.612.477,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70319 Orang	70319 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2802 Orang	2802 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5020 Orang	5020 Orang	156.825.300,00	85.970.180,00	29.586.600,00	-127.238.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	312.562.580,00	360.805.000,00	360.805.000,00	48.242.420,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	61.704.500,00	42.405.000,00	42.405.000,00	-19.299.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			67.704.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				16 Dokumen	16 Dokumen	1.106.057.000,00	239.309.100,00	177.838.700,00	-928.218.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.216.662.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	275.803.000,00	202.630.800,00	202.630.800,00	-73.172.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			295.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	56.700.000,00	181.979.100,00	164.754.300,00	108.054.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			62.370.000,00	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				200 Orang	200 Orang	160.000.000,00	57.025.000,00	28.511.200,00	-131.488.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	160.000.000,00	44.938.000,00	44.938.000,00	-115.062.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	330.000.000,00	244.123.100,00	147.817.900,00	-182.182.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	7.140.370.960,00	16.631.648.930,00	16.615.848.140,00	9.475.477.180,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			7.640.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				10 Dokumen	10 Dokumen	112.757.315,00	71.754.800,00	40.619.300,00	-72.138.015,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			124.033.047,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000.000,00	2.999.999.865,00	2.999.999.865,00	-1.500.000.135,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	21 Unit	191.767.600,00	0,00	0,00	-191.767.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-AKREDITASI PUSKESMAS	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	160.000.000,00	217.590.000,00	217.590.000,00	57.590.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				21 Unit	21 Unit	556.619.000,00	389.631.000,00	281.010.500,00	-275.608.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			575.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				870 Orang	870 Orang	139.965.500,00	89.702.700,00	45.558.600,00	-94.406.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	48.978.800,00	39.455.800,00	-20.544.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terpenuhinya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi*				-	100 Persen	506.970.700,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-472.560.700,00			-	-	-		480.697.270,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-35.590.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	155.530.500,00	164.042.600,00	138.834.300,00	-16.696.200,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				22 Unit	22 Unit	95.530.500,00	164.042.600,00	138.834.300,00	43.303.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tercapainya Pembinaan Dan Pengendalian Praktik Tenaga Kesehatan**				**-**	**100 Persen**	**1.278.681.460,00**	**244.065.600,00**	**163.120.300,00**	**126.318.540,00**							**1.405.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Praktik Tenaga Kesehatan*				-	100 %	73.232.700,00	51.214.300,00	26.159.500,00	-47.073.200,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				70 Dokumen	70 Dokumen	73.232.700,00	51.214.300,00	26.159.500,00	-47.073.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Serta Terpilihnya Puskesmas Berprestasi dan Tenaga kesehatan Teladan.*				-	100 %	254.267.560,00	117.881.500,00	61.991.000,00	-192.276.560,00			-	-	-		275.000.000,00	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				15 Dokumen	15 Dokumen	254.267.560,00	117.881.500,00	61.991.000,00	-192.276.560,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	951.181.200,00	74.969.800,00	74.969.800,00	-876.211.400,00			-	-	-		1.050.000.000,00	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				540 Orang	540 Orang	951.181.200,00	74.969.800,00	74.969.800,00	-876.211.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**				**-**	**-**	**425.586.500,00**	**431.886.223,00**	**417.656.223,00**	**34.413.500,00**							**460.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	102.510.500,00	102.560.400,00	88.330.400,00	-14.180.100,00			-	-	-		110.000.000,00	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)				50 Dokumen	50 Dokumen	102.510.500,00	102.560.400,00	88.330.400,00	-14.180.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	323.076.000,00	329.325.823,00	329.325.823,00	6.249.823,00			-	-	-		350.000.000,00	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				60 Dokumen	60 Dokumen	323.076.000,00	329.325.823,00	329.325.823,00	6.249.823,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	230.000.000,00	52.458.600,00	29.838.600,00	-200.161.400,00			-	-	-		250.000.000,00	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				21 Dokumen	21 Dokumen	230.000.000,00	52.458.600,00	29.838.600,00	-200.161.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tercapainya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)*				-	100 Persen	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				5 Dokumen	5 Dokumen	105.723.000,00	317.154.900,00	317.154.900,00	211.431.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			193.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PELOMPEK							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37,04 Rp 70 Persen	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	88.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	80.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-79.500.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	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				150 Orang	150 Orang	42.000.000,00	90.800.000,00	90.800.000,00	48.800.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	13.000.000,00	13.014.310,00	13.014.310,00	14.310,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	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				250 Dokumen	250 Dokumen	12.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1300 Dokumen	1300 Dokumen	166.430.000,00	324.400.000,00	324.400.000,00	157.970.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				323 Dokumen	323 Dokumen	176.000.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-154.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				110 Dokumen	110 Dokumen	56.000.000,00	241.114.700,00	241.114.700,00	185.114.700,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				18 Orang	18 Orang	31.600.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	-2.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				320 Dokumen	320 Dokumen	250.000.000,00	172.340.000,00	172.340.000,00	-77.660.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				400 Dokumen	12 Dokumen	427.315.200,00	414.463.900,00	436.463.900,00	9.148.700,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				150 Dokumen	150 Dokumen	150.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KERSIK TUO							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				334 Orang	334 Orang	120.892.000,00	187.440.000,00	187.440.000,00	66.548.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	13.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-12.700.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				270 Orang	270 Orang	13.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1878 Orang	1878 Orang	47.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	-39.600.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3033 Orang	3033 Orang	55.500.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	86.500.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				120 Dokumen	120 Dokumen	146.907.300,00	186.969.500,00	186.969.500,00	40.062.200,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				240 Dokumen	240 Dokumen	108.340.000,00	45.160.000,00	45.160.000,00	-63.180.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				120 Dokumen	120 Dokumen	169.239.300,00	0,00	0,00	-169.239.300,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				260 Dokumen	260 Dokumen	239.050.000,00	158.200.000,00	158.200.000,00	-80.850.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				540 Dokumen	12 Dokumen	710.417.400,00	1.126.376.800,00	1.500.826.625,00	790.409.225,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				240 Dokumen	240 Dokumen	228.351.000,00	252.215.350,00	252.215.350,00	23.864.350,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				120 Dokumen	120 Dokumen	200.000.000,00	130.000.002,00	129.982.700,00	-70.017.300,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS GUNUNG LABU							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204 Orang	204 Orang	35.904.000,00	66.080.000,00	66.080.000,00	30.176.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			39.494.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				88 Orang	88 Orang	10.890.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	23.110.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			11.979.000,00	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				696 Orang	696 Orang	76.560.000,00	169.400.000,00	169.400.000,00	92.840.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			84.216.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	7.480.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	4.320.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.452.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	178.992.000,00	148.610.000,00	148.610.000,00	-30.382.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			196.891.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	29.040.000,00	22.830.000,00	22.830.000,00	-6.210.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			31.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.398.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-18.998.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.837.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	154.000.000,00	130.100.000,00	130.100.000,00	-23.900.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			169.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	425.430.775,00	330.415.000,00	362.816.655,00	-62.614.120,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			467.973.852,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	473.704.000,00	246.194.800,00	246.194.800,00	-227.509.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			521.074.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	119.999.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-39.999.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			131.998.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.740.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-340.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.114.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				40 Orang	40 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2 Orang	2 Orang	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			726.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	34.320.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-22.720.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.752.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	146.674.000,00	209.680.000,00	209.680.000,00	63.006.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			161.334.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi*				-	70 persentase	506.970.700,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-472.560.700,00			-	-	-		480.697.270,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.652.000,00	0,00	0,00	-14.652.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			16.117.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	12.589.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	-5.839.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.847.900,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIULAK DERAS							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				12 Unit	12 Unit	8.050.000,00	0,00	0,00	-8.050.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				138 Orang	138 Orang	97.100.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00	-48.800.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			106.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				138 Orang	138 Orang	12.600.000,00	600.000,00	600.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				138 Orang	138 Orang	11.200.000,00	0,00	0,00	-11.200.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				734 Orang	734 Orang	47.350.000,00	0,00	0,00	-47.350.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			51.000.000,00	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				1582 Orang	1582 Orang	29.800.000,00	59.700.000,00	59.700.000,00	29.900.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			31.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1582 Orang	1582 Orang	44.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	-27.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			48.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				935 Orang	935 Orang	21.000.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	16.800.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	27.600.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	22.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-12.600.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	126.080.000,00	153.070.000,00	153.070.000,00	26.990.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			138.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	5.600.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-1.200.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	6.800.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	31.400.000,00	0,00	0,00	-31.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			34.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	8.600.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				28 Orang	28 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	60.800.000,00	77.250.000,00	77.250.000,00	16.450.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			66.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	520.000.000,00	510.108.700,00	589.868.800,00	69.868.800,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	152.000.000,00	177.290.000,00	177.290.000,00	25.290.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			167.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	80.000.000,00	77.000.000,00	-43.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	2 Orang	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	11.665.000,00	11.665.000,00	-13.335.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG TUTUP							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	37.620.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	10.980.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			41.382.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	6.886.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	4.214.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.574.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				689 Orang	689 Orang	76.560.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	-17.260.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			84.216.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	7.200.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	3.600.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	5.060.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.940.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.566.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	109.243.200,00	87.650.000,00	87.650.000,00	-21.593.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			120.167.520,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.440.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	-14.840.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			36.784.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.192.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-19.192.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.911.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	190.300.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-70.300.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			209.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	208.080.000,00	208.080.000,00	58.080.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	121.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-41.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	16.720.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-15.520.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	15.840.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	360.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	130.878.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00	-87.278.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			143.965.800,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	20.295.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00	-10.575.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Simpang Tutup	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			22.324.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIULAK GEDANG							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0020	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				10 Unit	10 Unit	7.054.300,00	0,00	0,00	-7.054.300,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	147.180.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	-33.180.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			161.898.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	11.440.000,00	12.526.000,00	12.526.000,00	1.086.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	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				5000 Orang	5000 Orang	48.290.000,00	192.800.000,00	209.608.000,00	161.318.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			53.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	15.840.000,00	4.800.000,00	5.200.000,00	-10.640.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	22.880.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	-2.080.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	11.440.000,00	0,00	0,00	-11.440.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				300 Dokumen	300 Dokumen	200.750.000,00	407.770.000,00	407.312.000,00	206.562.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				15 Dokumen	15 Dokumen	2.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	3.300.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				30 Dokumen	30 Dokumen	34.320.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	18.480.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	107.140.000,00	0,00	0,00	-107.140.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	22.660.000,00	33.200.000,00	36.800.000,00	14.140.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			24.000.000,00	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				40 Orang	40 Orang	52.800.000,00	41.600.000,00	41.600.000,00	-11.200.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				20 Orang	20 Orang	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20 Dokumen	24.324.500,00	206.982.000,00	212.080.000,00	187.755.500,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				40 Dokumen	40 Dokumen	1.520.919.400,00	1.169.724.000,00	1.200.000.000,00	-320.919.400,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				30 Dokumen	30 Dokumen	282.189.490,00	318.150.000,00	292.702.000,00	10.512.510,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	11.440.000,00	0,00	0,00	-11.440.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	22.880.000,00	0,00	0,00	-22.880.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	5.940.000,00	0,00	0,00	-5.940.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				10 Dokumen	10 Dokumen	34.320.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-26.720.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Telago Biru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIULAK MUKAI							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	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				10 Unit	10 Unit	9.395.100,00	0,00	0,00	-9.395.100,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Mukai Mudik	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.334.610,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	130.000.000,00	45.000.000,00	45.600.000,00	-84.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			135.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	25.600.000,00	2.400.000,00	0,00	-25.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			30.000.000,00	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				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	74.200.000,00	74.200.000,00	24.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				530 Orang	530 Orang	23.000.000,00	6.400.000,00	40.960.000,00	17.960.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3067 Orang	3067 Orang	52.800.000,00	4.800.000,00	8.377.000,00	-44.423.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			58.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	113.841.000,00	281.280.000,00	270.380.000,00	156.539.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			142.664.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	6.800.000,00	2.900.000,00	900.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	38.500.000,00	13.200.000,00	18.000.000,00	-20.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			42.400.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	9.010.000,00	23.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	4.400.000,00	8.800.000,00	6.100.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				18 Orang	18 Orang	26.400.000,00	42.818.000,00	42.818.000,00	16.418.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				126 Dokumen	126 Dokumen	240.000.000,00	122.922.000,00	65.000.000,00	-175.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	519.691.905,00	415.416.000,00	590.000.000,00	70.308.095,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			472.186.605,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	228.890.000,00	228.747.000,00	183.440.000,00	-45.450.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			211.937.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				11 Laporan	11 Laporan	3.700.000,00	0,00	58.502.000,00	54.802.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	34.200.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-27.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	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				15 Unit	15 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	290 Orang	171.030.000,00	89.440.000,00	89.440.000,00	-81.590.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				846 Orang	846 Orang	10.750.000,00	0,00	0,00	-10.750.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			43.520.000,00	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				1556 Orang	1556 Orang	25.800.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	-5.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			42.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4890 Orang	4890 Orang	6.950.000,00	0,00	0,00	-6.950.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1822 Orang	1822 Orang	6.800.000,00	17.800.000,00	44.000.000,00	37.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			14.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				237 Orang	237 Orang	28.200.000,00	18.800.000,00	20.800.000,00	-7.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			42.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	181.060.000,00	126.580.000,00	41.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			94.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6.800.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-1.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.700.000,00	18.800.000,00	24.800.000,00	-18.900.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			23.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			44.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	13.600.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			30.400.000,00	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				41 Orang	41 Orang	7.000.000,00	36.800.000,00	26.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			33.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				600 Orang	600 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	194.800.000,00	108.450.000,00	108.450.000,00	-86.350.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			197.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	364.515.000,00	359.845.000,00	448.000.000,00	83.485.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			359.845.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	153.260.000,00	199.080.000,00	225.880.000,00	72.620.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			225.996.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	129.800.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-49.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			142.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				17 Orang	17 Orang	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			8.140.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	4.905.000,00	0,00	0,00	-4.905.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.395.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEMANTAN							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	14.256.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	35.304.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.681.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	13.112.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	14.488.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			14.423.000,00	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				600 Orang	600 Orang	57.420.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	7.580.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			63.162.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	33.440.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-10.640.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			36.784.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13 Orang	13 Orang	7.920.000,00	0,00	0,00	-7.920.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.712.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	82.656.200,00	201.200.000,00	201.200.000,00	118.543.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			90.921.820,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.720.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	3.680.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.665.500,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-30.465.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.032.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	126.060.000,00	88.624.000,00	88.624.000,00	-37.436.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			138.666.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	385.105.530,00	458.066.056,00	479.999.756,00	94.894.226,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			423.616.083,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	180.466.000,00	225.580.000,00	225.580.000,00	45.114.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			198.512.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	79.999.945,00	78.949.945,00	-71.050.055,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	29.040.000,00	0,00	0,00	-29.040.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			31.944.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3 Orang	3 Orang	1.980.000,00	0,00	0,00	-1.980.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.178.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	19.800.000,00	3.744.300,00	3.744.300,00	-16.055.700,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	140.404.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	-111.004.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			154.444.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi*				-	70 persentase	506.970.700,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-472.560.700,00			-	-	-		480.697.270,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	185.991.300,00	0,00	0,00	-185.991.300,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			204.590.430,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	16.566.000,00	13.725.000,00	13.725.000,00	-2.841.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Kemantan Raya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.222.600,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS DEPATI TUJUH							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				275 Orang	275 Orang	38.059.780,00	32.000.000,00	24.000.000,00	-14.059.780,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				264 Orang	264 Orang	19.747.640,00	2.100.000,00	1.800.000,00	-17.947.640,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1629 Orang	1629 Orang	21.340.000,00	0,00	0,00	-21.340.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	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				1608 Orang	1608 Orang	26.729.780,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-1.529.780,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2888 Orang	2888 Orang	40.040.000,00	3.100.000,00	7.000.000,00	-33.040.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				423 Orang	423 Orang	30.800.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	-23.300.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	143.638.000,00	230.845.000,00	188.565.000,00	44.927.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	20 Dokumen	48.700.520,00	47.000.000,00	71.000.000,00	22.299.480,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	21.340.000,00	5.731.900,00	4.918.000,00	-16.422.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20 Dokumen	270.576.570,00	211.235.000,00	224.900.000,00	-45.676.570,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	796.774.935,00	758.082.520,00	807.147.520,00	10.372.585,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	183.329.000,00	209.667.000,00	218.003.000,00	34.674.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	166.369.604,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-86.369.604,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEMURUP							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	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				30 Unit	30 Unit	7.583.000,00	0,00	0,00	-7.583.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.341.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				276 Orang	276 Orang	41.430.000,00	10.710.000,00	10.600.000,00	-30.830.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			45.573.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				972 Orang	972 Orang	10.450.000,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			11.495.000,00	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				1040 Orang	1040 Orang	31.050.000,00	75.300.000,00	73.700.000,00	42.650.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			34.155.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				265 Orang	265 Orang	2.400.000,00	19.200.000,00	23.900.000,00	21.500.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1444 Orang	1444 Orang	9.600.000,00	57.600.000,00	57.200.000,00	47.600.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				37 Orang	37 Orang	48.000.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			52.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				33 Orang	33 Orang	14.400.000,00	30.600.000,00	25.700.000,00	11.300.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	105.518.000,00	297.980.000,00	259.740.000,00	154.222.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			116.069.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	7.100.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	25.200.000,00	24.200.000,00	12.200.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	128.360.000,00	0,00	0,00	-128.360.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			141.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	2.627.250,00	2.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				37 Orang	37 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	101.368.000,00	127.450.000,00	170.840.000,00	69.472.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			111.504.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	624.000.000,00	624.857.465,00	649.999.996,00	25.999.996,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			686.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	195.874.900,00	183.460.000,00	181.647.250,00	-14.227.650,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			215.462.390,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	80.000.000,00	71.840.000,00	-48.160.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	2.800.000,00	800.000,00	800.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	32.180.000,00	0,00	0,00	-32.180.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			35.389.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS HIANG							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45 Orang	240 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.356.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	200 Orang	5.417.500,00	0,00	0,00	-5.417.500,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.959.250,00	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				581 Orang	300 Orang	52.800.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	39.200.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			58.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	40 Orang	26.400.000,00	0,00	0,00	-26.400.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	19.030.000,00	0,00	0,00	-19.030.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.933.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1237 Dokumen	1237 Dokumen	112.425.500,00	269.020.000,00	269.020.000,00	156.594.500,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			123.668.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				281 Dokumen	12 laporan Dokumen	25.520.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	4.480.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			28.072.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				27 Dokumen	12 laporan Dokumen	2.420.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.580.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.662.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1618 Dokumen	12 laporan Dokumen	147.070.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00	-24.070.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			161.777.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	655.369.752,00	617.657.800,00	812.864.200,00	157.494.448,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			720.906.727,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	331.469.578,00	195.599.800,00	195.599.800,00	-135.869.778,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			364.616.535,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	79.999.960,00	79.999.960,00	-70.000.040,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				194 Orang	250 Orang	17.600.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	18.400.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			19.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang	330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			363.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				264 Dokumen	12 laporan Dokumen	26.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-14.400.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1385 Dokumen	12 bulan Dokumen	125.840.000,00	83.800.000,00	83.800.000,00	-42.040.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			138.424.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				294 Dokumen	12 laporan Dokumen	26.730.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-21.330.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.403.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SANGGARANG AGUNG							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	37.620.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00	42.180.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			41.382.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	6.886.000,00	0,00	0,00	-6.886.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.574.600,00	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				1656 Orang	1656 Orang	76.560.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00	14.440.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			84.216.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	16.720.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-1.520.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.392.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				252 Orang	252 Orang	5.060.000,00	0,00	0,00	-5.060.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.566.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	109.243.200,00	207.768.400,00	207.768.400,00	98.525.200,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.440.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-16.240.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			36.784.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.192.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-13.592.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.911.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	190.300.000,00	195.280.000,00	195.280.000,00	4.980.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			209.330.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	693.418.550,00	583.222.200,00	739.999.900,00	46.581.350,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			762.760.405,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	185.174.000,00	194.867.500,00	194.867.500,00	9.693.500,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			203.691.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	151.240.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-71.240.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			166.364.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	440.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			484.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	15.840.000,00	0,00	0,00	-15.840.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.424.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	37.620.000,00	30.400.000,00	30.400.000,00	-7.220.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			41.382.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	145.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-144.420.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.996.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	22.550.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00	-18.125.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			24.805.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEMERAP							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	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				17 Unit	17 Unit	8.984.400,00	0,00	0,00	-8.984.400,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				191 Orang	191 Orang	132.000.000,00	86.200.000,00	86.200.000,00	-45.800.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				491 Orang	491 Orang	51.600.000,00	0,00	0,00	-51.600.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Beruntung Jaya Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Api-Api Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Beruntung Jaya Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Api-Api	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	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				1449 Orang	1449 Orang	13.200.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	26.900.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2145 Orang	2145 Orang	30.834.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-19.634.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1025 Orang	1025 Orang	39.120.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-27.920.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				75 Orang	75 Orang	33.600.000,00	0,00	0,00	-33.600.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	-28.800.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				16 Dokumen	16 Dokumen	215.382.000,00	306.400.000,00	306.400.062,50	91.018.062,50	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	40.200.000,00	0,00	0,00	-40.200.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				16 Dokumen	16 Dokumen	13.920.000,00	0,00	0,00	-13.920.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				16 Dokumen	16 Dokumen	55.332.000,00	0,00	0,00	-55.332.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	35.800.000,00	35.800.000,00	29.800.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				72 Orang	72 Orang	3.360.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	26.640.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				16 Dokumen	16 Dokumen	75.474.840,00	166.400.000,00	166.400.000,00	90.925.160,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	295.532.800,00	339.683.640,00	481.648.840,00	186.116.040,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	200.831.760,00	216.679.700,00	216.679.700,00	15.847.940,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	80.000.200,00	80.000.200,00	-69.999.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				14 Orang	14 Orang	2.280.000,00	0,00	0,00	-2.280.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	12.780.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-380.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JUJUN							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				193 Orang	193 Orang	94.035.000,00	100.900.000,00	100.900.000,00	6.865.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			103.438.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	54.800.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	10.300.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			60.280.000,00	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				500 Orang	500 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	10.575.000,00	31.370.000,00	31.370.000,00	20.795.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			11.632.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	39.600.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	27.600.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			43.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	124.035.000,00	111.415.000,00	111.415.000,00	-12.620.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			136.438.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				10 Dokumen	10 Dokumen	29.400.000,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			32.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-2.200.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	63.900.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	18.600.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			70.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	796.044.370,00	876.092.442,00	993.743.500,00	197.699.130,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			875.648.807,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	194.670.000,00	170.929.100,00	170.929.100,00	-23.740.900,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			214.137.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Dokumen	7 Dokumen	202.268.095,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-72.268.095,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			222.494.904,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	2 Orang	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			220.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				3 Dokumen	3 Dokumen	54.525.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	-45.575.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			59.977.500,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAMIAI							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	23.925.000,00	51.300.000,00	51.300.000,00	27.375.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.317.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				105 Orang	105 Orang	5.610.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	3.990.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.171.000,00	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				517 Orang	517 Orang	23.760.000,00	70.900.000,00	70.900.000,00	47.140.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.136.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				45 Orang	45 Orang	17.160.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-5.960.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.876.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	103.372.500,00	195.683.500,00	195.683.500,00	92.311.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			113.709.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.160.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	3.840.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.876.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.992.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-8.792.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.391.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	82.170.000,00	78.859.600,00	78.859.600,00	-3.310.400,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			90.387.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	524.428.278,00	491.878.900,00	491.878.900,00	-32.549.378,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			556.871.105,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	371.730.700,00	178.831.400,00	178.831.400,00	-192.899.300,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			408.903.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	130.000.730,00	130.000.730,00	-69.999.270,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.860.000,00	0,00	0,00	-2.860.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.146.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	6.180.000,00	6.180.000,00	-7.020.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	93.445.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-92.445.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			102.789.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi*				-	70 persentase	506.970.700,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-472.560.700,00			-	-	-		480.697.270,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.625.000,00	0,00	0,00	-14.625.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			16.117.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	12 Dokumen	14.652.000,00	9.204.500,00	9.204.500,00	-5.447.500,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			16.117.200,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LOLO							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	120.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-87.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-17.900.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	40.000.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	-6.750.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			40.000.000,00	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				300 Orang	300 Orang	32.800.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-12.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			32.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	26.400.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	-17.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	40.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-26.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	34.760.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-22.160.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			34.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	140.660.000,00	115.881.900,00	115.881.700,00	-24.778.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			140.660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	23.000.000,00	60.400.000,00	60.400.000,00	37.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			23.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				20 Dokumen	20 Dokumen	268.000.000,00	120.800.000,00	120.800.000,00	-147.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			268.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				30 Dokumen	30 Dokumen	327.107.750,00	279.084.800,00	380.999.900,00	53.892.150,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			327.107.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				30 Dokumen	30 Dokumen	191.773.780,00	169.895.000,00	169.895.000,00	-21.878.780,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			191.773.780,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				30 Dokumen	30 Dokumen	165.769.600,00	80.000.050,00	78.050.050,00	-87.719.550,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.769.600,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUKIT KERMAN							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				59 Orang	59 Orang	129.734.000,00	102.100.000,00	102.100.000,00	-27.634.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			141.528.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				336 Orang	336 Orang	69.080.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-2.080.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			75.360.000,00	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				420 Orang	420 Orang	22.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				508 Orang	508 Orang	24.200.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	200.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				547 Orang	547 Orang	35.706.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-21.306.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			38.952.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	15.840.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	-2.640.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	78.540.000,00	110.100.000,00	110.100.000,00	31.560.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			85.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.202.000,00	21.660.000,00	21.660.000,00	-37.542.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			64.584.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.320.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-120.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	119.200.000,00	74.580.000,00	74.580.000,00	-44.620.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			130.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	127.400.000,00	176.734.000,00	176.734.000,00	49.334.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			139.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	130.911.000,00	163.550.000,00	163.550.000,00	32.639.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			142.812.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	132.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-52.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Pondok	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			144.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TARUTUNG							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93 Orang	93 Orang	16.240.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00	32.960.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.864.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				77 Orang	77 Orang	4.710.000,00	0,00	0,00	-4.710.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.181.000,00	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				937 Orang	937 Orang	13.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	3.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	65 Orang	21.800.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-13.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			23.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	84.605.000,00	131.990.000,00	131.990.000,00	47.385.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			93.065.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.200.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.420.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-14.220.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			22.462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	68.200.000,00	100.573.500,00	100.573.500,00	32.373.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			75.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	431.200.000,00	276.403.200,00	276.403.200,00	-154.796.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			474.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	90.250.000,00	153.312.000,00	153.312.000,00	63.062.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			99.275.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	16.800.000,00	6.966.000,00	6.966.000,00	-9.834.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	59.760.000,00	800.000,00	800.000,00	-58.960.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			65.736.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi*				-	70 persentase	506.970.700,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-472.560.700,00			-	-	-		480.697.270,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	211.702.400,00	0,00	0,00	-211.702.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			232.872.640,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	14.470.000,00	11.888.000,00	11.888.000,00	-2.582.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.917.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS LEMPUR							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95 Orang	95 Orang	76.000.000,00	61.050.000,00	61.050.000,00	-14.950.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			83.600.000,00	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				536 Orang	536 Orang	60.000.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3785 Orang	3785 Orang	45.000.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	-42.120.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	150 Orang	6.400.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	2.800.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				15 Dokumen	15 Dokumen	150.000.000,00	194.002.000,00	193.994.500,00	43.994.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	7 Dokumen	21.120.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	-13.520.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			23.232.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-23.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				10 Dokumen	10 Dokumen	123.000.000,00	89.740.000,00	89.740.000,00	-33.260.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			135.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				8 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	516.951.000,00	861.596.900,00	461.596.900,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Lempur Tengah	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	3. Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas			440.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	120.000.000,00	173.180.000,00	173.180.000,00	53.180.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			132.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	130.000.000,00	127.000.000,00	-73.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				29 Dokumen	29 Dokumen	76.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-74.800.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			83.600.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	12.455.000,00	12.455.000,00	-2.545.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			16.500.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PUSKESMAS MUARA HEMAT							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**						**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	63.300.000,00	42.480.000,00	42.480.000,00	-20.820.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			69.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196 Orang	196 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			25.000.000,00	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				200 Orang	200 Orang	34.000.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	-600.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			16.500.000,00	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				100 Dokumen	100 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	55.000.000,00	159.485.000,00	159.485.000,00	104.485.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			60.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	-31.200.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				120 Dokumen	120 Dokumen	50.000.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00	-43.840.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	26.000.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			28.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				80 Orang	80 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				200 Dokumen	200 Dokumen	140.000.000,00	65.368.000,00	65.368.000,00	-74.632.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				120 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	54.660.000,00	54.660.000,00	-25.340.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			88.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				20 Paket	20 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				150 Dokumen	150 Dokumen	150.000.000,00	157.312.000,00	157.312.000,00	7.312.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				100 Dokumen	100 Dokumen	100.000.000,00	80.000.200,00	80.000.100,00	-19.999.900,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-29.100.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase Kab/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi*				-	70 persentase	506.970.700,00	42.500.000,00	34.410.000,00	-472.560.700,00			-	-	-		480.697.270,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat**				**-**	**95 Persen**	**657.285.000,00**	**483.796.000,00**	**461.176.000,00**	**124.614.200,00**							**781.899.200,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kab/Kota yang memiliki minimal 80% posyandu aktif*				-	93 persentase	427.285.000,00	431.337.400,00	431.337.400,00	4.052.400,00			-	-	-		531.899.200,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Muara Hemat	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		LABKESDA							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**				**-**	**100 %**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Capaian Harapan Hidup*				-	100 Persen	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	2. Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				13 Dokumen	22 Dokumen	278.205.180,00	330.252.710,00	272.046.810,00	-6.158.370,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan			363.277.900,00	DINAS KESEHATAN
		GUDANG FARMASI							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**139.673.233.064,00**	**144.211.745.605,00**	**150.342.816.664,50**	**10.669.583.600,50**							**50.284.937.266,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi stunting Per 100.000 Penduduk Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk Usia Harapan Hidup Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan**				**-**	**14,50 15,20 192 19,30 71,15 85,00 Indeks Orang Orang Orang Tahun Parsen**	**65.145.165.549,00**	**75.356.457.320,00**	**81.195.589.179,50**	**-20.979.576.948,00**							**44.165.588.601,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar*				-	37.604.809.000 Rp 70 persentase	15.607.723.480,00	23.166.295.245,00	27.717.305.245,00	12.109.581.765,00			-	-	-		5.738.267.622,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	178.537.920,00	149.047.800,00	149.047.800,00	-29.490.120,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			196.391.712,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Angka Usia Harapan Hidup*				-	71,15 Tahun	48.874.940.869,00	51.983.619.475,00	53.305.039.634,50	4.430.098.765,50			-	-	-		37.836.623.709,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	181.595.645,00	165.086.700,00	126.458.500,00	-55.137.145,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			199.755.209,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT							**154.000.000.000,00**	**130.690.546.278,00**	**177.983.046.177,00**	**23.983.046.177,00**							**129.628.552.760,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**20.099.700.829,00**	**12.122.477.120,00**	**11.569.169.920,00**	**-4.060.676.579,00**							**16.039.024.250,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	338.250.000,00	246.667.400,00	193.669.800,00	-144.580.200,00			-	-	-		348.397.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	27.500.000,00	32.600.000,00	21.374.800,00	-6.125.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.325.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	54.999.800,00	35.864.900,00	-19.135.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	63.250.000,00	33.484.800,00	26.879.900,00	-36.370.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.147.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	82.500.000,00	62.582.800,00	50.224.700,00	-32.275.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.975.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	63.000.000,00	59.325.500,00	4.325.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.660.725.829,00	10.238.445.100,00	10.105.861.000,00	-3.554.864.829,00			-	-	-		10.208.330.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	0,00	9.576.185.000,00	9.576.185.000,00	9.576.185.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.290.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	**NON URUSAN**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	693.000.000,00	593.640.000,00	494.700.000,00	-198.300.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			713.790.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	33.000.000,00	15.588.800,00	8.303.600,00	-24.696.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	**NON URUSAN**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	22.000.000,00	53.031.300,00	26.672.400,00	4.672.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.660.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	55.000.000,00	19.473.800,00	17.326.800,00	-37.673.200,00			-	-	-		56.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.050.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	19.473.800,00	17.326.800,00	17.326.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	**NON URUSAN**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	232.925.000,00	139.390.000,00	74.945.000,00	-157.980.000,00			-	-	-		239.912.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	74 Paket	0,00	61.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.962.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	**NON URUSAN**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**150.000.000.000,00**	**128.290.546.278,00**	**169.963.046.177,00**	**19.963.046.177,00**							**125.228.552.760,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**145.465.000.000,00**	**127.570.584.278,00**	**168.818.030.177,00**	**23.353.030.177,00**							**120.240.052.760,00**	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				74 Orang	74 Orang	165.000.000,00	77.890.000,00	74.945.000,00	-90.055.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			169.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	419.100.000,00	606.952.100,00	510.650.600,00	91.550.600,00			-	-	-		431.673.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	12.100.000,00	16.697.900,00	8.712.500,00	-3.387.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.463.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	33.000.000,00	25.038.200,00	12.840.000,00	-20.160.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	33.000.000,00	265.350.000,00	260.175.000,00	227.175.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.990.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.330.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	330.000.000,00	299.866.000,00	228.923.100,00	-101.076.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			339.900.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.204.200.000,00	49.102.700,00	39.530.200,00	-4.164.669.800,00			-	-	-		3.511.376.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	189.200.000,00	49.102.700,00	39.530.200,00	-149.669.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			194.876.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	269.500.000,00	214.414.520,00	214.414.520,00	-55.085.480,00			-	-	-		277.585.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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				5 Laporan	5 Laporan	115.500.000,00	82.998.620,00	82.998.620,00	-32.501.380,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			118.965.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	154.000.000,00	131.415.900,00	131.415.900,00	-22.584.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			158.620.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	920.000.000,00	608.031.500,00	412.772.000,00	-507.228.000,00			-	-	-		965.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	220.000.000,00	182.080.000,00	144.600.000,00	-75.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			226.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	250.000.000,00	150.404.500,00	102.166.100,00	-147.833.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			257.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	250.000.000,00	83.497.000,00	69.938.900,00	-180.061.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	192.050.000,00	96.067.000,00	-103.933.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			206.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**				**-**	**-**	**22.591.000.000,00**	**11.567.239.711,00**	**20.195.947.638,00**	**2.259.100.000,00**							**24.850.100.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.551.000.000,00	6.541.900.493,00	10.891.742.038,00	340.742.038,00			-	-	-		11.606.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	1 Lembaga	351.000.000,00	116.670.300,00	70.318.300,00	-280.681.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			386.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				12 KM	12 KM	3.200.000.000,00	3.713.591.863,00	5.453.882.011,00	2.253.882.011,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1,5 KM	1,5 KM	3.200.000.000,00	2.465.513.330,00	5.142.076.727,00	1.942.076.727,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.520.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1,3 KM	1,3 KM	2.800.000.000,00	0,00	0,00	-2.800.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.080.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	246.125.000,00	225.465.000,00	-274.535.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	-				-	-	12.040.000.000,00	5.025.339.218,00	9.304.205.600,00	-2.735.794.400,00			-	-	-		13.244.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	3.520.000.000,00	3.317.144.218,00	6.622.605.600,00	3.102.605.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.872.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				0 Bendung	0 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG IRIGASI-PENUGASAN	-	-			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	1 Bendung	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	3 KM	1.400.000.000,00	1.410.770.000,00	2.404.835.000,00	1.004.835.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Bendung	1 Bendung	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	2.420.000.000,00	297.425.000,00	276.765.000,00	-2.143.235.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.662.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**				**-**	**-**	**2.300.000.000,00**	**3.626.618.000,00**	**4.520.396.000,00**	**230.000.000,00**							**2.530.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.300.000.000,00	3.626.618.000,00	4.520.396.000,00	2.220.396.000,00			-	-	-		2.530.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	931.041.000,00	902.159.000,00	402.159.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.000.000.000,00	2.695.577.000,00	3.618.237.000,00	2.618.237.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				0 Ton/hari	0 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Kabupaten Kerinci		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				0 M³/Hari	0 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**				**-**	**-**	**1.350.000.000,00**	**1.406.959.876,00**	**3.758.005.638,00**	**135.000.000,00**							**1.485.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.350.000.000,00	1.406.959.876,00	3.758.005.638,00	2.408.005.638,00			-	-	Kabupaten Kerinci		1.485.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				500 M	500 M	1.300.000.000,00	1.406.959.876,00	3.758.005.638,00	2.458.005.638,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.430.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**				**-**	**-**	**24.910.000.000,00**	**18.990.320.000,00**	**31.668.570.000,00**	**2.491.000.000,00**							**27.401.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-				-	-	24.910.000.000,00	18.990.320.000,00	31.668.570.000,00	6.758.570.000,00			-	-	Kabupaten Kerinci		27.401.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				25 Dokumen	25 Dokumen	24.850.000.000,00	18.990.320.000,00	31.668.570.000,00	6.818.570.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**				**-**	**-**	**20.553.207.737,00**	**26.126.382.542,00**	**32.074.230.580,00**	**-19.944.679.227,00**							**608.528.510,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.553.207.737,00	26.126.382.542,00	32.074.230.580,00	11.521.022.843,00			-	-	-		608.528.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	20.553.207.737,00	26.126.382.542,00	32.074.230.580,00	11.521.022.843,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			608.528.510,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**47.837.091.434,00**	**52.179.419.329,00**	**63.068.909.401,00**	**-6.917.091.434,00**							**40.920.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	47.837.091.434,00	52.179.419.329,00	63.068.909.401,00	15.231.817.967,00			-	-	Kabupaten Kerinci		40.920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				21 Dokumen	21 Dokumen	2.000.000.000,00	653.345.000,00	624.247.500,00	-1.375.752.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				7 KM	7 KM	22.037.091.434,00	12.940.250.000,00	42.441.205.772,00	20.404.114.338,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	5 KM	5.000.000.000,00	2.969.400.300,00	4.397.526.800,00	-602.473.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				19 Jembatan	19 Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	293.750.300,00	-6.249.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				9 Jembatan	9 Jembatan	3.500.000.000,00	4.555.882.029,00	7.906.705.729,00	4.406.705.729,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				250 KM	250 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	495.728.300,00	-4.271.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6 KM	6 KM	13.000.000.000,00	28.125.492.000,00	2.789.510.000,00	-10.210.490.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG JALAN-PENUGASAN-JALAN	-	-			14.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				250 KM	250 KM	1.500.000.000,00	2.135.050.000,00	4.120.235.000,00	2.620.235.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**				**-**	**-**	**674.000.000,00**	**451.167.700,00**	**343.113.300,00**	**67.400.000,00**							**741.400.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-				-	-	350.000.000,00	351.172.000,00	291.773.500,00	-58.226.500,00			-	-	Kabupaten Kerinci		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	351.172.000,00	291.773.500,00	-58.226.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	49.995.500,00	26.281.600,00	-123.718.400,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	49.995.500,00	26.281.600,00	-23.718.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	174.000.000,00	50.000.200,00	25.058.200,00	-148.941.800,00			-	-	-		191.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	87.000.000,00	0,00	0,00	-87.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	87.000.000,00	50.000.200,00	25.058.200,00	-61.941.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**				**-**	**-**	**5.150.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.619.687.700,00**	**515.000.000,00**							**5.665.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-				-	-	4.750.000.000,00	700.000.000,00	1.347.153.200,00	-3.402.846.800,00			-	-	Kabupaten Kerinci		5.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	1.209.915.500,00	709.915.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	200.000.000,00	137.237.700,00	-112.762.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				0 Peta	0 Peta	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	150.639.200,00	-49.360.800,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	150.639.200,00	-49.360.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	121.895.300,00	-78.104.700,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	121.895.300,00	-78.104.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																		
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**4.535.000.000,00**	**719.962.000,00**	**1.145.016.000,00**	**-3.389.984.000,00**							**4.988.500.000,00**	
1.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.900.000.000,00**	**546.400.000,00**	**503.410.000,00**	**390.000.000,00**							**4.290.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	900.000.000,00	329.140.000,00	306.570.000,00	-593.430.000,00			-	-	-		990.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	329.140.000,00	306.570.000,00	-293.430.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	3.000.000.000,00	217.260.000,00	196.840.000,00	-2.803.160.000,00			-	-	-		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				50 Unit Rumah	50 Unit Rumah	1.000.000.000,00	217.260.000,00	196.840.000,00	-803.160.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**250.000.000,00**	**173.562.000,00**	**641.606.000,00**	**25.000.000,00**							**275.000.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	250.000.000,00	173.562.000,00	141.606.000,00	-108.394.000,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	173.562.000,00	141.606.000,00	-108.394.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**385.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500.000,00**							**423.500.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	385.000.000,00	0,00	0,00	-385.000.000,00			-	-	-		423.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	385.000.000,00	0,00	0,00	-385.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			423.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.000.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**8.020.000.000,00**	**4.020.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**4.000.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**8.020.000.000,00**	**4.020.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
1.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.000.000.000,00**	**2.400.000.000,00**	**8.020.000.000,00**	**400.000.000,00**							**4.400.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.000.000.000,00	2.400.000.000,00	8.020.000.000,00	4.020.000.000,00			-	-	-		4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000.000,00	2.400.000.000,00	8.020.000.000,00	4.020.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.542.471.187,00**	**7.300.759.900,00**	**7.102.437.450,00**	**-1.048.552.334,00**							**7.493.918.853,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	116.600.000,00	21.029.000,00	16.915.700,00	-99.684.300,00			-	-	-		105.382.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	71.000.000,00	0,00	0,00	-71.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.191.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	15.066.000,00	11.447.700,00	11.447.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.501.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	5.963.000,00	5.468.000,00	5.468.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.690.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.550.000.000,00	6.666.589.000,00	6.666.592.050,00	116.592.050,00			-	-	-		5.699.103.715,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	0,00	6.505.069.000,00	6.505.072.050,00	6.505.072.050,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.499.103.715,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	161.520.000,00	161.520.000,00	161.520.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	185.000.000,00	98.850.000,00	85.400.000,00	-99.600.000,00			-	-	-		168.046.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	0,00	55.750.000,00	55.750.000,00	55.750.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.316.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	4 Orang	0,00	43.100.000,00	29.650.000,00	29.650.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.729.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	329.550.000,00	257.854.400,00	138.463.800,00	-191.086.200,00			-	-	-		298.612.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	3.302.200,00	1.465.500,00	1.465.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.168.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	20.135.200,00	18.268.300,00	18.268.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.941.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	14.100.000,00	7.105.000,00	7.105.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.166.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.337.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	0,00	220.317.000,00	111.625.000,00	111.625.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	667.821.187,00	6.809.000,00	0,00	-667.821.187,00			-	-	-		619.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	591.221.187,00	0,00	0,00	-591.221.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	2 Unit	0,00	6.809.000,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.000.000,00	98.938.500,00	77.937.900,00	-36.062.100,00			-	-	-		102.780.493,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.527.000,00	19.527.000,00	19.527.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.233.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	79.411.500,00	58.410.900,00	58.410.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.546.693,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	579.500.000,00	150.690.000,00	117.128.000,00	-462.372.000,00			-	-	-		500.393.295,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	0,00	135.590.000,00	95.535.000,00	95.535.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			226.669.140,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.351.655,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	0,00	15.100.000,00	21.593.000,00	21.593.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			262.372.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	**NON URUSAN**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**14.307.971.187,00**	**13.132.990.900,00**	**12.403.733.450,00**	**-1.904.237.737,00**							**12.406.302.278,00**	
1.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**757.000.000,00**	**2.501.866.900,00**	**2.175.547.400,00**	**-119.670.745,00**							**637.329.255,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	398.000.000,00	2.323.087.800,00	2.104.621.500,00	1.706.621.500,00			-	-	-		346.151.355,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				25 Dokumen	25 Dokumen	74.000.000,00	0,00	0,00	-74.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.651.355,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				25 Dokumen	25 Dokumen	38.000.000,00	37.394.800,00	42.374.800,00	4.374.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				204 Orang	204 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				35 Dokumen	35 Dokumen	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				75 laporan	75 laporan	70.000.000,00	2.151.031.400,00	1.981.059.800,00	1.911.059.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				15 Laporan	15 Laporan	94.000.000,00	93.668.100,00	77.782.400,00	-16.217.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				20 Unit	20 Unit	72.000.000,00	40.993.500,00	3.404.500,00	-68.595.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	249.000.000,00	72.949.100,00	41.670.900,00	-207.329.100,00			-	-	-		226.177.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				110 Laporan	110 Laporan	176.000.000,00	0,00	0,00	-176.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				5 Laporan	5 Laporan	47.500.000,00	47.475.100,00	28.593.100,00	-18.906.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.177.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				28 Laporan	28 Laporan	25.500.000,00	25.474.000,00	13.077.800,00	-12.422.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	110.000.000,00	105.830.000,00	29.255.000,00	-80.745.000,00			-	-	-		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				3 Laporan	3 Laporan	110.000.000,00	105.830.000,00	29.255.000,00	-80.745.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**134.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-74.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	134.000.000,00	0,00	0,00	-134.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.01.02.3.04.0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas																		
			Jumlah Gedung Universitas/ SekolahTinggi/Akademi Yang Dipelihara				35 Kawasan	35 Kawasan	67.000.000,00	0,00	0,00	-67.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**4.874.500.000,00**	**3.330.364.100,00**	**3.125.748.600,00**	**-659.445.830,00**							**4.215.054.170,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	4.763.500.000,00	3.330.364.100,00	3.125.748.600,00	-1.637.751.400,00			-	-	-		4.114.846.670,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	3.224.473.200,00	3.070.228.100,00	-929.771.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.608.527.085,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				15 Dokumen	15 Dokumen	63.500.000,00	40.961.000,00	23.179.600,00	-40.320.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				114 Unit	114 Unit	700.000.000,00	64.929.900,00	32.340.900,00	-667.659.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			448.819.585,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	33.500.000,00	0,00	0,00	-33.500.000,00			-	-	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				12 Dokumen	12 Dokumen	33.500.000,00	0,00	0,00	-33.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	77.500.000,00	0,00	0,00	-77.500.000,00			-	-	-		70.207.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				110 Orang	110 Orang	77.500.000,00	0,00	0,00	-77.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.207.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**16.815.971.187,00**	**16.259.589.842,00**	**10.623.790.338,00**	**-6.192.180.849,00**							**18.305.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.815.971.187,00**	**16.259.589.842,00**	**10.623.790.338,00**	**-6.192.180.849,00**							**18.305.500.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**16.815.971.187,00**	**16.259.589.842,00**	**10.623.790.338,00**	**-6.192.180.849,00**							**18.305.500.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.840.971.187,00**	**5.018.489.495,00**	**4.730.195.784,00**	**1.089.528.813,00**							**5.930.500.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	125.000.000,00	132.877.672,00	86.820.672,00	-38.179.328,00			-	-	-		137.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	49.128.600,00	32.373.600,00	-17.626.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	33.749.072,00	22.809.072,00	-2.190.928,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	31.638.000,00	-18.362.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.295.000.000,00	3.704.203.063,00	3.692.753.122,00	397.753.122,00			-	-	-		3.699.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.000.000.000,00	3.434.449.063,00	3.434.449.122,00	434.449.122,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	224.760.000,00	224.760.000,00	-25.240.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.994.100,00	14.744.100,00	-5.255.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	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				15 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00	24.999.900,00	18.799.900,00	-6.200.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	25.000.000,00	24.999.900,00	17.619.900,00	-7.380.100,00			-	-	-		27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.900,00	17.619.900,00	-7.380.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	58.135.000,00	57.875.000,00	20.480.000,00	-37.655.000,00			-	-	-		60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	22 Paket	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	-16.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	6 Orang	41.635.000,00	41.375.000,00	20.480.000,00	-21.155.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	255.000.000,00	286.839.640,00	217.085.970,00	-37.914.030,00			-	-	-		280.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	5.000.000,00	4.968.800,00	3.564.800,00	-1.435.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	15.000.000,00	14.987.100,00	7.916.700,00	-7.083.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	35.000.000,00	34.999.740,00	25.310.470,00	-9.689.530,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				17 Laporan	25 Laporan	200.000.000,00	231.884.000,00	180.294.000,00	-19.706.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	732.110.000,00	387.320.000,00	387.320.000,00	-344.790.000,00			-	-	-		1.190.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	522.110.000,00	0,00	0,00	-522.110.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	210.000.000,00	387.320.000,00	387.320.000,00	177.320.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.336.187,00	150.606.220,00	121.992.120,00	24.655.933,00			-	-	-		176.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60.000.000,00	50.606.220,00	37.406.220,00	-22.593.780,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	37.336.187,00	100.000.000,00	84.585.900,00	47.249.713,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	253.390.000,00	273.768.000,00	186.124.000,00	-67.266.000,00			-	-	-		360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	227.890.000,00	248.400.000,00	173.440.000,00	-54.450.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.500.000,00	25.368.000,00	12.684.000,00	-12.816.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**11.975.000.000,00**	**11.241.100.347,00**	**5.893.594.554,00**	**400.000.000,00**							**12.375.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	650.000.000,00	442.525.100,00	257.823.100,00	-392.176.900,00			-	-	-		707.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	150 Orang	150.000.000,00	149.850.500,00	84.223.500,00	-65.776.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	292.674.600,00	173.599.600,00	-326.400.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	4.400.000.000,00	614.596.172,00	292.581.479,00	-4.107.418.521,00			-	-	-		4.177.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				18 Kegiatan	18 Kegiatan	2.250.000.000,00	0,00	0,00	-2.250.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	1200 Orang	200.000.000,00	180.414.064,00	81.479.888,00	-118.520.112,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				100 Keluarga	50 Keluarga	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	146.040.670,00	73.259.735,00	-76.740.265,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				15 laporan	12 laporan	150.000.000,00	96.931.392,00	42.327.292,00	-107.672.708,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			330.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	200.000.000,00	191.210.046,00	95.514.564,00	-104.485.436,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Korban yang Berhasil diselamatkan dan Evakuasi Korban Bencana*				2000 Orang	2000 Orang	2.180.000.000,00	2.350.103.675,00	1.448.216.675,00	-731.783.325,00			-	-	Masyarakat Korban Bencana		2.385.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	650.000.000,00	649.994.300,00	331.604.300,00	-318.395.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	1.500.000.000,00	1.700.109.375,00	1.116.612.375,00	-383.387.625,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase (%) Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				75 %	75 %	4.745.000.000,00	7.833.875.400,00	3.894.973.300,00	-850.026.700,00			-	-	-		5.105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				5 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	45.844.000,00	30.824.000,00	-319.176.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	0 Orang	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				18 Kegiatan	45 Kegiatan	4.000.000.000,00	7.530.891.600,00	3.864.149.300,00	-135.850.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				18 Dokumen	18 Dokumen	200.000.000,00	195.232.200,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	61.907.600,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**8.119.686.789,00**	**5.520.533.860,00**	**5.700.368.982,00**	**-2.419.317.807,00**							**8.477.157.524,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.119.686.789,00**	**5.520.533.860,00**	**5.700.368.982,00**	**-2.419.317.807,00**							**8.477.157.524,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8.119.686.789,00**	**5.520.533.860,00**	**5.700.368.982,00**	**-2.419.317.807,00**							**8.477.157.524,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.772.031.061,00**	**3.686.011.610,00**	**3.516.222.482,00**	**-570.862.125,00**							**4.201.168.936,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	69.212.864,00	65.099.906,00	38.068.346,00	-31.144.518,00			-	-	-		72.934.149,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	37.212.864,00	37.206.400,00	20.716.400,00	-16.496.464,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.934.149,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	22.000.000,00	18.242.520,00	7.700.960,00	-14.299.040,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.650.986,00	9.650.986,00	-349.014,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.331.954.038,00	3.143.148.000,00	3.131.628.032,00	-200.326.006,00			-	-	-		3.331.954.038,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.176.954.038,00	2.989.508.000,00	2.989.508.032,00	-187.446.006,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.176.954.038,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	155.000.000,00	153.640.000,00	142.120.000,00	-12.880.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	50.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		51.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	216.913.190,00	205.387.750,00	108.038.450,00	-108.874.740,00			-	-	-		221.104.509,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	3.031.050,00	2.609.200,00	1.579.600,00	-1.451.450,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.334.155,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				494 Paket	408 Paket	23.087.680,00	13.432.050,00	5.531.850,00	-17.555.830,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.396.448,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.794.460,00	14.350.000,00	12.850.000,00	-2.944.460,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.373.906,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	175.000.000,00	174.996.500,00	88.077.000,00	-86.923.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	670.278.800,00	25.293.300,00	49.170.000,00	-621.108.800,00			-	-	-		71.324.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	598.954.000,00	0,00	0,00	-598.954.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	49.280.000,00	0,00	49.170.000,00	-110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	22.044.800,00	25.293.300,00	0,00	-22.044.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.044.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.622.169,00	70.452.654,00	70.452.654,00	-35.169.515,00			-	-	-		110.496.440,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	48.742.709,00	29.315.454,00	29.315.454,00	-19.427.255,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.616.980,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	4 Laporan	56.879.460,00	41.137.200,00	41.137.200,00	-15.742.260,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.879.460,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	328.050.000,00	161.630.000,00	118.865.000,00	-209.185.000,00			-	-	-		341.855.000,00	DINAS SOSIAL
	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				3 Unit	3 Unit	138.050.000,00	135.960.000,00	98.480.000,00	-39.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			151.855.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	25.670.000,00	20.385.000,00	-169.615.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			190.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.245.000.000,00**	**626.292.790,00**	**382.305.240,00**	**70.000.000,00**							**1.315.000.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.245.000.000,00	626.292.790,00	382.305.240,00	-862.694.760,00			-	-	-		1.315.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				18000 Orang	18000 Orang	750.000.000,00	259.769.370,00	76.976.670,00	-673.023.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	18 Orang	150.000.000,00	132.915.350,00	110.154.000,00	-39.846.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Lembaga	75 Lembaga	170.000.000,00	138.099.000,00	121.639.000,00	-48.361.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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				30 Sertifikat	45 Sertifikat	175.000.000,00	95.509.070,00	73.535.570,00	-101.464.430,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**582.084.134,00**	**514.246.050,00**	**778.360.250,00**	**414.612.262,00**							**996.696.396,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	460.583.524,00	424.705.850,00	615.210.650,00	154.627.126,00			-	-	-		721.696.396,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				260 Orang	300 Orang	160.000.000,00	178.603.700,00	286.026.050,00	126.026.050,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				128 Orang	180 Orang	175.000.000,00	132.660.000,00	239.022.900,00	64.022.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	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	50 Orang	54.849.564,00	46.887.900,00	28.935.100,00	-25.914.464,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.334.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				73 Orang	35 Orang	38.455.560,00	38.455.450,00	49.066.700,00	10.611.140,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.301.116,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				282 Orang	50 Orang	32.278.400,00	28.098.800,00	12.159.900,00	-20.118.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			169.060.760,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	121.500.610,00	89.540.200,00	163.149.600,00	41.648.990,00			-	-	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	95 Orang	121.500.610,00	89.540.200,00	163.149.600,00	41.648.990,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**143.257.906,00**	**135.660.400,00**	**50.790.700,00**	**14.325.789,00**							**157.583.695,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	143.257.906,00	135.660.400,00	50.790.700,00	-92.467.206,00			-	-	-		157.583.695,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				8930 Orang	18930 Orang	78.037.168,00	77.955.100,00	13.719.000,00	-64.318.168,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.840.884,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				12376 Keluarga	12376 Keluarga	65.220.738,00	57.705.300,00	37.071.700,00	-28.149.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.742.811,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**1.227.313.688,00**	**463.924.300,00**	**885.767.900,00**	**34.894.809,00**							**1.262.208.497,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	986.384.670,00	266.235.900,00	747.875.600,00	-238.509.070,00			-	-	-		1.014.914.637,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				4430 Orang	4430 Orang	701.085.000,00	97.687.500,00	395.625.000,00	-305.460.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			701.085.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				4430 Orang	4430 Orang	150.000.000,00	44.005.000,00	255.005.000,00	105.005.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	3 Unit	98.999.890,00	88.712.800,00	72.438.600,00	-26.561.290,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			108.899.879,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	90 Orang	36.299.780,00	35.830.600,00	24.807.000,00	-11.492.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.929.758,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	240.929.018,00	197.688.400,00	137.892.300,00	-103.036.718,00			-	-	-		247.293.860,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kampung	3 Kampung	63.648.420,00	52.980.400,00	31.753.100,00	-31.895.320,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.013.262,00	DINAS SOSIAL
	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				76 Orang	76 Orang	177.280.598,00	144.708.000,00	106.139.200,00	-71.141.398,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.280.598,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**94.398.710,00**	**86.922.410,00**	**394.500.000,00**							**544.500.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	94.398.710,00	86.922.410,00	-63.077.590,00			-	-	-		544.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam	2 Makam	150.000.000,00	94.398.710,00	86.922.410,00	-63.077.590,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			544.500.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA							**6.691.496.470,00**	**4.918.180.090,00**	**6.312.567.699,00**	**-378.928.771,00**							**9.735.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.691.496.470,00**	**4.918.180.090,00**	**6.312.567.699,00**	**-378.928.771,00**							**9.735.800.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.124.187.330,00**	**4.237.374.525,00**	**3.887.450.439,00**	**-1.236.736.891,00**							**6.579.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.969.350.330,00**	**4.296.260.583,00**	**4.220.429.897,00**	**2.847.449.670,00**							**7.816.800.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	139.755.000,00	111.132.000,00	91.682.400,00	-48.072.600,00			-	-	-		159.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	53.240.000,00	53.196.600,00	43.250.400,00	-9.989.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	33.275.000,00	23.092.400,00	21.438.000,00	-11.837.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.619.184.330,00	3.710.845.498,00	3.386.655.312,00	-232.529.018,00			-	-	-		3.954.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.442.564.330,00	3.550.331.998,00	3.249.428.912,00	-193.135.418,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.750.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	339.000.000,00	188.404.600,00	231.442.100,00	-107.557.900,00			-	-	-		356.800.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.500.000,00	6.402.700,00	6.402.700,00	-97.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	555.915.000,00	37.935.700,00	37.935.700,00	-517.979.300,00			-	-	-		3.007.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	320.000.000,00	0,00	0,00	-320.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	235.915.000,00	37.935.700,00	37.935.700,00	-197.979.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.000.000,00	80.206.185,00	80.206.185,00	-1.793.815,00			-	-	-		102.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	29.806.185,00	29.806.185,00	-193.815,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	52.000.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	-1.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.000.000,00	148.480.000,00	374.262.000,00	229.262.000,00			-	-	-		137.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	115.000.000,00	98.480.000,00	98.480.000,00	-16.520.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.000.000,00**							**76.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-				-	-	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			-	-	-		76.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				3 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**428.485.000,00**	**237.576.242,00**	**223.696.842,00**	**151.515.000,00**							**580.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	248.800.000,00	162.732.440,00	152.048.740,00	-96.751.260,00			-	-	-		381.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	32 Orang	182.800.000,00	162.732.440,00	152.048.740,00	-30.751.260,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			305.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	20 Lembaga	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-				-	-	93.170.000,00	0,00	0,00	-93.170.000,00			-	-	-		103.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				20 Lembaga	20 Lembaga	93.170.000,00	0,00	0,00	-93.170.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			103.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-				-	-	86.515.000,00	74.843.802,00	71.648.102,00	-14.866.898,00			-	-	-		96.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	20 Perusahaan	86.515.000,00	74.843.802,00	71.648.102,00	-14.866.898,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			96.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**				**-**	**-**	**165.474.000,00**	**81.825.300,00**	**72.600.900,00**	**-5.474.000,00**							**160.000.000,00**	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	42.374.000,00	33.847.100,00	30.050.000,00	-12.324.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1500 Orang	1500 Orang	42.374.000,00	33.847.100,00	30.050.000,00	-12.324.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	123.100.000,00	47.978.200,00	42.550.900,00	-80.549.100,00			-	-	-		145.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				30 Orang	30 Orang	123.100.000,00	47.978.200,00	42.550.900,00	-80.549.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**				**-**	**-**	**151.734.000,00**	**68.327.400,00**	**54.010.800,00**	**23.266.000,00**							**175.000.000,00**	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	151.734.000,00	68.327.400,00	54.010.800,00	-97.723.200,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	10 Perkara	53.240.000,00	30.052.700,00	23.884.000,00	-29.356.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	47.916.000,00	38.274.700,00	30.126.800,00	-17.789.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				10 Lembaga	10 Lembaga	50.578.000,00	0,00	0,00	-50.578.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**1.567.309.140,00**	**680.805.565,00**	**2.425.117.260,00**	**857.808.120,00**							**3.156.800.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.969.350.330,00**	**4.296.260.583,00**	**4.220.429.897,00**	**2.847.449.670,00**							**7.816.800.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	139.755.000,00	111.132.000,00	91.682.400,00	-48.072.600,00			-	-	-		159.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	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	5 Laporan	53.240.000,00	34.843.000,00	26.994.000,00	-26.246.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.619.184.330,00	3.710.845.498,00	3.386.655.312,00	-232.529.018,00			-	-	-		3.954.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	141.480.000,00	118.440.000,00	-31.560.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	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				6 Laporan	6 Laporan	26.620.000,00	19.033.500,00	18.786.400,00	-7.833.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	21.296.000,00	19.256.600,00	18.246.200,00	-3.049.800,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	21.296.000,00	19.256.600,00	18.246.200,00	-3.049.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	67.200.000,00	0,00	0,00	-67.200.000,00			-	-	-		76.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	67.200.000,00	0,00	0,00	-67.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	339.000.000,00	188.404.600,00	231.442.100,00	-107.557.900,00			-	-	-		356.800.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.900.000,00	20.210.000,00	13.210.000,00	-26.690.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.900.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.600.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-10.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.900.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	266.000.000,00	145.791.900,00	195.829.400,00	-70.170.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			280.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	555.915.000,00	37.935.700,00	37.935.700,00	-517.979.300,00			-	-	-		3.007.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.000.000,00	148.480.000,00	374.262.000,00	229.262.000,00			-	-	-		137.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	50.000.000,00	275.782.000,00	245.782.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**-**				**-**	**-**	**66.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.450.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00			-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	66.550.000,00	0,00	0,00	-66.550.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**130.000.000,00**	**43.546.200,00**	**26.306.200,00**	**15.000.000,00**							**145.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	130.000.000,00	43.546.200,00	26.306.200,00	-103.693.800,00			-	-	-		145.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				236 Unit Usaha	236 Unit Usaha	130.000.000,00	43.546.200,00	26.306.200,00	-103.693.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**233.100.000,00**	**28.018.200,00**	**18.508.200,00**	**-90.100.000,00**							**143.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	233.100.000,00	28.018.200,00	18.508.200,00	-214.591.800,00			-	-	-		143.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	233.100.000,00	28.018.200,00	18.508.200,00	-214.591.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			143.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-PK2UKM	-	-			120.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**625.887.600,00**	**215.000.000,00**							**215.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	625.887.600,00	625.887.600,00			-	-	-		215.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi																		
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				-	50 Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	625.887.600,00	625.887.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**				**-**	**-**	**133.000.000,00**	**78.367.055,00**	**1.013.073.150,00**	**10.000.000,00**							**143.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	133.000.000,00	78.367.055,00	1.013.073.150,00	880.073.150,00			-	-	-		143.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	133.000.000,00	78.367.055,00	1.013.073.150,00	880.073.150,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			143.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**				**-**	**-**	**173.803.140,00**	**84.259.110,00**	**58.054.110,00**	**-86.803.140,00**							**87.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	173.803.140,00	84.259.110,00	58.054.110,00	-115.749.030,00			-	-	-		87.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	173.803.140,00	84.259.110,00	58.054.110,00	-115.749.030,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**13.706.026.363,00**	**12.904.585.725,00**	**11.492.081.863,00**	**-2.213.944.500,00**							**14.804.102.788,00**	
	2	**NON URUSAN**							**13.706.026.363,00**	**12.904.585.725,00**	**11.492.081.863,00**	**-2.213.944.500,00**							**14.804.102.788,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.498.344.363,00**	**4.357.734.293,00**	**3.678.089.231,00**	**-1.820.255.132,00**							**5.643.278.588,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**-**	**Baik Baik**	**4.941.464.363,00**	**3.770.591.968,00**	**3.478.188.436,00**	**201.120.225,00**							**5.142.584.588,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	7 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	44.636.100,00	-35.363.900,00			-	-	-		88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.706.026.363,00**	**12.904.585.725,00**	**11.492.081.863,00**	**-2.213.944.500,00**							**14.804.102.788,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.498.344.363,00**	**4.357.734.293,00**	**3.678.089.231,00**	**-1.820.255.132,00**							**5.643.278.588,00**	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 IKM	3.056.538.588,00	3.144.206.268,00	3.082.055.636,00	25.517.048,00			-	-	-		3.059.038.588,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.875.778.588,00	2.963.446.268,00	2.963.518.636,00	87.740.048,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.875.778.588,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	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				5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	14.697.000,00	-10.303.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	Nilai IKM	390.565.775,00	251.252.000,00	138.872.600,00	-251.693.175,00			-	-	-		440.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.975.600,00	4.580.600,00	-5.419.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	12.693.000,00	6.240.000,00	-23.760.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.565.775,00	28.584.000,00	28.584.000,00	-21.981.775,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**NON URUSAN**							**13.706.026.363,00**	**12.904.585.725,00**	**11.492.081.863,00**	**-2.213.944.500,00**							**14.804.102.788,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.498.344.363,00**	**4.357.734.293,00**	**3.678.089.231,00**	**-1.820.255.132,00**							**5.643.278.588,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	1 Paket	47.000.000,00	52.088.500,00	51.555.500,00	4.555.500,00			-	-	-		51.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	Jumlahed unit	185.000.000,00	108.230.000,00	98.480.000,00	-86.520.000,00			-	-	-		203.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13.706.026.363,00**	**12.904.585.725,00**	**11.492.081.863,00**	**-2.213.944.500,00**							**14.804.102.788,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**5.498.344.363,00**	**4.357.734.293,00**	**3.678.089.231,00**	**-1.820.255.132,00**							**5.643.278.588,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**92 Indeks**	**-**	**1.250.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**593.970.670,00**	**125.000.000,00**							**1.375.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota*				46 Dokumen	100 %	100.000.000,00	50.000.000,00	25.723.400,00	-74.276.600,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				46 Orang	46 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	25.723.400,00	-74.276.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	4 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	367.889.000,00	-432.111.000,00			-	-	-		880.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	367.889.000,00	-432.111.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			880.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*				-	50 Orang	350.000.000,00	300.000.000,00	200.358.270,00	-149.641.730,00			-	-	-		385.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				50 Orang	50 Orang	350.000.000,00	300.000.000,00	200.358.270,00	-149.641.730,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			385.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				**-**	**15 kasus**	**100.000.000,00**	**43.292.325,00**	**26.096.125,00**	**10.000.000,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	100.000.000,00	43.292.325,00	26.096.125,00	-73.903.875,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	43.292.325,00	26.096.125,00	-73.903.875,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**							**110.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**							**155.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		155.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai IKM**				**-**	**Baik Baik**	**200.000.000,00**	**124.743.100,00**	**40.402.200,00**	**20.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	18 Dokumen	200.000.000,00	124.743.100,00	40.402.200,00	-159.597.800,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	72.926.200,00	40.402.200,00	-59.597.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	51.816.900,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**8.207.682.000,00**	**8.546.851.432,00**	**7.813.992.632,00**	**-393.689.368,00**							**9.160.824.200,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**-**	**Baik Baik**	**4.941.464.363,00**	**3.770.591.968,00**	**3.478.188.436,00**	**201.120.225,00**							**5.142.584.588,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	7 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	44.636.100,00	-35.363.900,00			-	-	-		88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	18.133.100,00	-11.866.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	50.000.000,00	26.503.000,00	26.503.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 IKM	3.056.538.588,00	3.144.206.268,00	3.082.055.636,00	25.517.048,00			-	-	-		3.059.038.588,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	8 Dokumen	155.760.000,00	155.760.000,00	103.840.000,00	-51.920.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	6 Laporan	50.000.000,00	13.509.200,00	8.253.600,00	-41.746.400,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	13.509.200,00	8.253.600,00	-41.746.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	10 orang	132.360.000,00	121.306.000,00	54.335.000,00	-78.025.000,00			-	-	-		145.346.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	13.200.000,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	109.860.000,00	108.106.000,00	54.335.000,00	-55.525.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.846.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	Nilai IKM	390.565.775,00	251.252.000,00	138.872.600,00	-251.693.175,00			-	-	-		440.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				96 Laporan	96 Laporan	200.000.000,00	199.999.400,00	99.468.000,00	-100.532.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	1 Paket	47.000.000,00	52.088.500,00	51.555.500,00	4.555.500,00			-	-	-		51.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	25.098.000,00	25.098.000,00	5.098.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	26.990.500,00	26.457.500,00	26.457.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				-	Jumlahed unit	185.000.000,00	108.230.000,00	98.480.000,00	-86.520.000,00			-	-	-		203.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	6 Unit	150.000.000,00	108.230.000,00	98.480.000,00	-51.520.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**				**0,72 Persen**	**0,72 Persen**	**480.000.000,00**	**86.923.800,00**	**102.518.200,00**	**48.000.000,00**							**528.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				1 Dokumen	1 Dokumen	310.000.000,00	86.923.800,00	102.518.200,00	-207.481.800,00			-	-	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kab/kota		341.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	47.223.500,00	82.568.000,00	-167.432.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal																		
			Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	39.700.300,00	19.950.200,00	-40.049.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00			-	-	-		187.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				10 Laporan	10 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				1000 Unit	1000 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Rasio Akseptor KB**				**-**	**75 Indeks**	**445.000.000,00**	**226.075.100,00**	**111.336.900,00**	**75.000.000,00**							**520.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*				-	18 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Laporan	17 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Laporan	95.000.000,00	94.998.900,00	54.335.600,00	-40.664.400,00			-	-	-		135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				4000 Orang	4000 Orang	95.000.000,00	94.998.900,00	54.335.600,00	-40.664.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				-	18 Laporan	200.000.000,00	131.076.200,00	57.001.300,00	-142.998.700,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	84.282.500,00	33.354.600,00	-116.645.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				278 Kampung	278 Kampung	50.000.000,00	46.793.700,00	23.646.700,00	-26.353.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**akupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**				**-**	**75 Persen**	**6.039.562.000,00**	**7.502.959.432,00**	**7.139.569.332,00**	**603.956.200,00**							**6.643.518.200,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				-	14 Laporan	150.000.000,00	149.999.800,00	74.137.700,00	-75.862.300,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				14 Laporan	14 Laporan	150.000.000,00	149.999.800,00	74.137.700,00	-75.862.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	*Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				-	3 Laporan	5.889.562.000,00	7.352.959.632,00	7.065.431.632,00	1.175.869.632,00			-	-	-		6.478.518.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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)				18 Organisasi	18 Organisasi	5.859.562.000,00	6.804.500.000,00	6.804.500.000,00	944.938.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	-			6.445.518.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				-	0 0	30.000.000,00	548.459.632,00	260.931.632,00	230.931.632,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN							**7.226.000.000,00**	**4.993.171.350,00**	**8.705.726.494,00**	**1.479.726.494,00**							**7.567.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**915.000.000,00**	**296.099.880,00**	**1.994.141.544,00**	**1.079.141.544,00**							**990.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**915.000.000,00**	**296.099.880,00**	**1.994.141.544,00**	**1.079.141.544,00**							**990.000.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat**				**-**	**100 Persen**	**530.000.000,00**	**168.699.500,00**	**757.821.584,00**	**50.000.000,00**							**580.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*				-	100 Persen	200.000.000,00	34.999.220,00	219.483.804,00	19.483.804,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				3 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	34.999.220,00	219.483.804,00	19.483.804,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Terlaksananya Penyusunan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*				-	100 Persen	330.000.000,00	133.700.280,00	538.337.780,00	208.337.780,00			-	-	-		360.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	28.000.000,00	38.337.400,00	-21.662.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	105.700.280,00	500.000.380,00	230.000.380,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penurunan Daerah Rawan Pangan**				**-**	**100 Persen**	**260.000.000,00**	**74.999.620,00**	**1.209.762.860,00**	**20.000.000,00**							**280.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*				-	1 Dokumen	150.000.000,00	34.999.720,00	165.074.960,00	15.074.960,00			-	-	-		160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	34.999.720,00	165.074.960,00	15.074.960,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tertanganinya Daerah Rawan Pangan*				-	100 Persen	110.000.000,00	39.999.900,00	1.044.687.900,00	934.687.900,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	39.999.900,00	1.044.687.900,00	934.687.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan**				**-**	**100 Persen**	**125.000.000,00**	**52.400.760,00**	**26.557.100,00**	**5.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksanaya Pengawasan Keamanan Pangan Segar*				-	100 Persen	125.000.000,00	52.400.760,00	26.557.100,00	-98.442.900,00			-	-	-		130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	125.000.000,00	52.400.760,00	26.557.100,00	-98.442.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**6.311.000.000,00**	**4.697.071.470,00**	**6.711.584.950,00**	**400.584.950,00**							**6.577.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**6.311.000.000,00**	**4.697.071.470,00**	**6.711.584.950,00**	**400.584.950,00**							**6.577.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**4.206.000.000,00**	**3.110.314.620,00**	**4.183.786.700,00**	**201.000.000,00**							**4.407.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persen	60.000.000,00	37.620.800,00	40.014.900,00	-19.985.100,00			-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	35.000.000,00	14.849.400,00	18.172.900,00	-16.827.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000,00	22.771.400,00	21.842.000,00	-3.158.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 Persen	3.570.000.000,00	2.682.176.420,00	3.657.877.000,00	87.877.000,00			-	-	-		3.727.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	3.400.000.000,00	2.526.773.420,00	3.500.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.550.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	147.240.000,00	147.240.000,00	-2.760.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	8.163.000,00	10.637.000,00	-9.363.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	20.000.000,00	12.000.000,00	24.300.000,00	4.300.000,00			-	-	-		22.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	12.000.000,00	24.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	275.000.000,00	220.340.700,00	208.244.300,00	-66.755.700,00			-	-	-		289.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	13.396.800,00	13.059.300,00	-21.940.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	11.550.000,00	14.450.000,00	-25.550.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	200.000.000,00	195.393.900,00	180.735.000,00	-19.265.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	50.000.000,00	21.634.800,00	76.158.600,00	26.158.600,00			-	-	-		52.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	21.634.800,00	76.158.600,00	26.158.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	91.000.000,00	38.061.900,00	41.231.900,00	-49.768.100,00			-	-	-		97.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	4.352.000,00	2.312.000,00	-22.688.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	33.709.900,00	38.919.900,00	-27.080.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	140.000.000,00	98.480.000,00	135.960.000,00	-4.040.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	98.480.000,00	135.960.000,00	-4.040.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap diperairan umum, daratan, sungai, danau dan rawa**				**-**	**2,2 Ton**	**1.050.000.000,00**	**767.377.100,00**	**1.177.736.700,00**	**25.000.000,00**							**1.075.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Terkelolanya Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya*				-	100 Persen	1.050.000.000,00	767.377.100,00	1.177.736.700,00	127.736.700,00			-	-	-		1.075.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	11.213.600,00	177.736.600,00	7.736.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				100 Unit	100 Unit	880.000.000,00	0,00	0,00	-880.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**				**-**	**3,9 Ton**	**725.000.000,00**	**752.101.650,00**	**1.000.013.650,00**	**30.000.000,00**							**755.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil*				-	100 %	275.000.000,00	309.657.400,00	400.000.150,00	125.000.150,00			-	-	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakkan)		285.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				40 Kelompok	30 Kelompok	275.000.000,00	309.657.400,00	400.000.150,00	125.000.150,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			285.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaa Ikan*				-	100 %	450.000.000,00	442.444.250,00	600.013.500,00	150.013.500,00			-	-	-		470.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				5 Ha	5 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50 Unit	50 Unit	0,00	284.444.250,00	300.013.500,00	300.013.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan				5 Ha	5 Dokumen	0,00	158.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase unit usaha yang memproduksi produk perikanan bernilai tambah**				**-**	**100 Persen**	**330.000.000,00**	**67.278.100,00**	**350.047.900,00**	**10.000.000,00**							**340.000.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Tersedianya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah*				-	20 Unit Usaha (UPI)	330.000.000,00	67.278.100,00	350.047.900,00	20.047.900,00			-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	330.000.000,00	67.278.100,00	350.047.900,00	20.047.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			340.000.000,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**14.659.966.800,00**	**12.310.509.440,00**	**11.073.208.890,00**	**-3.586.757.910,00**							**17.089.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.659.966.800,00**	**12.310.509.440,00**	**11.073.208.890,00**	**-3.586.757.910,00**							**17.089.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**14.659.966.800,00**	**12.310.509.440,00**	**11.073.208.890,00**	**-3.586.757.910,00**							**17.089.000.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**7.231.966.800,00**	**5.677.836.676,00**	**5.415.963.490,00**	**1.092.033.200,00**							**8.324.000.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	153.000.000,00	97.819.800,00	86.679.800,00	-66.320.200,00			-	-	-		195.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	24.999.900,00	24.999.900,00	-100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.600,00	34.999.600,00	-400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	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				12 bulan Laporan	12 bulan Laporan	43.000.000,00	37.820.300,00	26.680.300,00	-16.319.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.102.000.000,00	4.310.395.176,00	4.279.536.450,00	177.536.450,00			-	-	-		4.354.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.800.000.000,00	4.046.545.376,00	4.046.546.650,00	246.546.650,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	216.480.000,00	203.060.000,00	-36.940.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	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				6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00	47.369.800,00	29.929.800,00	-20.070.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	140.000.000,00	72.378.000,00	38.683.000,00	-101.317.000,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	40.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	54.378.000,00	20.683.000,00	-79.317.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	385.000.000,00	350.367.500,00	201.559.000,00	-183.441.000,00			-	-	-		460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	5.629.500,00	5.629.500,00	-14.370.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	70.000.000,00	69.719.700,00	69.719.700,00	-280.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50.000.000,00	50.026.800,00	16.598.800,00	-33.401.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	24.998.500,00	6.595.000,00	-18.405.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	199.993.000,00	103.016.000,00	-116.984.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.750.000.000,00	615.559.600,00	619.946.840,00	-1.130.053.160,00			-	-	-		1.990.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	594.142.000,00	598.529.240,00	-51.470.760,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	21.417.600,00	21.417.600,00	-78.582.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	85.966.800,00	62.938.400,00	53.598.400,00	-32.368.400,00			-	-	-		95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.966.800,00	0,00	0,00	-1.966.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	13.430.000,00	13.430.000,00	-1.570.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	8.040.000,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	41.468.400,00	40.168.400,00	-14.831.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	616.000.000,00	168.378.200,00	135.960.000,00	-480.040.000,00			-	-	-		1.055.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	151.960.000,00	135.960.000,00	-14.040.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			195.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	16.418.200,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**540.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**30.000.000,00**							**570.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			-	-	-		440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	1 Dokuman	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-				-	-	140.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-70.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**1.750.000.000,00**	**772.791.900,00**	**351.415.300,00**	**280.000.000,00**							**2.030.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	1.550.000.000,00	654.353.800,00	273.500.900,00	-1.276.499.100,00			-	-	-		1.790.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	171.268.900,00	106.467.200,00	-93.532.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	70.948.600,00	25.266.000,00	-174.734.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																		
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	195.716.100,00	35.617.700,00	-164.382.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan																		
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				10 Paket	10 Paket	200.000.000,00	80.271.900,00	48.233.700,00	-151.766.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	750.000.000,00	136.148.300,00	57.916.300,00	-692.083.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	118.438.100,00	77.914.400,00	-122.085.600,00			-	-	-		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	118.438.100,00	77.914.400,00	-122.085.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**650.000.000,00**	**472.504.800,00**	**366.575.400,00**	**130.000.000,00**							**780.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	650.000.000,00	472.504.800,00	366.575.400,00	-283.424.600,00			-	-	-		780.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Ha	10 Ha	500.000.000,00	434.574.800,00	349.691.200,00	-150.308.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	37.930.000,00	16.884.200,00	-133.115.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**-**				**-**	**-**	**213.000.000,00**	**116.124.100,00**	**51.277.800,00**	**67.000.000,00**							**280.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	213.000.000,00	116.124.100,00	51.277.800,00	-161.722.200,00			-	-	-		280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				3 Dokumen	3 Dokumen	88.000.000,00	75.882.100,00	27.076.800,00	-60.923.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	125.000.000,00	40.242.000,00	24.201.000,00	-100.799.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**30.695.300,00**	**24.702.800,00**	**40.000.000,00**							**240.000.000,00**	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	200.000.000,00	30.695.300,00	24.702.800,00	-175.297.200,00			-	-	-		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	30.695.300,00	24.702.800,00	-175.297.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**180.000.000,00**	**192.300.464,00**	**22.920.000,00**	**40.000.000,00**							**220.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	192.300.464,00	22.920.000,00	-157.080.000,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	5 Entitas	180.000.000,00	192.300.464,00	22.920.000,00	-157.080.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**85.000.000,00**	**28.702.400,00**	**17.012.300,00**	**35.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	85.000.000,00	28.702.400,00	17.012.300,00	-67.987.700,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				3 Pengaduan	3 Pengaduan	85.000.000,00	28.702.400,00	17.012.300,00	-67.987.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**3.810.000.000,00**	**4.949.553.800,00**	**4.753.341.800,00**	**715.000.000,00**							**4.525.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	3.810.000.000,00	4.949.553.800,00	4.753.341.800,00	943.341.800,00			-	-	-		4.525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	50.000.000,00	43.381.800,00	10.996.800,00	-39.003.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	1 Unit	760.000.000,00	1.474.902.800,00	1.321.875.800,00	561.875.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				300 Ton	300 Ton	3.000.000.000,00	3.431.269.200,00	3.420.469.200,00	420.469.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**6.680.730.470,00**	**5.858.403.880,00**	**5.619.364.430,00**	**-1.061.366.040,00**							**7.100.320.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.680.730.470,00**	**5.858.403.880,00**	**5.619.364.430,00**	**-1.061.366.040,00**							**7.100.320.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**6.680.730.470,00**	**5.858.403.880,00**	**5.619.364.430,00**	**-1.061.366.040,00**							**7.100.320.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyerapan Anggaran Indeks kepuasan masyarakat Nilai SAKIP**				**B 98,5 Baik Huruf % Huruf**	**98,5 Baik B % Huruf Huruf**	**5.915.724.370,00**	**5.203.415.430,00**	**5.137.669.880,00**	**330.875.630,00**							**6.246.600.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	127.190.650,00	119.403.200,00	61.994.280,00	-65.196.370,00			-	-	Dinas Dukcapil		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	61.026.700,00	60.994.500,00	34.015.800,00	-27.010.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.294.400,00	-9.705.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.443.550,00	18.380.500,00	9.692.280,00	-14.751.270,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	21.720.400,00	20.028.200,00	7.991.800,00	-13.728.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.524.719.620,00	4.104.673.430,00	4.094.748.000,00	-429.971.620,00			-	-	Dinas Dukcapil		4.648.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.390.199.620,00	3.971.517.930,00	3.971.518.100,00	-418.681.520,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	114.520.000,00	117.120.000,00	114.720.000,00	200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			126.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	16.035.500,00	8.509.900,00	-11.490.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksanya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	14.885.600,00	11.271.200,00	-3.728.800,00			-	-	Dinas Dukcapil		15.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	14.885.600,00	11.271.200,00	-3.728.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksanya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	70.250.000,00	48.310.000,00	0,00	-70.250.000,00			-	-	Dinas Dukcapil		84.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	0 Paket	20.250.000,00	18.950.000,00	0,00	-20.250.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	50.000.000,00	29.360.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	253.677.000,00	232.963.200,00	128.606.100,00	-125.070.900,00			-	-	Dinas Dukcapil		278.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	3.499.000,00	3.499.000,00	-6.501.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	17.145.300,00	10.490.900,00	-9.509.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	18.706.900,00	16.556.200,00	-13.443.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	25 Laporan	193.677.000,00	193.612.000,00	98.060.000,00	-95.617.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			213.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksanya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	675.000.000,00	455.709.500,00	624.550.100,00	-50.449.900,00			-	-	Dinas Dukcapil		805.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	500.000.000,00	112.316.000,00	112.116.000,00	-387.884.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	1 Unit	120.000.000,00	296.225.500,00	270.101.500,00	150.101.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	195.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	50.000.000,00	47.168.000,00	47.332.600,00	-2.667.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	108.097.100,00	75.220.500,00	70.700.200,00	-37.396.900,00			-	-	Dinas Dukcapil		118.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27.715.000,00	27.715.000,00	24.409.700,00	-3.305.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	80.382.100,00	47.505.500,00	46.290.500,00	-34.091.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	141.790.000,00	152.250.000,00	145.800.000,00	4.010.000,00			-	-	Dinas Dukcapil		157.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2 Unit	125.500.000,00	135.960.000,00	135.960.000,00	10.460.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			139.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	8 Unit	10.170.000,00	10.170.000,00	6.780.000,00	-3.390.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.120.000,00	6.120.000,00	3.060.000,00	-3.060.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase penerbitan Identitas Kependudukan Digital Persentase cakupan penerbitan KIA Persentase cakupan penerbitan KTP Elektronik Persentase cakupan penerbitan KK**				**98,5 97 20 60 % % % %**	**20 60 97 98,5 % % % %**	**459.510.000,00**	**443.345.950,00**	**376.844.250,00**	**60.640.000,00**							**520.150.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk*				100 %	100 %	351.000.000,00	400.815.750,00	345.561.750,00	-5.438.250,00			-	-	Dinas Dukcapil		400.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				30000 Dokumen	26000 Dokumen	250.000.000,00	309.697.100,00	281.492.900,00	31.492.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			288.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	91.118.650,00	64.068.850,00	-10.931.150,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksanya kegiatan penataan pendaftraan penduduk*				100 %	100 %	50.000.000,00	42.530.200,00	31.282.500,00	-18.717.500,00			-	-	Dinas Dukcapil		54.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				4 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	42.530.200,00	31.282.500,00	-18.717.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Terlaksanya kegiatan penyelenggaraan pendaftraan penduduk*				100 %	100 %	58.510.000,00	0,00	0,00	-58.510.000,00			-	-	Dinas Dukcapil		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	8.510.000,00	0,00	0,00	-8.510.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase cakupan penerbitan akta kematian Persentase cakupan penerbitan akta kelahiran**				**100 95 % %**	**100 95 % %**	**132.833.900,00**	**106.088.300,00**	**53.467.200,00**	**11.336.100,00**							**144.170.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Terlaksananya kegiatan pelayanan pencatatan sipil*				100 %	100 %	126.833.900,00	106.088.300,00	53.467.200,00	-73.366.700,00			-	-	Dinas Dukcapil		137.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				15000 Dokumen	14000 Dokumen	53.833.900,00	36.833.900,00	18.406.200,00	-35.427.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	73.000.000,00	69.254.400,00	35.061.000,00	-37.939.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.570.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Terlaksanya kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*				100 %	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00			-	-	Dinas Dukcapil		6.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			6.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Perjanjian kerjasaama Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun**				**90 5,5 % %**	**5,5 90 % %**	**172.662.200,00**	**105.554.200,00**	**51.383.100,00**	**16.737.800,00**							**189.400.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*terlaksananya kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan*				2 kegiatan	2 kegiatan	100.000.000,00	43.459.500,00	21.547.400,00	-78.452.600,00			-	-	Dinas Dukcapil		109.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	31.186.700,00	15.156.700,00	-34.843.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	12.272.800,00	6.390.700,00	-43.609.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksanya kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				100 %	100 %	72.662.200,00	62.094.700,00	29.835.700,00	-42.826.500,00			-	-	Dinas Dukcapil		79.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	63.662.200,00	62.094.700,00	29.835.700,00	-33.826.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**8.047.720.040,00**	**6.787.462.028,00**	**6.420.306.500,00**	**-1.627.413.540,00**							**150.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.047.720.040,00**	**6.787.462.028,00**	**6.420.306.500,00**	**-1.627.413.540,00**							**150.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**8.047.720.040,00**	**6.787.462.028,00**	**6.420.306.500,00**	**-1.627.413.540,00**							**150.000.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**Baik Indeks**	**Baik Indeks**	**4.964.107.497,00**	**4.367.143.428,00**	**4.126.435.844,00**	**-4.964.107.497,00**							**0,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Indeks Pelayanan Publik*				2,90 %	2,90 %	135.000.000,00	102.556.410,00	53.020.532,00	-81.979.468,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	7 Dokumen	42.500.000,00	42.495.100,00	22.697.550,00	-19.802.450,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	12.495.450,00	6.344.875,00	-18.655.125,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	12.495.450,00	6.194.875,00	-18.805.125,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7 Laporan	42.500.000,00	35.070.410,00	17.783.232,00	-24.716.768,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Indeks Pelayanan Publik*				2,90 %	2,90 %	4.277.107.497,00	3.792.102.053,00	3.792.102.947,00	-485.004.550,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4.147.107.497,00	3.661.662.053,00	3.661.662.947,00	-485.444.550,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.440.000,00	130.440.000,00	440.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	6.659.600,00	7.480.600,00	-7.519.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.659.600,00	7.480.600,00	-7.519.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	36.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-36.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	24 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	265.000.000,00	237.796.800,00	116.145.400,00	-148.854.600,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	3 Paket	5.000.000,00	4.918.200,00	2.343.400,00	-2.656.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	55.000.000,00	30.294.100,00	15.091.500,00	-39.908.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.000.000,00	22.600.000,00	9.800.000,00	-15.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	28 Laporan	180.000.000,00	179.984.500,00	88.910.500,00	-91.089.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	105.000.000,00	92.068.565,00	77.206.365,00	-27.793.635,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	9.601.065,00	9.601.065,00	-398.935,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	95.000.000,00	82.467.500,00	67.605.300,00	-27.394.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	131.000.000,00	117.960.000,00	80.480.000,00	-50.520.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2 Unit	125.000.000,00	117.960.000,00	80.480.000,00	-44.520.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**0,00**	**105.400.000,00**	**100.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-				-	-	50.000.000,00	0,00	105.400.000,00	55.400.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	105.400.000,00	105.400.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**				**-**	**-**	**55.000.000,00**	**50.736.300,00**	**25.180.800,00**	**-55.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-				-	-	55.000.000,00	50.736.300,00	25.180.800,00	-29.819.200,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	50.736.300,00	25.180.800,00	-29.819.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**1.180.612.543,00**	**959.831.900,00**	**762.558.700,00**	**-1.180.612.543,00**							**0,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	1.180.612.543,00	959.831.900,00	762.558.700,00	-418.053.843,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	64.029.000,00	34.322.900,00	-30.677.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	537.612.543,00	468.646.000,00	414.523.100,00	-123.089.443,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				185 Orang	185 Orang	71.000.000,00	70.449.000,00	34.607.900,00	-36.392.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	26.444.800,00	-13.555.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.448.900,00	40.000.100,00	-34.999.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	69.484.000,00	36.503.300,00	-33.496.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000,00	47.526.500,00	30.000.500,00	-17.999.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				1 Desa	1 Desa	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.000.000,00	125.248.500,00	146.156.100,00	-52.843.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**1.798.000.000,00**	**1.409.750.400,00**	**1.400.731.156,00**	**-1.798.000.000,00**							**0,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.798.000.000,00	1.409.750.400,00	1.400.731.156,00	-397.268.844,00			-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	58.000.000,00	58.000.000,00	127.044.400,00	69.044.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	39.555.800,00	19.685.800,00	-55.314.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	87.000.000,00	83.951.200,00	39.761.250,00	-47.238.750,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	28.243.400,00	14.239.600,00	-13.760.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.106,00	-299.999.894,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN							**23.996.650.000,00**	**15.030.229.850,00**	**8.158.031.713,00**	**-15.838.618.287,00**							**19.214.433.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.996.650.000,00**	**15.030.229.850,00**	**8.158.031.713,00**	**-15.838.618.287,00**							**19.214.433.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**23.996.650.000,00**	**15.030.229.850,00**	**8.158.031.713,00**	**-15.838.618.287,00**							**19.214.433.000,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Pelayanan Administrasi, sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar**				**75 %**	**75 %**	**3.847.022.827,00**	**3.745.141.876,00**	**3.287.680.953,00**	**197.410.173,00**							**4.044.433.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja*				7 Dokumen /Laporan	7 Dokumen /Laporan	148.999.000,00	148.999.000,00	83.243.300,00	-65.755.700,00			-	-	sekretariat dan Bidang Dinas Perhubungan		174.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22.999.000,00	22.999.000,00	11.330.900,00	-11.668.100,00	Kab. Kerinci, Siulak, Pasar Senen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.300.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.786.600,00	-8.213.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.986.600,00	-9.013.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.718.000,00	-17.282.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.421.200,00	-19.578.800,00	Kab. Kerinci, Siulak, Pasar Senen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.964.893.827,00	2.848.802.300,00	2.806.329.377,00	-158.564.450,00			-	-	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci		3.121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238 Orang/ bulan	238 Orang/ bulan	2.681.893.827,00	2.593.871.200,00	2.593.871.200,00	-88.022.627,00	Kab. Kerinci, Siulak, Pasar Senen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.860.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	191.000.000,00	170.400.000,00	154.290.000,00	-36.710.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			195.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	47.000.000,00	39.531.100,00	25.390.377,00	-21.609.623,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.777.800,00	-12.222.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	27.000.000,00	23.377.200,00	12.542.800,00	-14.457.200,00			-	-	-		28.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	23.377.200,00	12.542.800,00	-14.457.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	85.000.000,00	84.807.000,00	29.735.000,00	-55.265.000,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	34.905.000,00	13.155.000,00	-21.845.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	3 Orang	50.000.000,00	49.902.000,00	16.580.000,00	-33.420.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	359.800.000,00	316.886.376,00	182.102.676,00	-177.697.324,00			-	-	-		375.500.000,00	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				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.999.600,00	2.999.600,00	-400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.800.000,00	38.681.700,00	19.327.300,00	-17.472.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40.000.000,00	39.996.800,00	28.697.800,00	-11.302.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	35.000.000,00	29.908.276,00	27.908.276,00	-7.091.724,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	5.300.000,00	2.675.000,00	-42.325.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	100.494.700,00	-99.505.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi dan Sarana prasarana aparatur Terlaksananya Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 bulan 12 Bulan	12 bulan 12 Bulan	41.700.000,00	41.700.000,00	44.647.800,00	2.947.800,00			-	-	Petugas Kebersihan, Keamanan dan Penyedia Jasa Sumberdaya air listrik dan Komunikasi		43.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	16.500.000,00	19.447.800,00	2.947.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*mempertahankan jumlah BMD pada skpd dalam kondisi baik*				23 Unit	43 Unit	219.630.000,00	280.570.000,00	129.080.000,00	-90.550.000,00			-	-	Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan		217.133.000,00	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	1 Unit	57.240.000,00	55.480.000,00	55.480.000,00	-1.760.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.964.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	4 Unit	102.390.000,00	165.270.000,00	40.310.000,00	-62.080.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.629.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 (satu) Laporan Unit	37 Unit	14.000.000,00	14.060.000,00	10.410.000,00	-3.590.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	46.000.000,00	45.760.000,00	22.880.000,00	-23.120.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**75 Persen**	**75 Persen**	**15.900.000.000,00**	**11.285.087.974,00**	**4.870.350.760,00**	**-1.230.000.000,00**							**14.670.000.000,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Rencana Induk Jaringan LLAj Kab/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	139.017.000,00	75.659.000,00	-124.341.000,00			-	-	Masyarakat Pengguna Jalan dan Penyelenggara Transportasi		210.000.000,00	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				2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	139.017.000,00	75.659.000,00	-124.341.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*				800 Unit	800 Unit	8.500.000.000,00	9.644.344.174,00	3.893.732.700,00	-4.606.267.300,00			-	-	Masayarakat Pengguna Jalan dan Penyelenggara Transportasi		9.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				800 Unit	367 Unit	4.000.000.000,00	5.655.227.074,00	168.336.500,00	-3.831.663.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1000 Unit	1000 Unit	4.000.000.000,00	3.989.117.100,00	3.725.396.200,00	-274.603.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00			-	-	-		3.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	4.500.000.000,00	0,00	0,00	-4.500.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-				-	-	700.000.000,00	535.915.900,00	393.605.450,00	-306.394.550,00			-	-	-		300.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	535.915.900,00	393.605.450,00	-306.394.550,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Sanggaran Agung Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Hiang Karya Kab. Kerinci, Air Hangat, Pasar Semurup Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Siulak Deras Kab. Kerinci, Batang Merangin, Tamiai Kab. Kerinci, Keliling Danau, Jujun Kab. Kerinci, Kayu Aro, Kersik Tuo Kab. Kerinci, Kayu Aro, Pasar Sungai Tanduk Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Pelompek Pasar Baru Kab. Kerinci, Siulak, Pasar Senen Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Bedeng Delapan	RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	38.388.000,00	19.468.300,00	-80.531.700,00			-	-	Kendaraan Angkutan Umum Orang dan Barang		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																		
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	38.388.000,00	19.468.300,00	-80.531.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	758.433.200,00	400.501.760,00	-599.498.240,00			-	-	Masyarakat Pengguna Jalan dan Penyelenggara Transportasi		1.080.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	600.000.000,00	599.991.200,00	321.280.700,00	-278.719.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	41.716.000,00	20.858.060,00	-79.141.940,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	116.726.000,00	58.363.000,00	-91.637.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota*				2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	126.310.100,00	66.043.750,00	-233.956.250,00			-	-	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum dan Penyelenggara Transportasi		310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	126.310.100,00	66.043.750,00	-233.956.250,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			310.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	42.679.600,00	21.339.800,00	-78.660.200,00			-	-	Masyarakat Pengguna Jalan dan Penyelenggara Transportasi Umum		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	42.679.600,00	21.339.800,00	-78.660.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**				**-**	**-**	**4.249.627.173,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.749.627.173,00**							**500.000.000,00**	
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	-	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			500.000.000,00	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-				-	-	3.749.627.173,00	0,00	0,00	-3.749.627.173,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau																		
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				1 Unit	1 Unit	3.749.627.173,00	0,00	0,00	-3.749.627.173,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**7.554.790.000,00**	**5.780.536.422,00**	**6.074.354.922,00**	**-1.480.435.078,00**							**8.120.514.500,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.554.790.000,00**	**5.780.536.422,00**	**6.074.354.922,00**	**-1.480.435.078,00**							**8.120.514.500,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**7.009.790.000,00**	**5.625.536.622,00**	**5.986.040.422,00**	**-1.023.749.578,00**							**7.516.014.500,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**B undefined**	**B baik**	**4.219.790.000,00**	**2.897.900.935,00**	**2.795.349.385,00**	**247.224.500,00**							**4.467.014.500,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	239.930.000,00	141.137.220,00	87.172.700,00	-152.757.300,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		257.924.500,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	27.300.000,00	25.112.220,00	16.498.500,00	-10.801.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.662.500,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.330.000,00	17.129.600,00	13.304.600,00	-9.025.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.447.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.300.000,00	0,00	0,00	-20.300.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.315.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	18.895.400,00	13.215.400,00	-36.784.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.695.000.000,00	2.195.812.670,00	2.195.812.895,00	-499.187.105,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		2.830.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.520.000.000,00	2.071.972.670,00	2.071.972.895,00	-448.027.105,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.646.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	25 Dokumen	160.000.000,00	123.840.000,00	123.840.000,00	-36.160.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.500.000,00	2.772.400,00	2.772.400,00	-17.727.600,00			-	-	-		21.525.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.500.000,00	2.772.400,00	2.772.400,00	-17.727.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.525.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	29.200.000,00	8.250.000,00	-56.750.000,00			-	-	Kab.Kerinci		70.750.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	15.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-6.750.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.750.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	20.950.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	330.000.000,00	275.315.015,00	245.252.615,00	-84.747.385,00			-	-	Kab.Kerinci		363.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	110.000.000,00	55.540.900,00	121.644.000,00	11.644.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	19.793.115,00	19.793.115,00	-206.885,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	199.981.000,00	103.815.500,00	-96.184.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	635.250.000,00	61.076.700,00	59.716.700,00	-575.533.300,00			-	-	Kab.Kerinci		675.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			525.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	135.250.000,00	61.076.700,00	59.716.700,00	-75.533.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	88.740.000,00	94.106.930,00	97.892.075,00	9.152.075,00			-	-	Kab.Kerinci		93.177.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	38.740.000,00	38.739.610,00	42.524.755,00	3.784.755,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.677.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	55.367.320,00	55.367.320,00	5.367.320,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	145.370.000,00	98.480.000,00	98.480.000,00	-46.890.000,00			-	-	Kab.Kerinci		155.138.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	95.370.000,00	98.480.000,00	98.480.000,00	3.110.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.138.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**1.300.000.000,00**	**709.912.587,00**	**1.068.462.937,00**	**110.000.000,00**							**1.410.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah*				90 indeks	90 indeks	1.300.000.000,00	709.912.587,00	1.068.462.937,00	-231.537.063,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.410.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				10 Komunitas	10 Komunitas	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				1 Permohonan	1 Permohonan	150.000.000,00	185.155.000,00	356.634.550,00	206.634.550,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				62 Media	62 Media	850.000.000,00	524.757.587,00	711.828.387,00	-138.171.613,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			935.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**				**-**	**-**	**1.610.000.000,00**	**2.097.723.100,00**	**2.166.382.300,00**	**161.000.000,00**							**1.771.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	99.999.700,00	99.729.500,00	-270.500,00			-	-	Kab.Kerinci		110.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.700,00	99.729.500,00	-270.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.510.000.000,00	1.997.723.400,00	2.066.652.800,00	556.652.800,00			-	-	Kab.Kerinci		1.661.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				1 Aplikasi	1 Aplikasi	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	1.170.000.000,00	1.797.723.400,00	1.774.365.900,00	604.365.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.287.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				-	1 0	200.000.000,00	200.000.000,00	292.286.900,00	92.286.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																		
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				5 Aplikasi	5 Aplikasi	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**215.000.000,00**	**80.000.000,00**	**44.154.200,00**	**-170.845.800,00**							**236.500.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**B undefined**	**B baik**	**4.219.790.000,00**	**2.897.900.935,00**	**2.795.349.385,00**	**247.224.500,00**							**4.467.014.500,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	239.930.000,00	141.137.220,00	87.172.700,00	-152.757.300,00			-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika		257.924.500,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	120.000.000,00	80.000.000,00	44.154.200,00	-75.845.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**				**-**	**-**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500.000,00**							**104.500.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00			-	-	-		104.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100% Persentase	100% Persentase	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			104.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**330.000.000,00**	**74.999.800,00**	**44.160.300,00**	**-285.839.700,00**							**368.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**				**-**	**-**	**330.000.000,00**	**74.999.800,00**	**44.160.300,00**	**38.000.000,00**							**368.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	330.000.000,00	74.999.800,00	44.160.300,00	-285.839.700,00			-	-	Kab.Kerinci		368.000.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000,00	0,00	0,00	-255.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			285.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.999.800,00	44.160.300,00	-30.839.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.500.000,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**15.774.955.000,00**	**4.097.416.490,00**	**3.499.025.895,00**	**-12.275.929.105,00**							**4.865.884.487,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.774.955.000,00**	**4.097.416.490,00**	**3.499.025.895,00**	**-12.275.929.105,00**							**4.865.884.487,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**15.774.955.000,00**	**4.097.416.490,00**	**3.499.025.895,00**	**-12.275.929.105,00**							**4.865.884.487,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**-**	**A Katagori**	**13.593.004.000,00**	**3.526.114.100,00**	**3.217.410.395,00**	**-10.011.553.064,00**							**3.581.450.936,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-		219.500.000,00	82.466.600,00	45.203.500,00	-174.296.500,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		106.300.530,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	137.500.000,00	40.676.200,00	24.278.900,00	-113.221.100,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.855.005,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	9.900.600,00	9.900.600,00	-99.400,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.395.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.890.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	5 Laporan	22.000.000,00	21.999.800,00	11.024.000,00	-10.976.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.549.895,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	-	-	-			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-		2.998.838.400,00	2.938.276.500,00	2.901.577.035,00	-97.261.365,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		3.056.340.789,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.808.528.400,00	2.786.257.000,00	2.786.257.235,00	-22.271.165,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.925.569.850,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	1 Dokumen	154.000.000,00	133.920.000,00	106.270.000,00	-47.730.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			102.211.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	1 Laporan	18.160.000,00	18.099.500,00	9.049.800,00	-9.110.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.502.239,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.057.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-		22.000.000,00	15.060.900,00	0,00	-22.000.000,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		23.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.000.000,00	15.060.900,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00			-	-	-		34.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-		480.000.000,00	224.354.800,00	115.658.100,00	-364.341.900,00			-	-	DPMP-TSP Kabupaten Kerinci		178.036.322,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	4.315.600,00	2.157.800,00	-107.842.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.265.690,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	23.684.300,00	11.478.200,00	-28.521.800,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.434.257,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	30.000.000,00	29.999.900,00	26.333.100,00	-3.666.900,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	166.355.000,00	75.689.000,00	-174.311.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.336.375,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-		9.519.665.600,00	70.985.000,00	20.212.500,00	-9.499.453.100,00			-	-	DPMPTSP Kabupaten Kerinci		44.323.125,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	549.999.900,00	0,00	0,00	-549.999.900,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	747.665.700,00	0,00	0,00	-747.665.700,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8.000.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	70.985.000,00	20.212.500,00	-179.787.500,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.223.125,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		140.000.000,00	61.930.300,00	51.909.260,00	-88.090.740,00			-	-	DPMP-TSP Kabupaten Kerinci		52.239.915,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	32.178.000,00	19.996.960,00	-80.003.040,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	29.752.300,00	31.912.300,00	-8.087.700,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.239.915,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-		180.000.000,00	133.040.000,00	82.850.000,00	-97.150.000,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		86.460.255,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	2 Unit	150.000.000,00	98.480.000,00	61.000.000,00	-89.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.210.255,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	30.000.000,00	34.560.000,00	21.850.000,00	-8.150.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**480.000.000,00**	**24.271.900,00**	**11.971.000,00**	**-152.257.254,00**							**327.742.746,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-		315.000.000,00	24.271.900,00	11.971.000,00	-303.029.000,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		162.742.746,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	24.271.900,00	11.971.000,00	-153.029.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			12.742.746,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyusunan strategi dan pelaksanaan promosi penanaman modal**				**-**	**100 %**	**440.000.000,00**	**252.444.300,00**	**125.626.000,00**	**-307.466.743,00**							**132.533.257,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-		440.000.000,00	252.444.300,00	125.626.000,00	-314.374.000,00			-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		132.533.257,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	173.458.700,00	108.030.200,00	-221.969.800,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			113.427.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	78.985.600,00	17.595.800,00	-92.404.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			19.105.957,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)**				**-**	**86,70 %**	**533.500.000,00**	**204.709.690,00**	**99.464.700,00**	**-261.027.414,00**							**272.472.586,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-				-		533.500.000,00	204.709.690,00	99.464.700,00	-434.035.300,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		272.472.586,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	220.000.000,00	131.791.710,00	64.655.900,00	-155.344.100,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			69.190.647,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				30 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	55.000.000,00	26.441.080,00	12.153.700,00	-42.846.300,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			13.881.567,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				0 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	93.500.000,00	46.476.900,00	22.655.100,00	-70.844.900,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			24.400.372,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal**				**-**	**100 %**	**612.951.000,00**	**35.624.200,00**	**17.812.100,00**	**-89.748.495,00**							**523.202.505,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-		612.951.000,00	35.624.200,00	17.812.100,00	-595.138.900,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		523.202.505,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	9 Kegiatan Usaha.	107.160.000,00	0,00	0,00	-107.160.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.518.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				261 Pelaku Usaha	261 Pelaku Usaha	373.316.000,00	0,00	0,00	-373.316.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			391.981.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				16 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha	132.475.000,00	35.624.200,00	17.812.100,00	-114.662.900,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.702.705,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Sistem Informasi dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis OSS**				**-**	**100 %**	**115.500.000,00**	**54.252.300,00**	**26.741.700,00**	**-87.017.543,00**							**28.482.457,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-		115.500.000,00	54.252.300,00	26.741.700,00	-88.758.300,00			-	-	DPM-PTSP Kabupaten Kerinci		28.482.457,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.500.000,00	54.252.300,00	26.741.700,00	-88.758.300,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Sawahan Jaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.482.457,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.681.924.517,00**	**3.176.845.144,00**	**2.978.047.496,00**	**197.315.817,00**							**4.879.240.334,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	157.716.328,00	104.034.700,00	52.496.900,00	-105.219.428,00			-	-	-		173.487.961,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	85.265.840,00	49.864.600,00	24.784.800,00	-60.481.040,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.792.424,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	31.459.758,00	22.187.900,00	11.105.200,00	-20.354.558,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.605.734,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.350.980,00	23.315.700,00	12.270.100,00	-18.080.880,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.386.078,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.01.0006	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				8 Laporan	8 Laporan	10.639.750,00	8.666.500,00	4.336.800,00	-6.302.950,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.703.725,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.320.205.832,00	2.744.009.857,00	2.744.219.926,00	-575.985.906,00			-	-	-		3.407.286.987,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.113.631.332,00	2.621.849.857,00	2.621.849.926,00	-491.781.406,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.159.397.587,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	206.574.500,00	122.160.000,00	122.370.000,00	-84.204.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			247.889.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	29.095.000,00	0,00	0,00	-29.095.000,00			-	-	-		32.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	29.095.000,00	0,00	0,00	-29.095.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	281.969.160,00	155.777.900,00	83.607.500,00	-198.361.660,00			-	-	-		310.166.076,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	71.883.130,00	0,00	0,00	-71.883.130,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.071.443,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	54.795.730,00	18.350.600,00	9.605.600,00	-45.190.130,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.275.303,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	27.115.000,00	20.656.300,00	17.827.900,00	-9.287.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.826.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	128.175.300,00	116.771.000,00	56.174.000,00	-72.001.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.992.830,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	721.238.097,00	31.198.007,00	0,00	-721.238.097,00			-	-	-		791.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	61.238.097,00	31.198.007,00	0,00	-61.238.097,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	660.000.000,00	0,00	0,00	-660.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			726.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	79.997.500,00	61.344.680,00	54.723.170,00	-25.274.330,00			-	-	-		64.426.450,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.260.000,00	14.027.280,00	7.582.170,00	322.170,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.986.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	47.317.400,00	47.141.000,00	47.141.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.440.450,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	**NON URUSAN**							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**7.692.350.836,00**	**6.254.925.280,00**	**4.795.664.032,00**	**-2.896.686.804,00**							**8.872.048.086,00**	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	91.702.600,00	80.480.000,00	43.000.000,00	-48.702.600,00			-	-	-		100.872.860,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	80.707.000,00	80.480.000,00	43.000.000,00	-37.707.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.777.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.995.600,00	0,00	0,00	-10.995.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.095.160,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**				**-**	**-**	**476.608.659,00**	**268.298.136,00**	**128.928.836,00**	**51.049.667,00**							**527.658.326,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	476.608.659,00	268.298.136,00	128.928.836,00	-347.679.823,00			-	-	-		527.658.326,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				50 Orang	50 Orang	22.891.999,00	0,00	0,00	-22.891.999,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.570.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	84.772.800,00	43.598.900,00	-56.401.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				15 Orang	15 Orang	70.193.420,00	70.040.800,00	24.899.400,00	-45.294.020,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.212.762,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	283.523.240,00	113.484.536,00	60.430.536,00	-223.092.704,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			311.875.564,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**				**-**	**-**	**2.423.817.660,00**	**2.748.052.000,00**	**1.652.982.700,00**	**920.331.766,00**							**3.344.149.426,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.863.189.350,00	2.295.947.700,00	1.358.537.700,00	-504.651.650,00			-	-	-		2.049.508.285,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	1.758.816.400,00	2.233.271.200,00	1.358.537.700,00	-400.278.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.934.698.040,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				6 Dokumen	6 Dokumen	104.372.950,00	62.676.500,00	0,00	-104.372.950,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.810.245,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	473.484.660,00	364.960.700,00	264.125.700,00	-209.358.960,00			-	-	-		520.833.126,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota																		
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				150 Kegiatan	150 Kegiatan	371.671.190,00	364.960.700,00	264.125.700,00	-107.545.490,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			408.838.309,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				5 Orang	5 Orang	101.813.470,00	0,00	0,00	-101.813.470,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.994.817,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		412.950.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			112.950.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				2 Pelatda	2 Pelatda	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	87.143.650,00	87.143.600,00	30.319.300,00	-56.824.350,00			-	-	-		360.858.015,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Lembaga	4 Lembaga	87.143.650,00	87.143.600,00	30.319.300,00	-56.824.350,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.858.015,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**				**-**	**-**	**110.000.000,00**	**61.730.000,00**	**35.705.000,00**	**11.000.000,00**							**121.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	110.000.000,00	61.730.000,00	35.705.000,00	-74.295.000,00			-	-	-		121.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	110.000.000,00	61.730.000,00	35.705.000,00	-74.295.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN							**15.079.121.068,00**	**7.184.227.960,00**	**11.854.673.177,00**	**-3.224.447.891,00**							**14.023.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.650.122.068,00**	**1.023.428.500,00**	**2.157.323.700,00**	**-492.798.368,00**							**3.795.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.650.122.068,00**	**1.023.428.500,00**	**2.157.323.700,00**	**-492.798.368,00**							**3.795.000.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang di bina**				**14 sanggar**	**14 sanggar**	**1.485.000.000,00**	**366.537.500,00**	**726.649.500,00**	**-310.000.000,00**							**1.175.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang di bina*				14 sanggar	14 sanggar	950.000.000,00	277.333.200,00	601.674.300,00	-348.325.700,00			-	-	Disparbud		850.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	750.000.000,00	277.333.200,00	601.674.300,00	-148.325.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			850.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sanggar Seni dan Budaya yang di bina*				14 sanggar	14 sanggar	475.000.000,00	89.204.300,00	124.975.200,00	-350.024.800,00			-	-	Disparbud		325.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	350.000.000,00	64.243.500,00	47.534.400,00	-302.465.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				36 Sertifikat	0 Sertifikat	125.000.000,00	24.960.800,00	77.440.800,00	-47.559.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Adat yang dikelola*				1 Lembaga	1 Lembaga	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			-	-	Disparbud		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				30 Orang	30 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Jumlah Pembinaan Sejarah**				**2 Kali**	**2 Kali**	**65.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000.000,00**							**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Sejarah Lokah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota*				2 Kali	2 Kali	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	-	Disparbud		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				50 Orang	50 Orang	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah Cagar Budaya Yang Terkelola**				**18 BCB**	**18 BCB**	**1.000.122.068,00**	**571.872.000,00**	**1.360.172.000,00**	**1.499.877.932,00**							**2.500.000.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang terkelola*				18 BCB	18 BCB	1.000.122.068,00	571.872.000,00	1.360.172.000,00	360.049.932,00			-	-	Disparbud		2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	6 Objek	1.000.122.068,00	571.872.000,00	1.360.172.000,00	360.049.932,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Jumlah Museum yang terkelola**				**1 Museum**	**1 Museum**	**100.000.000,00**	**85.019.000,00**	**70.502.200,00**	**20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Museum yang terkelola*				1 Museum	1 Museum	100.000.000,00	85.019.000,00	70.502.200,00	-29.497.800,00			-	-	Disparbud		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	85.019.000,00	70.502.200,00	-29.497.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.428.999.000,00**	**6.160.799.460,00**	**9.697.349.477,00**	**-2.731.649.523,00**							**10.228.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**12.428.999.000,00**	**6.160.799.460,00**	**9.697.349.477,00**	**-2.731.649.523,00**							**10.228.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**Baik -**	**Baik -**	**6.173.599.000,00**	**4.411.835.300,00**	**4.317.427.735,00**	**-645.599.000,00**							**5.528.000.000,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai LAKIP*				A -	A -	140.000.000,00	73.755.800,00	47.593.335,00	-92.406.665,00			-	-	Disparbud		142.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	43.818.900,00	33.158.050,00	-41.841.950,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	15.169.500,00	7.501.585,00	-27.498.415,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23 Laporan	23 Laporan	30.000.000,00	14.767.400,00	6.933.700,00	-23.066.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Nilai IKM*				Baik -	Baik -	4.740.000.000,00	3.775.850.000,00	3.775.850.000,00	-964.150.000,00			-	-	Disparbud		4.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	34 Orang/bulan	4.500.000.000,00	3.599.070.000,00	3.599.070.000,00	-900.930.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	240.000.000,00	176.780.000,00	176.780.000,00	-63.220.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Nilai IKM*				Baik -	Baik -	53.500.000,00	18.750.000,00	0,00	-53.500.000,00			-	-	Disparbud		33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	25 Paket	25.000.000,00	18.750.000,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	28.500.000,00	0,00	0,00	-28.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	313.000.000,00	259.190.700,00	235.591.100,00	-77.408.900,00			-	-	Disparbud		330.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	28.000.000,00	20.189.700,00	10.085.100,00	-17.914.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.000.000,00	28.400.000,00	24.200.000,00	-10.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	250.000.000,00	210.601.000,00	201.306.000,00	-48.694.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			255.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Nilai IKM*				Baik -	Baik -	549.599.000,00	0,00	0,00	-549.599.000,00			-	-	Disparbud		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	49.599.000,00	0,00	0,00	-49.599.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai IKM*				Baik -	Baik -	132.500.000,00	148.328.800,00	159.913.300,00	27.413.300,00			-	-	Disparbud		117.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.500.000,00	87.226.800,00	103.858.800,00	61.358.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	61.102.000,00	56.054.500,00	-33.945.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Nilai IKM*				Baik -	Baik -	245.000.000,00	135.960.000,00	98.480.000,00	-146.520.000,00			-	-	Disparbud		155.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	135.960.000,00	98.480.000,00	-51.520.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan**				**11,21 Persen**	**11,21 Persen**	**5.000.400.000,00**	**1.531.817.060,00**	**3.543.264.355,00**	**-1.200.400.000,00**							**3.800.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan Jumlah PAD Sektor Pariwisata*				22,67 %	22,67 %	350.000.000,00	326.900.000,00	400.766.600,00	50.766.600,00			-	-	Disparbud		370.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	350.000.000,00	326.900.000,00	400.766.600,00	50.766.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi yang dikelola*				5 Lokasi	5 Lokasi	4.650.400.000,00	1.204.917.060,00	3.142.497.755,00	-1.507.902.245,00			-	-	Disparbud		3.430.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				5 Lokasi	5 Lokasi	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	3.750.400.000,00	1.106.334.910,00	2.868.938.830,00	-881.461.170,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	450.000.000,00	69.826.800,00	259.698.600,00	-190.301.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	2 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				16 Laporan	16 Laporan	75.000.000,00	28.755.350,00	13.860.325,00	-61.139.675,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**				**8 11,21 Kali Persen**	**11,21 8 Persen Kali**	**1.005.000.000,00**	**178.762.400,00**	**1.763.493.787,00**	**-205.000.000,00**							**800.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase peninkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan*				11,21 Persen	11,21 Persen	1.005.000.000,00	178.762.400,00	1.763.493.787,00	758.493.787,00			-	-	-		800.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	750.000.000,00	178.762.400,00	1.763.493.787,00	1.013.493.787,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	5 Promosi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Sumber daya Ekonomi Kreatif yang terbina**				**10 Kelompok**	**10 Kelompok**	**250.000.000,00**	**38.384.700,00**	**73.163.600,00**	**-150.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Kelompok Ekonomi Kreatif yang dibina*				10 Kelompok	10 Kelompok	100.000.000,00	38.384.700,00	73.163.600,00	-26.836.400,00			-	-	Disparbud		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				25 Laporan	25 Laporan	100.000.000,00	38.384.700,00	73.163.600,00	-26.836.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Sumber daya ekonomi kreatif yang dibina*				10 Kelompok	10 Kelompok	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	Disparbud		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				200 Orang	200 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**5.183.308.323,00**	**4.107.191.980,00**	**3.457.311.158,00**	**-1.725.997.165,00**							**5.835.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.183.308.323,00**	**4.107.191.980,00**	**3.457.311.158,00**	**-1.725.997.165,00**							**5.835.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.698.308.323,00**	**3.657.192.012,00**	**3.190.281.964,00**	**-1.508.026.359,00**							**5.320.000.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.828.308.323,00**	**3.207.192.116,00**	**3.002.192.458,00**	**926.691.677,00**							**4.755.000.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00			-	-	-		190.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	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	5 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.236.045.693,00	2.378.032.031,00	2.490.650.173,00	254.604.480,00			-	-	-		2.590.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.066.045.693,00	2.207.192.031,00	2.381.062.173,00	315.016.480,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	120.840.000,00	84.588.000,00	-35.412.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	11.100.000,00	-3.900.000,00			-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	11.100.000,00	-3.900.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	70.000.000,00	105.000.000,00	45.000.000,00	-25.000.000,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	6 Orang	55.000.000,00	90.000.000,00	45.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	269.262.630,00	269.256.000,00	173.303.750,00	-95.958.880,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	73.800.750,00	-6.199.250,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	11.875.000,00	-8.125.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	10.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	154.262.630,00	154.256.000,00	77.128.000,00	-77.134.630,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	740.000.000,00	88.947.500,00	72.623.750,00	-667.376.250,00			-	-	-		1.150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	88.947.500,00	72.623.750,00	-177.376.250,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	65.000.000,00	64.996.585,00	57.534.785,00	-7.465.215,00			-	-	-		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	20.000.000,00	19.999.285,00	19.999.285,00	-715,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	44.997.300,00	37.535.500,00	-7.464.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	283.000.000,00	135.960.000,00	76.980.000,00	-206.020.000,00			-	-	-		340.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	58.000.000,00	61.000.000,00	39.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	2 Unit	35.000.000,00	74.960.000,00	37.480.000,00	2.480.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**				**-**	**-**	**670.000.000,00**	**396.751.596,00**	**174.215.366,00**	**-225.000.000,00**							**445.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	360.000.000,00	204.999.420,00	78.397.250,00	-281.602.750,00			-	-	-		260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang diterbitkan				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas																		
			Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas				2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas																		
			Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250 Eksemplar	250 Eksemplar	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	50.000.000,00	49.999.820,00	24.467.270,00	-25.532.730,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				250 Eksemplar	250 Eksemplar	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	310.000.000,00	191.752.176,00	95.818.116,00	-214.181.884,00			-	-	-		185.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas																		
			Jumlah Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas yang tersedia				5 Lokus	5 Lokus	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas																		
			Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan				9 Orang	9 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas																		
			Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				9 Orang	9 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**53.248.300,00**	**13.874.140,00**	**-80.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	53.248.300,00	13.874.140,00	-186.125.860,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas																		
			Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan				17 Eksemplar	17 Eksemplar	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
	2.23.03.2.01.0004	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				17 Eksemplar	17 Eksemplar	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**485.000.000,00**	**449.999.968,00**	**267.029.194,00**	**-217.970.806,00**							**515.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**385.000.000,00**	**381.012.068,00**	**241.936.944,00**	**10.000.000,00**							**395.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	129.716.800,00	125.678.450,00	678.450,00			-	-	-		155.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	1 Berkas	45.000.000,00	44.944.900,00	72.722.450,00	27.722.450,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2 Berkas	1 Berkas	30.000.000,00	29.999.500,00	17.539.500,00	-12.460.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	54.772.400,00	35.416.500,00	-14.583.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	95.347.848,00	47.673.924,00	-52.326.076,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1.01.02.3.04.0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				2 Arsip	1 Arsip	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-				-	-	160.000.000,00	155.947.420,00	68.584.570,00	-91.415.430,00			-	-	-		180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	80.000.000,00	75.947.420,00	40.877.070,00	-39.122.930,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	27.707.500,00	-52.292.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**				**-**	**-**	**100.000.000,00**	**68.987.900,00**	**25.092.250,00**	**20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-				-	-	100.000.000,00	68.987.900,00	25.092.250,00	-74.907.750,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				3 Arsip	3 Arsip	50.000.000,00	50.000.000,00	15.598.300,00	-34.401.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				3 Arsip	1 Arsip	50.000.000,00	18.987.900,00	9.493.950,00	-40.506.050,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**15.608.663.797,00**	**15.846.319.423,00**	**16.398.832.305,00**	**437.345.865,00**							**16.046.009.662,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	94.868.540,00	42.757.900,00	22.748.800,00	-72.119.740,00			-	-	-		104.355.394,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	35.252.690,00	20.441.900,00	11.589.400,00	-23.663.290,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.777.959,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	12.794.500,00	6.407.200,00	6.407.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.692.255,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3	**NON URUSAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.675.300,00	0,00	0,00	-20.675.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.742.830,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	9.521.500,00	4.752.200,00	4.752.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.142.350,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3	**NON URUSAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**21.385.532.942,00**	**19.035.782.470,00**	**27.995.803.520,00**	**6.610.270.578,00**							**24.751.130.444,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	14.406.969.537,00	15.050.250.423,00	14.839.213.305,00	432.243.768,00			-	-	-		14.796.146.192,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				164 Orang/ bulan	164 Orang/ bulan	14.207.637.537,00	14.854.186.923,00	14.618.062.005,00	410.424.468,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.576.960.992,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				33 Dokumen	33 Dokumen	191.532.000,00	193.440.000,00	219.840.000,00	28.308.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.685.200,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	7.800.000,00	2.623.500,00	1.311.300,00	-6.488.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.517.600,00	11.516.700,00	10.560.400,00	-5.957.200,00			-	-	-		18.169.360,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.517.600,00	11.516.700,00	10.560.400,00	-5.957.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.169.360,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-6.000.000,00			-	-	-		33.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	521.034.120,00	345.719.400,00	240.309.800,00	-280.724.320,00			-	-	-		611.137.316,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.861.710,00	4.312.300,00	2.154.900,00	-6.706.810,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.747.881,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	190.855.000,00	55.440.000,00	64.669.000,00	-126.186.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.400.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	60.167.510,00	14.113.100,00	8.833.900,00	-51.333.610,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.724.045,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	23.100.000,00	21.000.000,00	18.500.000,00	-4.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.410.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	238.049.900,00	250.854.000,00	146.152.000,00	-91.897.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			261.854.890,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	338.767.000,00	297.595.000,00	312.100.000,00	-26.667.000,00			-	-	-		372.643.700,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	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				34 Laporan	34 Laporan	35.827.000,00	22.195.000,00	37.150.000,00	1.323.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.409.700,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	302.940.000,00	275.400.000,00	274.950.000,00	-27.990.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			333.234.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	200.507.000,00	98.480.000,00	949.900.000,00	749.393.000,00			-	-	-		110.557.700,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	100.507.000,00	98.480.000,00	98.480.000,00	-2.027.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.557.700,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	5 Unit	0,00	0,00	851.420.000,00	851.420.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.626.773.626,00**	**1.823.725.447,00**	**6.410.337.365,00**	**673.344.607,00**							**3.300.118.233,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	459.957.956,00	453.664.440,00	2.434.797.340,00	1.974.839.384,00			-	-	-		505.953.752,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	110.088.000,00	52.196.400,00	1.667.678.800,00	1.557.590.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.096.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				6 Laporan	6 Laporan	349.869.956,00	401.468.040,00	767.118.540,00	417.248.584,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			384.856.952,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	2.166.815.670,00	1.370.061.007,00	3.975.540.025,00	1.808.724.355,00			-	-	-		2.794.164.481,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				6 Dokumen	6 Dokumen	834.205.305,00	533.146.500,00	1.753.229.900,00	919.024.595,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			878.293.079,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	4 Dokumen	973.598.665,00	310.893.057,00	1.324.942.800,00	351.344.135,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.520.958.532,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				5 Varietas Unggul Baru (VUB)	5 Varietas Unggul Baru (VUB)	359.011.700,00	526.021.450,00	897.367.325,00	538.355.625,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			394.912.870,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**2.671.723.916,00**	**1.036.426.700,00**	**3.124.089.400,00**	**427.172.392,00**							**3.098.896.308,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	160.447.760,00	108.920.800,00	82.969.700,00	-77.478.060,00			-	-	-		176.492.536,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				10 Laporan	10 Laporan	160.447.760,00	108.920.800,00	82.969.700,00	-77.478.060,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			176.492.536,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	2.511.276.156,00	927.505.900,00	3.041.119.700,00	529.843.544,00			-	-	-		2.922.403.772,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	20 Unit	2.511.276.156,00	927.505.900,00	3.041.119.700,00	529.843.544,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.922.403.772,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
3.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**104.000.000,00**	**39.900.000,00**	**39.000.000,00**	**27.400.000,00**							**131.400.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	104.000.000,00	39.900.000,00	39.000.000,00	-65.000.000,00			-	-	-		131.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				500 Ha	500 Ha	74.000.000,00	39.900.000,00	39.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				500 Ha	500 Ha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**374.371.603,00**	**289.410.900,00**	**2.023.544.450,00**	**1.800.334.638,00**							**2.174.706.241,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	374.371.603,00	289.410.900,00	2.023.544.450,00	1.649.172.847,00			-	-	-		2.174.706.241,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	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				18 Unit	18 Unit	101.220.900,00	95.800.000,00	96.570.000,00	-4.650.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.342.990,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	154.283.250,00	153.562.500,00	303.231.250,00	148.948.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			169.711.575,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	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				18 Unit	18 Unit	118.867.453,00	40.048.400,00	19.949.200,00	-98.918.253,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			129.478.276,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	160 Orang	0,00	0,00	1.603.794.000,00	1.603.794.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	-			1.764.173.400,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**7.465.355.474,00**	**5.768.038.326,00**	**5.472.151.486,00**	**-872.014.109,00**							**6.593.341.365,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	10 Dokumen	118.065.210,00	74.911.330,00	39.082.920,00	-78.982.290,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		135.774.992,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	55.032.810,00	31.432.310,00	17.379.010,00	-37.653.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.287.732,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	19.866.320,00	19.859.220,00	9.915.660,00	-9.950.660,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.846.268,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0006	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	1 Laporan	43.166.080,00	23.619.800,00	11.788.250,00	-31.377.830,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.640.992,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	6 Dokumen	5.750.939.509,00	5.120.041.081,00	5.119.891.331,00	-631.048.178,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		5.386.468.546,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				518 Orang/ bulan	532 Orang/ bulan	0,00	4.976.881.703,00	4.976.881.857,00	4.976.881.857,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.221.791.814,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3	**NON URUSAN**							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.112.196.727,00**	**8.724.190.566,00**	**9.144.932.656,72**	**-1.967.264.070,28**							**10.787.208.807,00**	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	131.760.000,00	131.760.000,00	131.760.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			151.524.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	11.437.158,00	11.399.378,00	11.249.474,00	-187.684,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.152.732,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	2 Laporan	6.331.460,00	6.327.260,00	5.531.280,00	-800.180,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		7.281.179,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	2 Laporan	6.331.460,00	6.327.260,00	5.531.280,00	-800.180,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.281.179,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket dan Orang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Paket	52.200.000,00	30.000.000,00	30.873.200,00	-21.326.800,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		83.030.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	22.200.000,00	30.000.000,00	0,00	-22.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.530.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	30.873.200,00	30.873.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket dan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3 Paket dan 1 Dokumen	273.000.000,00	232.598.300,00	120.909.500,00	-152.090.500,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		313.950.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.944.500,00	2.400.100,00	-2.599.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.186.500,00	4.625.800,00	-5.374.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	17.500.000,00	13.978.800,00	5.978.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	200.967.300,00	99.904.800,00	-150.095.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			287.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	6 Unit	944.961.340,00	75.178.900,00	29.306.000,00	-915.655.340,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		299.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	472.230.000,00	0,00	0,00	-472.230.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	212.731.340,00	0,00	0,00	-212.731.340,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	100.000.000,00	29.441.100,00	29.306.000,00	-70.694.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	160.000.000,00	45.737.800,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			184.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	2 Laporan	38.357.955,00	38.349.455,00	38.221.255,00	-136.700,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		44.111.648,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				75 Laporan	75 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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				3 Laporan	1 Laporan	11.357.955,00	11.357.955,00	11.357.955,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.061.648,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	26.991.500,00	26.863.300,00	-136.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	9 Unit	281.500.000,00	190.632.000,00	88.336.000,00	-193.164.000,00			-	-	Disbunnak Kab. Kerinci		323.725.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	3 Unit	125.500.000,00	135.960.000,00	61.000.000,00	-64.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			144.325.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	54.672.000,00	27.336.000,00	-122.664.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			172.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.900.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan produksi ternak unggas Peningkatan produksi tanaman kayu manis Peningkatan produksi ternak ruminansia Peningkatan produksi tanaman kopi**				**-**	**1800,98 28679 532,50 6389 Ton Ton Ton Ton**	**976.900.580,00**	**1.243.258.100,00**	**1.171.963.000,00**	**146.535.087,00**							**1.123.435.667,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*				-	1 Laporan	669.500.580,00	565.554.100,00	836.420.900,00	166.920.320,00			-	-	Petani pekebun		769.925.667,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00	0,00	154.360.000,00	-85.640.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-			276.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang																		
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				50000 Batang	127000 Batang	429.500.580,00	565.554.100,00	682.060.900,00	252.560.320,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			493.925.667,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota*				-	1 Dokumen	228.000.000,00	599.994.000,00	289.099.100,00	61.099.100,00			-	-	Kelompok tani peternakan		262.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	228.000.000,00	599.994.000,00	289.099.100,00	61.099.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			262.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																		
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain*				-	700 Dosis	79.400.000,00	77.710.000,00	46.443.000,00	-32.957.000,00			-	-	Petani peternak		91.310.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1000 Ekor	700 Ekor	79.400.000,00	77.710.000,00	46.443.000,00	-32.957.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.310.000,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2000 Dosis	700 Dosis	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Peningkatan produksi tanaman kayu manis Peningkatan produksi tanaman kopi**				**-**	**28679 6389 Ton Ton**	**2.156.649.393,00**	**1.198.485.642,00**	**2.195.590.136,72**	**323.497.409,00**							**2.480.146.802,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian*				-	1 Dokumen	107.099.968,00	104.778.474,00	89.937.990,00	-17.161.978,00			-	-	Petani pekebun		123.164.963,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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	1 Dokumen	107.099.968,00	104.778.474,00	89.937.990,00	-17.161.978,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.164.963,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Unit Pembangunan Prasarana Pertanian*				-	5 Unit	2.049.549.425,00	1.093.707.168,00	2.105.652.146,72	56.102.721,72			-	-	Petani pekebun		2.356.981.839,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	1 Unit	449.549.827,00	227.807.804,00	603.670.712,00	154.120.885,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			516.982.301,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				8 Unit	4 Unit	1.499.999.838,00	772.192.004,00	1.115.147.304,72	-384.852.533,28	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.724.999.814,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	99.999.760,00	93.707.360,00	386.834.130,00	286.834.370,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.999.724,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**				**-**	**100 Persen**	**237.408.800,00**	**242.084.110,00**	**139.532.270,00**	**35.611.321,00**							**273.020.121,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Laporan	114.398.850,00	115.168.600,00	72.523.400,00	-41.875.450,00			-	-	Hewan milik masyarakat		131.558.678,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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	1 Laporan	114.398.850,00	115.168.600,00	72.523.400,00	-41.875.450,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			131.558.678,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*				-	1 Laporan	29.419.910,00	37.369.810,00	18.216.970,00	-11.202.940,00			-	-	Hewan milik masyarakat		33.832.897,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	29.419.910,00	37.369.810,00	18.216.970,00	-11.202.940,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.832.897,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner*				-	2 Laporan	93.590.040,00	89.545.700,00	48.791.900,00	-44.798.140,00			-	-	Kelompok tani peternakan		107.628.546,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				3 Laporan	1 Laporan	34.330.500,00	31.818.500,00	16.654.400,00	-17.676.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.480.075,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	59.259.540,00	57.727.200,00	32.137.500,00	-27.122.040,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.148.471,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				20 Ha	20 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok tani**				**-**	**318 Kelompok Tani**	**275.882.480,00**	**272.324.388,00**	**165.695.764,00**	**41.382.372,00**							**317.264.852,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Unit Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*				-	128 Unit	275.882.480,00	272.324.388,00	165.695.764,00	-110.186.716,00			-	-	Petani pekebun dan petani peternak		317.264.852,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	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				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Unit	120 Unit	111.061.040,00	107.553.588,00	74.422.744,00	-36.638.296,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			127.720.196,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				8 Unit	8 Unit	164.821.440,00	164.770.800,00	91.273.020,00	-73.548.420,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			189.544.656,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**12.501.898.406,00**	**6.587.325.700,00**	**6.991.894.700,00**	**-5.510.003.706,00**							**8.117.948.600,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**12.501.898.406,00**	**6.587.325.700,00**	**6.991.894.700,00**	**-5.510.003.706,00**							**8.117.948.600,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**7.948.176.001,00**	**6.237.045.700,00**	**6.441.894.500,00**	**-1.506.281.501,00**							**8.117.948.600,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**5.475.000.000** **BB Rp** **SAKIP**	**BB SAKIP**	**5.276.990.000,00**	**5.196.794.400,00**	**5.323.667.200,00**	**-514.041.400,00**							**4.762.948.600,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen, perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				143.000.000 Rp 3 Dokumen	3 Dokumen	93.443.700,00	77.842.600,00	87.977.600,00	-5.466.100,00			-	-	DISPERINDAG KAB KERINCI		83.948.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	54.948.600,00	53.964.500,00	64.099.500,00	9.150.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.948.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	14.586.100,00	10.972.100,00	10.972.100,00	-3.614.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	23.909.000,00	12.906.000,00	12.906.000,00	-11.003.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya administrasi keuangan OPD*				3.690.500.000 Rp	100 %	3.743.314.600,00	4.573.499.935,00	4.573.499.935,00	830.185.335,00			-	-	DISPERINDAG KAB KERINCI		3.783.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.540.000.000,00	4.427.126.935,00	4.427.126.935,00	887.126.935,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	180.000.000,00	136.080.000,00	136.080.000,00	-43.920.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	23.314.600,00	10.293.000,00	10.293.000,00	-13.021.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Pelaksanaan Penatusahaan BMD SKPD*				88.000.000 Rp	2 Laporan	53.000.000,00	10.045.200,00	10.045.200,00	-42.954.800,00			-	-	-		53.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	53.000.000,00	10.045.200,00	10.045.200,00	-42.954.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersusunnya administrasi kepegawaian*					2 Laporan	130.000.000,00	44.710.000,00	89.420.000,00	-40.580.000,00			-	-	DISPERINDAG KAB KERINCI		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	22.500.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	22.210.000,00	44.420.000,00	-55.580.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya penyusunan Administrasi Umum Perangkat Daerah*					5 Laporan	504.231.700,00	283.138.800,00	334.479.600,00	-169.752.100,00			-	-	DISPERINDAG KAB KERINCI		345.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.231.700,00	3.551.500,00	54.892.300,00	44.660.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	205.000.000,00	33.922.900,00	33.922.900,00	-171.077.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	35.000.000,00	23.778.100,00	23.778.100,00	-11.221.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.000.000,00	21.934.800,00	21.934.800,00	-2.065.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	230.000.000,00	199.951.500,00	199.951.500,00	-30.048.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Listrik, air dan Telepon dan Jasa Petugas Kebersihan*					1 Tahun	78.000.000,00	76.198.865,00	76.198.865,00	-1.801.135,00			-	-	DISPERINDAG KAB KERINCI		83.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	51.000.000,00	50.998.865,00	50.998.865,00	-1.135,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Kenderaan dinas dan Gedung Kantor*					100 %	175.000.000,00	131.359.000,00	152.046.000,00	-22.954.000,00			-	-	-		185.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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 Unit	2 Unit	125.000.000,00	101.310.000,00	101.310.000,00	-23.690.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	30.049.000,00	50.736.000,00	736.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.685.000.000,00**	**676.999.600,00**	**754.975.600,00**	**710.000.000,00**							**2.395.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*"juml sarana distribusi perdagangan yang berkualitas baik N / juml target pasar berkualitas baik tahun ke 2 x 100 "*				100 %	100 %	1.330.000.000,00	527.975.600,00	576.605.000,00	-753.395.000,00			-	-	Pedagang dan pelaku Usaha Perdagangan		1.340.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	1.250.000.000,00	462.388.900,00	511.018.300,00	-738.981.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				14 Unit	14 Unit	80.000.000,00	65.586.700,00	65.586.700,00	-14.413.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Tebinaya Pengelolaan Sarana distribusi pasar*				14 Pasar	14 Pasar	355.000.000,00	149.024.000,00	178.370.600,00	-176.629.400,00			-	-	Pedagang Pasar		1.055.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				14 Dokumen	14 Dokumen	280.000.000,00	149.024.000,00	178.370.600,00	-101.629.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			980.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kestabilan Harga dan Tingkat Inflasi**				**3±1 Persen**	**3±1 Persen**	**566.186.001,00**	**99.976.800,00**	**99.976.800,00**	**23.813.999,00**							**590.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				25 % 4 Laporan	25 %	146.186.001,00	37.777.100,00	37.777.100,00	-108.408.901,00			-	-	Pedagang dan pelaku Usaha Perdagangan		140.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	46.186.001,00	37.777.100,00	37.777.100,00	-8.408.901,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				114 Laporan	114 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Kestabilan Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*				3±1 %	100 %	380.000.000,00	38.647.100,00	38.647.100,00	-341.352.900,00			-	-	Pedagang dan pelaku Usaha Perdagangan		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				114 Laporan	114 Laporan	80.000.000,00	38.647.100,00	38.647.100,00	-41.352.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terawasinya Pupuk bantun subsidi*				100 % 90 %	100 %	40.000.000,00	23.552.600,00	23.552.600,00	-16.447.400,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				60 Laporan	60 Laporan	40.000.000,00	23.552.600,00	23.552.600,00	-16.447.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Promosi dan Pameran dagang**				**6 6 Kali -**	**6 -**	**300.000.000,00**	**218.274.900,00**	**218.274.900,00**	**-60.000.000,00**							**240.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi Dagang Produk Dalam Negeri*				6 Kali	6 Kali	300.000.000,00	218.274.900,00	218.274.900,00	-81.725.100,00			-	-	Pedagang dan pelaku Usaha Perdagangan		240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	200.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	33.274.900,00	33.274.900,00	-66.725.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan**				**1,72 Persen**	**1,72 Persen**	**120.000.000,00**	**45.000.000,00**	**45.000.000,00**	**10.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan*				1,73 % 350 UTTP	350 UTTP	120.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-75.000.000,00			-	-	Pedagang dan pelaku Usaha Perdagangan		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				350 Unit	350 Unit	60.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				350 Orang	350 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4.553.722.405,00**	**350.280.000,00**	**550.000.200,00**	**-4.003.722.205,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Laju Pertumbuhan IKM**				**0,59 Persen**	**0,59 Persen**	**4.510.000.000,00**	**350.280.000,00**	**550.000.200,00**	**-4.510.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Pertumbuhan IKM*				1025 IKM	1025 IKM	4.510.000.000,00	350.280.000,00	550.000.200,00	-3.959.999.800,00			-	-	Kelompok IKM Dalam Kabupaten Kerinci		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	145.330.000,00	250.000.200,00	100.000.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	4.100.000.000,00	104.950.000,00	200.000.000,00	-3.900.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase data Perusahaan industri kecil, menengah dan Perusahaan Kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas**				**7,22 Persen**	**7,22 Persen**	**43.722.405,00**	**0,00**	**0,00**	**-43.722.405,00**							**0,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Informasi terkait Izin Usaha IKM dalam SINNAS*				2 Laporan	2 Laporan	43.722.405,00	0,00	0,00	-43.722.405,00			-	-	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	43.722.405,00	0,00	0,00	-43.722.405,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN PEMERINTAHAN							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**7.196.481.480,00**	**3.986.599.750,00**	**2.986.277.400,00**	**63.518.520,00**							**7.260.000.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	748.879.340,00	430.297.000,00	248.792.000,00	-500.087.340,00			-	-	-		515.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				9 Dokumen	9 Dokumen	143.879.340,00	151.237.800,00	92.942.900,00	-50.936.440,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				10 Dokumen	10 Dokumen	325.000.000,00	128.168.400,00	75.423.500,00	-249.576.500,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	280.000.000,00	150.890.800,00	80.425.600,00	-199.574.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	131.037.060,00	103.240.500,00	48.699.400,00	-82.337.660,00			-	-	-		145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	6 Dokumen	131.037.060,00	103.240.500,00	48.699.400,00	-82.337.660,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**7.196.481.480,00**	**3.986.599.750,00**	**2.986.277.400,00**	**63.518.520,00**							**7.260.000.000,00**	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	5.285.000.000,00	2.822.087.250,00	2.246.020.000,00	-3.038.980.000,00			-	-	-		5.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000.000,00	1.523.839.250,00	1.582.152.800,00	-1.417.847.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	548.912.800,00	286.573.400,00	-513.426.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	3 Dokumen	1.485.000.000,00	749.335.200,00	377.293.800,00	-1.107.706.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**7.196.481.480,00**	**3.986.599.750,00**	**2.986.277.400,00**	**63.518.520,00**							**7.260.000.000,00**	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.031.565.080,00	630.975.000,00	442.766.000,00	-588.799.080,00			-	-	-		950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				342 Dokumen	342 Dokumen	455.000.000,00	227.758.900,00	122.211.800,00	-332.788.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	392.195.310,00	277.442.900,00	245.786.700,00	-146.408.610,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				6 Dokumen	6 Dokumen	184.369.770,00	125.773.200,00	74.767.500,00	-109.602.270,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.077.000.000,00**	**3.025.739.750,00**	**2.148.008.310,00**	**58.000.000,00**							**4.135.000.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	616.000.000,00	447.082.700,00	394.037.600,00	-221.962.400,00			-	-	-		600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	285.000.000,00	200.074.000,00	135.822.400,00	-149.177.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	214.000.000,00	189.071.400,00	170.226.600,00	-43.773.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	3 Dokumen	117.000.000,00	57.937.300,00	87.988.600,00	-29.011.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	486.000.000,00	306.192.300,00	201.918.100,00	-284.081.900,00			-	-	-		450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				6 Dokumen	6 Dokumen	207.000.000,00	77.694.700,00	79.575.900,00	-127.424.100,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				3 Dokumen	3 Dokumen	129.000.000,00	48.594.300,00	31.395.500,00	-97.604.500,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	179.903.300,00	90.946.700,00	-59.053.300,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**46.736.068.612,00**	**34.665.157.227,00**	**34.619.251.867,00**	**-5.616.068.612,00**							**41.120.000.000,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	178.252.500,00	107.130.050,00	-42.869.950,00			-	-	-		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	178.252.500,00	107.130.050,00	-42.869.950,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.077.000.000,00**	**3.025.739.750,00**	**2.148.008.310,00**	**58.000.000,00**							**4.135.000.000,00**	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	585.000.000,00	577.464.750,00	380.980.010,00	-204.019.990,00			-	-	-		563.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	165.000.000,00	193.427.100,00	123.802.750,00	-41.197.250,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	165.000.000,00	181.147.900,00	111.319.700,00	-53.680.300,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			163.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	255.000.000,00	202.889.750,00	145.857.560,00	-109.142.440,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**4.077.000.000,00**	**3.025.739.750,00**	**2.148.008.310,00**	**58.000.000,00**							**4.135.000.000,00**	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	2.390.000.000,00	1.695.000.000,00	1.171.072.600,00	-1.218.927.400,00			-	-	-		2.522.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				5 Dokumen	5 Dokumen	960.000.000,00	655.781.500,00	517.601.700,00	-442.398.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				400 Dokumen	400 Dokumen	900.000.000,00	540.246.600,00	410.852.800,00	-489.147.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Koto Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			910.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				120 Orang	120 Orang	530.000.000,00	498.971.900,00	242.618.100,00	-287.381.900,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			512.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**46.736.068.612,00**	**34.665.157.227,00**	**34.619.251.867,00**	**-5.616.068.612,00**							**41.120.000.000,00**	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.077.131.353,00	776.036.785,00	470.536.366,00	-606.594.987,00			-	-	-		895.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				160 Laporan	160 Laporan	474.412.475,00	374.390.000,00	191.992.200,00	-282.420.275,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			395.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				160 Laporan	160 Laporan	189.187.050,00	135.974.700,00	65.613.500,00	-123.573.550,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				160 Laporan	160 Laporan	413.531.828,00	265.672.085,00	212.930.666,00	-200.601.162,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			335.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**46.736.068.612,00**	**34.665.157.227,00**	**34.619.251.867,00**	**-5.616.068.612,00**							**41.120.000.000,00**	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.014.000.000,00	456.999.400,00	388.519.800,00	-625.480.200,00			-	-	-		885.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	164.998.200,00	83.467.700,00	-216.532.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	6 Laporan	338.000.000,00	142.497.300,00	152.830.900,00	-185.169.100,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	376.000.000,00	149.503.900,00	152.221.200,00	-223.778.800,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			335.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**46.736.068.612,00**	**34.665.157.227,00**	**34.619.251.867,00**	**-5.616.068.612,00**							**41.120.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.289.644.671,00	14.918.230.015,00	14.759.096.874,00	-530.547.797,00			-	-	-		15.410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	14.395.872.671,00	14.110.030.015,00	14.193.356.874,00	-202.515.797,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	893.772.000,00	808.200.000,00	565.740.000,00	-328.032.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			910.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	94.044.500,00	85.495.000,00	85.495.000,00	-8.549.500,00			-	-	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	94.044.500,00	85.495.000,00	85.495.000,00	-8.549.500,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	160.225.000,00	0,00	0,00	-160.225.000,00			-	-	-		78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				83 Paket	83 Paket	60.225.000,00	0,00	0,00	-60.225.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 Orang	27 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	8.553.291.395,00	7.311.782.827,00	5.339.070.377,00	-3.214.221.018,00			-	-	-		8.905.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130.890.980,00	116.922.000,00	116.922.000,00	-13.968.980,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.290.860.780,00	1.150.397.827,00	889.805.727,00	-401.055.053,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.332.501.940,00	1.041.272.300,00	790.942.300,00	-541.559.640,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	468.577.340,00	412.473.000,00	399.253.000,00	-69.324.340,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	2.251.590.000,00	1.203.410.000,00	1.448.960.000,00	-802.630.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.078.870.355,00	3.387.307.700,00	1.693.187.350,00	-1.385.683.005,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.004.065.510,00	2.382.960.000,00	3.866.473.100,00	-5.137.592.410,00			-	-	-		2.830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.950.000.000,00	1.550.000.000,00	2.234.521.000,00	-715.479.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			680.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	3.980.000.000,00	0,00	0,00	-3.980.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.074.065.510,00	832.960.000,00	1.631.952.100,00	-442.113.410,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.965.815.920,00	3.942.009.200,00	4.413.882.800,00	448.066.880,00			-	-	-		4.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	492.575.000,00	538.588.500,00	538.588.500,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.078.066.750,00	3.449.434.200,00	3.875.294.300,00	797.227.550,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.778.706.670,00	2.592.252.000,00	3.012.983.000,00	-765.723.670,00			-	-	-		3.957.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	414.810.000,00	404.390.000,00	404.390.000,00	-10.420.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	0,00	1.936.660.000,00	2.102.680.000,00	2.102.680.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	67.559.360,00	44.270.000,00	40.640.000,00	-26.919.360,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			87.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	476.291.200,00	0,00	349.800.000,00	-126.491.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	848.736.110,00	206.932.000,00	115.473.000,00	-733.263.110,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	771.500.000,00	851.177.000,00	911.177.000,00	139.677.000,00			-	-	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	500.000.000,00	586.177.000,00	586.177.000,00	86.177.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	195.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	71.500.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	18.500.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	2.877.643.593,00	1.169.962.500,00	1.264.887.500,00	-1.612.756.093,00			-	-	-		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	639.962.500,00	734.887.500,00	734.887.500,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**58.009.550.092,00**	**41.677.496.727,00**	**39.753.537.577,00**	**-18.256.012.515,00**							**52.515.000.000,00**	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.064.793.345,00	530.000.000,00	530.000.000,00	-534.793.345,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	427.176.200,00	0,00	0,00	-427.176.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**42.869.128.800,00**	**33.997.540.340,00**	**29.233.538.340,00**	**-13.635.590.460,00**							**39.701.400.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**42.869.128.800,00**	**33.997.540.340,00**	**29.233.538.340,00**	**-13.635.590.460,00**							**39.701.400.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**42.869.128.800,00**	**33.997.540.340,00**	**29.233.538.340,00**	**-13.635.590.460,00**							**39.701.400.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**28.147.128.800,00**	**23.000.489.690,00**	**22.299.397.490,00**	**-2.837.528.800,00**							**25.309.600.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	62.500.000,00	61.235.400,00	30.617.700,00	-31.882.300,00			-	-	-		64.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	25.500.000,00	25.020.900,00	12.517.200,00	-12.982.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	23.500.000,00	22.954.500,00	11.470.500,00	-12.029.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	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	5 Laporan	13.500.000,00	13.260.000,00	6.630.000,00	-6.870.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.559.000.000,00	4.148.434.090,00	4.136.814.190,00	-422.185.810,00			-	-	-		4.806.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.260.000.000,00	3.867.104.090,00	3.867.104.190,00	-392.895.810,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	275.000.000,00	260.410.000,00	257.400.000,00	-17.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			282.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	19 Laporan	24.000.000,00	20.920.000,00	12.310.000,00	-11.690.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	129.500.000,00	158.711.300,00	116.774.400,00	-12.725.600,00			-	-	-		132.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10 Dokumen	105.500.000,00	113.164.300,00	73.367.400,00	-32.132.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			108.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24.000.000,00	45.547.000,00	43.407.000,00	19.407.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	286.000.000,00	277.165.000,00	153.502.000,00	-132.498.000,00			-	-	-		293.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	17 Orang	260.000.000,00	253.165.000,00	153.502.000,00	-106.498.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			266.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.608.500.000,00	1.574.846.800,00	1.342.619.400,00	-1.265.880.600,00			-	-	-		1.859.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	78.500.000,00	148.373.600,00	134.513.600,00	56.013.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	1.500.000.000,00	414.386.000,00	414.386.000,00	-1.085.614.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			718.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	80.000.000,00	59.176.200,00	59.176.200,00	-20.823.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	363.500.000,00	390.896.800,00	352.078.900,00	-11.421.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			372.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	94.000.000,00	131.357.700,00	118.021.700,00	24.021.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	162.500.000,00	158.417.500,00	126.650.000,00	-35.850.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			167.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	280.000.000,00	272.239.000,00	137.793.000,00	-142.207.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			287.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.600.000.000,00	0,00	0,00	-2.600.000.000,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.600.000.000,00	0,00	0,00	-2.600.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.580.000.000,00	1.719.048.200,00	1.603.222.400,00	23.222.400,00			-	-	-		1.634.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	130.000.000,00	71.553.000,00	65.662.500,00	-64.337.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			134.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.450.000.000,00	1.647.495.200,00	1.537.559.900,00	87.559.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	896.800.000,00	865.072.500,00	776.875.500,00	-119.924.500,00			-	-	-		920.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	237.500.000,00	248.690.000,00	248.690.000,00	11.190.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			244.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	401.000.000,00	392.222.500,00	377.242.500,00	-23.757.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			411.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	75.000.000,00	74.670.000,00	55.360.000,00	-19.640.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	183.300.000,00	149.490.000,00	95.583.000,00	-87.717.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			188.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	15.424.828.800,00	14.195.976.400,00	14.138.971.900,00	-1.285.856.900,00			-	-	-		15.599.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	14.784.828.800,00	13.660.000.100,00	13.660.000.100,00	-1.124.828.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	460.000.000,00	337.500.000,00	337.500.000,00	-122.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			415.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	180.000.000,00	198.476.300,00	141.471.800,00	-38.528.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			184.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**				**-**	**-**	**14.722.000.000,00**	**10.997.050.650,00**	**6.934.140.850,00**	**-330.200.000,00**							**14.391.800.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	4.002.500.000,00	2.219.554.500,00	1.554.703.900,00	-2.447.796.100,00			-	-	-		3.706.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	3.500.000.000,00	2.011.915.800,00	1.349.724.100,00	-2.150.275.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	26.000.000,00	52.613.100,00	50.484.600,00	24.484.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	56.500.000,00	155.025.600,00	154.495.200,00	97.995.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	1.627.500.000,00	1.740.848.000,00	1.355.060.700,00	-272.439.300,00			-	-	-		1.669.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	122.000.000,00	131.403.200,00	119.818.200,00	-2.181.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	122.000.000,00	130.947.900,00	119.362.900,00	-2.637.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.252.830.100,00	910.912.800,00	-289.087.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	109.000.000,00	113.231.300,00	103.381.300,00	-5.618.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	74.500.000,00	112.435.500,00	101.585.500,00	27.085.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	2.515.500.000,00	2.800.407.960,00	989.895.060,00	-1.525.604.940,00			-	-	-		2.579.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				24 Laporan	24 Laporan	800.000.000,00	884.402.900,00	280.622.600,00	-519.377.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				24 Laporan	24 Laporan	800.000.000,00	884.402.900,00	293.722.600,00	-506.277.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				24 Laporan	24 Laporan	800.000.000,00	884.402.900,00	279.600.600,00	-520.399.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	-743.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	137.442.260,00	126.192.260,00	21.192.260,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			108.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	1.960.500.000,00	1.353.666.050,00	1.052.627.650,00	-907.872.350,00			-	-	-		2.025.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	636.127.300,00	423.638.800,00	-976.361.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	1 Orang	125.000.000,00	60.000.000,00	55.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			128.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	172.500.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.538.900,00	5.709.700,00	-4.290.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	253.000.000,00	479.999.850,00	400.279.150,00	147.279.150,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	1.086.500.000,00	1.044.144.540,00	1.024.344.540,00	-62.155.460,00			-	-	-		1.114.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	-36.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	7.824.700,00	7.824.700,00	-675.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	1 Dokumen	1.027.000.000,00	1.006.319.840,00	1.001.519.840,00	-25.480.160,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.053.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	371.500.000,00	20.748.400,00	16.683.400,00	-354.816.600,00			-	-	-		22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				15 Laporan	15 Laporan	21.500.000,00	20.748.400,00	16.683.400,00	-4.816.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	3.158.000.000,00	1.817.681.200,00	940.825.600,00	-2.217.174.400,00			-	-	-		3.275.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				210 Dokumen	68 Dokumen	2.500.000.000,00	1.355.242.500,00	681.369.500,00	-1.818.630.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				14 Laporan	14 Laporan	13.000.000,00	12.579.800,00	11.401.800,00	-1.598.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	37.837.400,00	37.837.400,00	17.837.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				16 Dokumen	16 Dokumen	625.000.000,00	412.021.500,00	210.216.900,00	-414.783.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			641.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**				**-**	**BB nilai**	**7.788.340.270,00**	**7.265.852.870,00**	**7.128.738.270,00**	**347.946.788,00**							**8.136.287.058,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	ada -	260.060.119,00	258.460.275,00	151.736.275,00	-108.323.844,00			-	-	-		225.916.378,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	85.000.000,00	84.905.455,00	49.985.455,00	-35.014.545,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.440.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	55.945.109,00	54.796.200,00	32.271.200,00	-23.673.909,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.539.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	39.115.010,00	39.115.000,00	23.220.000,00	-15.895.010,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.026.511,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	80.000.000,00	79.643.620,00	46.259.620,00	-33.740.380,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.909.647,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Honorarium Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*				-	ada -	5.431.122.873,00	5.567.234.902,00	5.545.077.887,54	113.955.014,54			-	-	-		5.974.235.160,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.134.046.203,00	5.326.043.774,00	5.326.196.759,54	192.150.556,54	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.647.450.823,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	210.012.000,00	178.930.000,00	185.820.000,00	-24.192.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			231.013.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	20 Laporan	87.064.670,00	62.261.128,00	33.061.128,00	-54.003.542,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.771.137,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	ada -	51.621.900,00	51.337.537,00	32.437.537,00	-19.184.363,00			-	-	-		56.784.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	51.621.900,00	51.337.537,00	32.437.537,00	-19.184.363,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.784.090,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* *Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*				-	ada -	230.000.000,00	184.925.000,00	146.890.000,00	-83.110.000,00			-	-	-		197.665.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	70.000.000,00	65.500.000,00	87.145.000,00	17.145.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	0,00	119.425.000,00	59.745.000,00	59.745.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			164.995.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	ada -	486.432.570,00	407.245.100,00	259.204.100,00	-227.228.470,00			-	-	-		466.830.802,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.432.570,00	15.019.600,00	15.019.600,00	-1.412.970,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.075.827,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	38.513.500,00	38.513.500,00	-1.486.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.979.718,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	57.800.000,00	55.664.000,00	-4.336.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.958.637,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	370.000.000,00	295.912.000,00	150.007.000,00	-219.993.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			361.816.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*				-	ada -	484.728.379,00	225.777.036,00	499.976.036,00	15.247.657,00			-	-	-		385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	225.777.036,00	499.976.036,00	499.976.036,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	ada -	323.008.429,00	193.133.020,00	183.775.510,00	-139.232.919,00			-	-	-		347.964.528,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	122.581.000,00	119.634.000,00	119.634.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.809.272,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.520.895.444,00**	**11.096.667.570,00**	**10.096.667.570,00**	**-2.424.227.874,00**							**13.357.670.836,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**11.745.895.444,00**	**10.343.779.670,00**	**9.459.213.270,00**	**-2.286.682.174,00**							**12.510.670.836,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	70.552.020,00	64.141.510,00	-30.858.490,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.155.256,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*dilaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	ada -	521.366.000,00	377.740.000,00	309.640.924,46	-211.725.075,54			-	-	-		481.890.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	300.000.000,00	210.920.000,00	173.440.000,00	-126.560.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.746.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	185.000.000,00	136.240.000,00	105.620.924,46	-79.379.075,54	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			196.141.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	36.366.000,00	30.580.000,00	30.580.000,00	-5.786.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.002.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**2.270.000.000,00**	**1.619.923.600,00**	**1.284.744.750,00**	**290.383.903,00**							**2.560.383.903,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA* *Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA* *Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkadengan PERDA*				-	Ada -	1.320.000.000,00	1.051.000.000,00	821.041.400,00	-498.958.600,00			-	-	-		1.452.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	30.779.000,00	-69.221.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000,00	78.500.000,00	49.618.300,00	-50.381.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000,00	70.000.000,00	32.992.200,00	-117.007.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	400.000.000,00	300.000.000,00	172.196.800,00	-227.803.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1500 Usulan	1500 Usulan	70.000.000,00	42.500.000,00	37.999.200,00	-32.000.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	497.455.900,00	-2.544.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah*				-	Ada -	200.000.000,00	50.000.000,00	24.999.650,00	-175.000.350,00			-	-	-		278.383.903,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	24.999.650,00	-75.000.350,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.383.903,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah*				-	Ada -	600.000.000,00	419.000.000,00	369.418.600,00	-230.581.400,00			-	-	-		665.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	92.350.000,00	45.653.500,00	-104.346.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	6 Laporan	450.000.000,00	326.650.000,00	323.765.100,00	-126.234.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Tersedianya data informasi pemerintahan daerah bidang pembangunan*				-	ada -	150.000.000,00	99.923.600,00	69.285.100,00	-80.714.900,00			-	-	-		165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	99.923.600,00	69.285.100,00	-80.714.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD**				**-**	**100 100 Parsen Persen**	**1.687.555.174,00**	**1.458.003.200,00**	**1.045.730.250,00**	**126.444.701,00**							**1.813.999.875,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	830.662.820,00	700.180.200,00	631.656.200,00	-199.006.620,00			-	-	-		871.418.284,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	90.889.370,00	67.230.500,00	67.230.500,00	-23.658.870,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.978.307,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	89.627.670,00	40.417.800,00	39.206.200,00	-50.421.470,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.590.437,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	69.423.420,00	47.240.200,00	41.189.800,00	-28.233.620,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.365.762,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	220.056.760,00	213.238.900,00	140.988.900,00	-79.067.860,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			242.062.436,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	94.889.500,00	57.214.500,00	-42.785.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			92.904.526,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	117.565.800,00	99.420.000,00	59.041.700,00	-58.524.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			129.322.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	58.099.800,00	52.817.000,00	52.817.000,00	-5.282.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.909.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	85.000.000,00	84.926.300,00	173.967.600,00	88.967.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.284.656,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* *Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*				-	ada -	446.803.555,00	393.382.650,00	263.574.950,00	-183.228.605,00			-	-	-		491.483.911,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	86.655.030,00	77.635.900,00	55.539.900,00	-31.115.130,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.320.533,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	41.708.150,00	34.616.500,00	22.766.500,00	-18.941.650,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.878.965,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	31.315.680,00	26.961.800,00	35.602.800,00	4.287.120,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.447.248,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	77.000.000,00	69.412.400,00	69.412.400,00	-7.587.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	81.550.150,00	72.769.050,00	47.670.350,00	-33.879.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.705.165,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	29.154.994,00	26.391.500,00	19.791.500,00	-9.363.494,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.070.493,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	27.941.925,00	24.791.500,00	12.791.500,00	-15.150.425,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.736.118,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	71.477.626,00	60.804.000,00	0,00	-71.477.626,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.625.389,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)* *Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)*				-	ada -	410.088.799,00	364.440.350,00	150.499.100,00	-259.589.699,00			-	-	-		451.097.680,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	93.412.990,00	83.397.500,00	49.776.500,00	-43.636.490,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.754.289,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	28.700.429,00	22.645.000,00	22.645.000,00	-6.055.429,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.570.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	52.114.810,00	43.578.000,00	24.753.000,00	-27.361.810,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.326.291,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	88.315.590,00	79.371.750,00	0,00	-88.315.590,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.147.149,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	60.500.110,00	56.623.500,00	0,00	-60.500.110,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.550.121,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	87.044.870,00	78.824.600,00	53.324.600,00	-33.720.270,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.749.357,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**775.000.000,00**	**752.887.900,00**	**637.454.300,00**	**-137.545.700,00**							**847.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Peningkatan Hasil riset daerah**				**-**	**88 Angka**	**775.000.000,00**	**752.887.900,00**	**637.454.300,00**	**72.000.000,00**							**847.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*dilaksanakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				-	ada -	180.000.000,00	170.841.200,00	0,00	-180.000.000,00			-	-	-		198.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	80.849.500,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	89.991.700,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*dilaksanakannya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				-	ada -	195.000.000,00	182.399.400,00	210.864.400,00	15.864.400,00			-	-	-		214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000,00	182.399.400,00	210.864.400,00	15.864.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*undefined*				-	undefined undefined	200.000.000,00	199.647.300,00	218.601.300,00	18.601.300,00			-	-	-		214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.647.300,00	218.601.300,00	18.601.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			214.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				-	50 Satuan	200.000.000,00	200.000.000,00	207.988.600,00	7.988.600,00			-	-	-		220.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	110.000.000,00	107.238.000,00	-2.762.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	100.750.600,00	10.750.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**13.574.822.122,00**	**11.050.582.075,00**	**10.199.477.387,00**	**882.577.535,00**							**14.457.399.657,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	3 Dokumen	326.071.741,00	314.409.950,00	151.764.200,00	-174.307.541,00			-	-	-		338.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	55.978.617,00	55.812.000,00	33.944.600,00	-22.034.017,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	23.619.900,00	19.638.200,00	9.761.900,00	-13.858.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	21.298.455,00	21.119.400,00	10.559.500,00	-10.738.955,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.441.748,00	18.515.300,00	8.681.300,00	-15.760.448,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	21.509.306,00	20.511.000,00	9.663.700,00	-11.845.606,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	123.678.200,00	123.639.350,00	53.608.500,00	-70.069.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	55.545.515,00	55.174.700,00	25.544.700,00	-30.000.815,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.884.050.908,00	9.346.052.325,00	9.279.445.837,00	-604.605.071,00			-	-	-		10.675.200.184,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	0,00	8.708.576.525,00	8.708.576.837,00	8.708.576.837,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.995.865.189,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				65 Dokumen	65 Dokumen	669.334.995,00	637.475.800,00	570.869.000,00	-98.465.995,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			679.334.995,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	156.941.085,00	159.228.200,00	45.798.500,00	-111.142.585,00			-	-	-		162.941.085,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				67 Paket	67 Paket	44.887.500,00	52.500.000,00	0,00	-44.887.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.887.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	64.270.185,00	59.638.200,00	31.152.500,00	-33.117.685,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.270.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	47.783.400,00	47.090.000,00	14.646.000,00	-33.137.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.783.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	467.589.991,00	433.025.800,00	228.746.050,00	-238.843.941,00			-	-	-		480.589.991,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	19.476.660,00	17.971.100,00	8.985.550,00	-10.491.110,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.476.660,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	80.000.000,00	61.176.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				55 Paket	55 Paket	52.484.565,00	69.785.900,00	40.235.100,00	-12.249.465,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.484.565,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93.790.616,00	82.272.800,00	48.615.400,00	-45.175.216,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.790.616,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	22.252.250,00	0,00	0,00	-22.252.250,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.252.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	199.585.900,00	201.820.000,00	100.910.000,00	-98.675.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.585.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.904.206.672,00	124.285.400,00	72.285.400,00	-1.831.921.272,00			-	-	-		1.956.206.672,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	1.780.000.000,00	0,00	0,00	-1.780.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.830.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	124.206.672,00	124.285.400,00	72.285.400,00	-51.921.272,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			126.206.672,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	538.707.225,00	258.620.400,00	213.345.400,00	-325.361.825,00			-	-	-		541.707.225,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0,00	45.920.400,00	45.920.400,00	45.920.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.951.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**373.117.242.261,00**	**334.339.600.644,00**	**330.862.447.283,00**	**-42.254.794.978,00**							**378.322.493.542,00**	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	359.755.725,00	212.700.000,00	167.425.000,00	-192.330.725,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360.755.725,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	297.254.500,00	414.960.000,00	208.092.000,00	-89.162.500,00			-	-	-		302.254.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	167.611.500,00	273.744.000,00	145.872.000,00	-21.739.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.611.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	36.660.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	104.643.000,00	104.556.000,00	47.220.000,00	-57.423.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			106.643.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK**				**-**	**WTP laporan**	**357.222.655.236,00**	**320.707.174.225,00**	**319.323.663.366,00**	**4.310.438.649,00**							**361.533.093.885,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS* *Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang akuntable* *Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang akuntable [deleted]*				-	2 Dokumen 362 Dokumen	1.771.580.347,00	1.671.562.100,00	1.115.753.121,00	-655.827.226,00			-	-	Tercapanya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		1.971.688.885,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	104.571.285,00	99.552.500,00	44.535.221,00	-60.036.064,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.571.285,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	42.117.600,00	40.096.800,00	20.124.600,00	-21.993.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.117.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	30.503.550,00	29.050.900,00	14.695.500,00	-15.808.050,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	38.089.800,00	36.179.900,00	18.118.000,00	-19.971.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	46 Dokumen	74.519.550,00	0,00	0,00	-74.519.550,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	648.940.200,00	-151.059.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			971.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	297.259.767,00	282.960.000,00	138.601.500,00	-158.658.267,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				16 Dokumen	16 Dokumen	137.993.625,00	221.280.000,00	163.882.750,00	25.889.125,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	166.525.170,00	162.442.000,00	66.855.350,00	-99.669.820,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Tertibnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*				-	485 Dokumen	689.169.835,00	527.924.900,00	288.650.950,00	-400.518.885,00			-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		698.405.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				446 Dokumen	446 Dokumen	153.405.000,00	14.541.600,00	7.693.900,00	-145.711.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.405.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				15 Dokumen	15 Dokumen	44.795.205,00	42.235.700,00	17.757.700,00	-27.037.505,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				24 Dokumen	24 Dokumen	120.920.000,00	101.238.600,00	100.604.400,00	-20.315.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				91 Orang	91 Orang	370.049.630,00	369.909.000,00	162.594.950,00	-207.454.680,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			372.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Tertibnya Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*				-	66 Dokumen	761.049.630,00	666.644.680,00	295.042.500,00	-466.007.130,00			-	-	Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		733.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	131.689.745,00	79.849.900,00	31.406.700,00	-100.283.045,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				46 Laporan	46 Laporan	318.982.125,00	300.754.200,00	135.578.600,00	-183.403.525,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	230.946.560,00	213.035.280,00	92.722.800,00	-138.223.760,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.006.025,00	21.690.300,00	10.686.400,00	-14.319.625,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				48 Orang	48 Orang	54.425.175,00	51.315.000,00	24.648.000,00	-29.777.175,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Tertibnya Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan*				-	72 Dokumen	353.774.577.379,00	317.557.310.945,00	317.448.883.695,00	-36.325.693.684,00			-	-	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		357.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				70 Laporan	70 Laporan	325.906.467.118,00	312.557.310.945,00	312.448.883.695,00	-13.457.583.423,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	-	-			327.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	2 Laporan	27.868.110.261,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-22.868.110.261,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*				-	265 Orang	226.278.045,00	283.731.600,00	175.333.100,00	-50.944.945,00			-	-	Terlaksana Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah daerah Lungkup Keuangan Daerah		230.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				265 Orang	265 Orang	226.278.045,00	283.731.600,00	175.333.100,00	-50.944.945,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**-**	**85 persen**	**767.286.581,00**	**723.441.500,00**	**409.207.300,00**	**10.713.419,00**							**778.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Harga yang Disusun* *Tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah*				-	1 Dokumen 68 Dokumen	767.286.581,00	723.441.500,00	409.207.300,00	-358.079.281,00			-	-	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah		778.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	198.461.550,00	188.937.000,00	124.654.800,00	-73.806.750,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	41.424.600,00	36.798.900,00	18.122.500,00	-23.302.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				48 Dokumen	48 Dokumen	51.315.915,00	48.383.500,00	24.353.000,00	-26.962.915,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	87.750.600,00	82.736.000,00	41.373.500,00	-46.377.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	156.995.475,00	148.024.600,00	76.177.300,00	-80.818.175,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			158.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	69.334.650,00	65.372.400,00	33.104.000,00	-36.230.650,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	96.654.810,00	90.096.200,00	52.852.000,00	-43.802.810,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				8 Laporan	8 Laporan	65.348.981,00	63.092.900,00	38.570.200,00	-26.778.781,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan PAD**				**-**	**8 persen**	**1.552.478.322,00**	**1.858.402.844,00**	**930.099.230,00**	**1.521.678,00**							**1.554.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Tertibnya Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah*				-	64 Dokumen	1.552.478.322,00	1.858.402.844,00	930.099.230,00	-622.379.092,00			-	-	Terlaksananya nya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.554.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	93.551.731,00	93.551.579,00	43.325.900,00	-50.225.831,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	214.128.117,00	201.892.220,00	87.481.880,00	-126.646.237,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			216.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	105.518.490,00	99.488.800,00	49.426.700,00	-56.091.790,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			107.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	159.453.294,00	550.328.660,00	268.748.880,00	109.295.586,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			161.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				64000 Obyek Pajak	64000 Obyek Pajak	348.634.776,00	336.664.455,00	155.287.100,00	-193.347.676,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				15 Layanan	15 Layanan	190.733.424,00	179.916.260,00	93.510.570,00	-97.222.854,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			192.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				24 Dokumen	24 Dokumen	100.371.940,00	71.064.700,00	32.177.300,00	-68.194.640,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	204.149.820,00	204.156.990,00	100.110.900,00	-104.038.920,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			206.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				10 Laporan	10 Laporan	135.936.730,00	121.339.180,00	100.030.000,00	-35.906.730,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH							**10.167.693.086,00**	**10.931.271.823,00**	**9.962.101.283,00**	**-205.591.803,00**							**9.981.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.167.693.086,00**	**10.931.271.823,00**	**9.962.101.283,00**	**-205.591.803,00**							**9.981.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.085.963.086,00**	**7.386.104.607,00**	**7.084.733.025,00**	**-1.230.061,00**							**7.591.000.000,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai LAKIP**				**-**	**BB**	**5.509.076.386,00**	**5.715.296.207,00**	**5.711.886.530,00**	**266.923.614,00**							**5.776.000.000,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	7 Dokumen	100.000.000,00	136.316.300,00	104.508.200,00	4.508.200,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		136.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	55.000.000,00	75.836.300,00	50.107.600,00	-4.892.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	60.480.000,00	41.654.000,00	-3.346.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**10.167.693.086,00**	**10.931.271.823,00**	**9.962.101.283,00**	**-205.591.803,00**							**9.981.000.000,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.085.963.086,00**	**7.386.104.607,00**	**7.084.733.025,00**	**-1.230.061,00**							**7.591.000.000,00**	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	3 Laporan	0,00	0,00	12.746.600,00	12.746.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.167.693.086,00**	**10.931.271.823,00**	**9.962.101.283,00**	**-205.591.803,00**							**9.981.000.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.085.963.086,00**	**7.386.104.607,00**	**7.084.733.025,00**	**-1.230.061,00**							**7.591.000.000,00**	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	36 Orang/bulan	4.651.929.536,00	4.992.848.677,00	5.092.886.600,00	440.957.064,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		4.661.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	59 Orang/bulan	4.496.849.536,00	4.830.571.377,00	4.932.562.000,00	435.712.464,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8 Dokumen	8 Dokumen	145.080.000,00	145.080.000,00	145.080.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	17.197.300,00	15.244.600,00	5.244.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				-	1 Laporan	9.570.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.570.000,00	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	3 Orang	90.000.000,00	74.009.000,00	35.504.500,00	-54.495.500,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	5 Orang	55.000.000,00	47.009.000,00	35.504.500,00	-19.495.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	46 Orang	35.000.000,00	27.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				-	4 Paket	281.740.650,00	286.733.400,00	161.625.900,00	-120.114.750,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		336.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	6.998.000,00	7.105.000,00	105.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				42 Paket	42 Paket	14.740.650,00	14.738.400,00	14.738.400,00	-2.250,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	35 Laporan	250.000.000,00	249.997.000,00	124.782.500,00	-125.217.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*				-	2 Unit	171.730.000,00	31.979.000,00	93.413.100,00	-78.316.900,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	171.730.000,00	31.979.000,00	93.413.100,00	-78.316.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				-	3 Laporan	43.296.200,00	35.999.830,00	66.538.230,00	23.242.030,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	43.296.200,00	35.999.830,00	38.499.830,00	-4.796.370,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	2 Laporan	0,00	0,00	28.038.400,00	28.038.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				-	3 Unit	160.810.000,00	147.840.000,00	147.840.000,00	-12.970.000,00			-	-	BKPSDMD Kabupaten Kerinci		167.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	145.810.000,00	135.960.000,00	135.960.000,00	-9.850.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	19 Unit	15.000.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	-3.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah**				**-**	**450 Jabatan**	**1.576.886.700,00**	**1.670.808.400,00**	**1.372.846.495,00**	**238.113.300,00**							**1.815.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk PelaksanaanPengadaan ASN*				-	200 Orang	383.984.600,00	304.853.800,00	258.112.600,00	-125.872.000,00			-	-	ASN dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci		445.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				650 Dokumen	200 Dokumen	210.000.000,00	135.000.000,00	109.867.500,00	-100.132.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				642 Dokumen	250 Dokumen	53.984.600,00	53.984.600,00	32.376.300,00	-21.608.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Laporan	6 Laporan	120.000.000,00	115.869.200,00	115.868.800,00	-4.131.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana danMutasi ASN antar Daerah*				-	50 Dokumen	492.738.400,00	960.276.700,00	928.438.700,00	435.700.300,00			-	-	ASN dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci		530.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	50 Dokumen	51.395.500,00	44.684.700,00	29.296.700,00	-22.098.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2550 Dokumen	2550 Dokumen	56.342.900,00	45.824.900,00	29.427.300,00	-26.915.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				6 Dokumen	5 Dokumen	385.000.000,00	869.767.100,00	869.714.700,00	484.714.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	500.000.000,00	289.956.800,00	24.978.400,00	-475.021.600,00			-	-	-		600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				6 Orang	3 Orang	500.000.000,00	289.956.800,00	24.978.400,00	-475.021.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	200.163.700,00	115.721.100,00	161.316.795,00	-38.846.905,00			-	-	-		240.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	71.763.700,00	57.013.300,00	36.545.300,00	-35.218.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				600 Orang	600 Orang	50.000.000,00	20.931.700,00	101.720.945,00	51.720.945,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	18.197.600,00	13.261.300,00	-36.738.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				8 Dokumen	8 Dokumen	28.400.000,00	19.578.500,00	9.789.250,00	-18.610.750,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3.081.730.000,00**	**3.545.167.216,00**	**2.877.368.258,00**	**-204.361.742,00**							**2.390.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Jumlah ASN yang Mengikuti Perjenjangan Struktural dan Formal yang Berkualitas**				**-**	**2 Orang**	**3.081.730.000,00**	**3.545.167.216,00**	**2.877.368.258,00**	**-691.730.000,00**							**2.390.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi*				-	2 Orang	81.730.000,00	15.123.600,00	7.561.800,00	-74.168.200,00			-	-	ASN dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci		90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				3 Orang	2 Orang	81.730.000,00	15.123.600,00	7.561.800,00	-74.168.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi,Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama*				-	222 Dokumen	3.000.000.000,00	3.530.043.616,00	2.869.806.458,00	-130.193.542,00			-	-	ASN dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kerinci		2.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				773 Dokumen	826 Dokumen	3.000.000.000,00	3.530.043.616,00	2.869.806.458,00	-130.193.542,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT							**16.356.168.718,00**	**14.553.487.000,00**	**13.941.123.551,00**	**-2.415.045.167,00**							**19.156.389.340,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.356.168.718,00**	**14.553.487.000,00**	**13.941.123.551,00**	**-2.415.045.167,00**							**19.156.389.340,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**16.356.168.718,00**	**14.553.487.000,00**	**13.941.123.551,00**	**-2.415.045.167,00**							**19.156.389.340,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IKM**				**-**	**Baik -**	**15.362.668.718,00**	**13.478.012.302,00**	**13.109.640.301,00**	**1.688.720.622,00**							**17.051.389.340,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				-	100 %	80.500.000,00	27.519.700,00	8.368.600,00	-72.131.400,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		57.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	60.500.000,00	17.522.900,00	3.046.700,00	-57.453.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.034.000,00	2.840.500,00	-7.159.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	4.962.800,00	2.481.400,00	-7.518.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	11.483.081.218,00	9.028.566.882,00	8.962.067.271,00	-2.521.013.947,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		12.643.889.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	11.308.081.218,00	8.855.967.282,00	8.855.967.471,00	-2.452.113.747,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.438.889.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	167.040.000,00	103.320.000,00	-46.680.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	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				15 Laporan	15 Laporan	25.000.000,00	5.559.600,00	2.779.800,00	-22.220.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*				-	100 %	39.000.000,00	9.600.000,00	3.200.000,00	-35.800.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	39.000.000,00	9.600.000,00	3.200.000,00	-35.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	359.000.000,00	235.998.000,00	63.365.000,00	-295.635.000,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		385.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	50 Paket	39.000.000,00	36.000.000,00	0,00	-39.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	200.000.000,00	199.998.000,00	63.365.000,00	-136.635.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	565.600.000,00	400.518.480,00	433.911.890,00	-131.688.110,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		555.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	3.198.200,00	1.599.100,00	-13.400.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	100.000.000,00	0,00	95.564.000,00	-4.436.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				31 Paket	31 Paket	70.000.000,00	65.005.900,00	54.804.800,00	-15.195.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	80.600.000,00	60.719.380,00	41.773.990,00	-38.826.010,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	300.000.000,00	271.595.000,00	240.170.000,00	-59.830.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	2.500.000.000,00	3.499.442.340,00	3.460.968.940,00	960.968.940,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		3.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	3.499.442.340,00	3.460.968.940,00	960.968.940,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	110.000.000,00	87.176.900,00	80.778.600,00	-29.221.400,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	16.920.000,00	15.620.000,00	-19.380.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	70.256.900,00	65.158.600,00	-9.841.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	225.487.500,00	189.190.000,00	96.980.000,00	-128.507.500,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	195.487.500,00	173.440.000,00	96.980.000,00	-98.507.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	15.750.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan**				**-**	**80 %**	**806.000.000,00**	**924.765.198,00**	**719.659.150,00**	**889.000.000,00**							**1.695.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*				-	100 %	601.000.000,00	719.765.498,00	572.949.850,00	-28.050.150,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		1.325.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Laporan	6 Laporan	39.000.000,00	59.538.000,00	29.619.000,00	-9.381.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				150 Laporan	150 Laporan	70.000.000,00	118.900.000,00	144.800.000,00	74.800.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				8 Laporan	8 Laporan	40.000.000,00	53.799.800,00	31.839.900,00	-8.160.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				7 Laporan	7 Laporan	40.000.000,00	47.650.100,00	31.859.900,00	-8.140.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				285 Laporan	285 Laporan	127.000.000,00	168.649.800,00	179.587.400,00	52.587.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	175.000.000,00	175.000.000,00	91.630.500,00	-83.369.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				25 Dokumen	25 Dokumen	110.000.000,00	96.227.798,00	63.613.150,00	-46.386.850,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*				-	100 %	205.000.000,00	204.999.700,00	146.709.300,00	-58.290.700,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		370.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00	84.999.800,00	25.927.300,00	-59.072.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	30 Laporan	120.000.000,00	119.999.900,00	120.782.000,00	782.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Indeks MCP**				**-**	**80 %**	**187.500.000,00**	**150.709.500,00**	**111.824.100,00**	**222.500.000,00**							**410.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi*				-	100 %	187.500.000,00	150.709.500,00	111.824.100,00	-75.675.900,00			-	-	Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.		410.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				5 perangkat daerah	5 perangkat daerah	75.000.000,00	38.605.500,00	19.636.100,00	-55.363.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				9 Kegiatan	9 Kegiatan	112.500.000,00	112.104.000,00	92.188.000,00	-20.312.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN GUNUNG TUJUH							**3.326.034.650,00**	**2.602.538.000,00**	**2.325.883.400,00**	**-1.000.151.250,00**							**3.443.393.453,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.326.034.650,00**	**2.602.538.000,00**	**2.325.883.400,00**	**-1.000.151.250,00**							**3.443.393.453,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.326.034.650,00**	**2.602.538.000,00**	**2.325.883.400,00**	**-1.000.151.250,00**							**3.443.393.453,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akip**				**-**	**Baik undefined**	**3.035.071.485,00**	**2.316.550.900,00**	**2.153.744.400,00**	**-260.101.522,00**							**2.774.969.963,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	53.548.820,00	40.836.500,00	26.367.150,00	-27.181.670,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		59.654.252,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	17.099.500,00	15.601.800,00	11.761.300,00	-5.338.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.810.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.896.960,00	11.134.100,00	7.379.150,00	-6.517.810,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.286.656,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.350.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	16.552.360,00	14.100.600,00	7.226.700,00	-9.325.660,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.207.596,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	2.465.464.765,00	2.004.372.400,00	2.002.353.350,00	-463.111.415,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		2.289.125.112,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.335.219.165,00	1.892.538.000,00	1.892.538.150,00	-442.681.015,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.145.854.112,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	121.000.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.100.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	9.245.600,00	9.234.400,00	7.215.200,00	-2.030.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.171.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	6.000.000,00	3.807.800,00	1.824.400,00	-4.175.600,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		2.904.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	3.807.800,00	1.824.400,00	-4.175.600,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.904.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	8.400.000,00	11.250.000,00	0,00	-8.400.000,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		38.772.900,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	8.400.000,00	11.250.000,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.261.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.511.900,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	101.057.900,00	87.696.400,00	49.032.700,00	-52.025.200,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		99.836.200,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.657.900,00	4.171.200,00	3.885.600,00	2.227.700,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.824.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	20.000.000,00	16.172.200,00	7.753.100,00	-12.246.900,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-1.400.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.840.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00	64.353.000,00	34.394.000,00	-40.606.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.172.200,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	172.555.200,00	88.158.900,00	16.705.900,00	-155.849.300,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		192.291.792,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.555.200,00	0,00	0,00	-22.555.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.291.792,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	88.158.900,00	16.705.900,00	-133.294.100,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	32.414.800,00	27.822.900,00	27.822.900,00	-4.591.900,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		35.656.280,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.974.400,00	1.622.400,00	1.622.400,00	-1.352.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.271.840,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	29.440.400,00	26.200.500,00	26.200.500,00	-3.239.900,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.384.440,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	195.630.000,00	52.606.000,00	29.638.000,00	-165.992.000,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		56.729.427,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	43.130.000,00	41.980.000,00	23.240.000,00	-19.890.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.130.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	8.456.000,00	4.228.000,00	-145.772.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.849.427,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	-330.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**34.000.000,00**	**29.901.400,00**	**13.288.700,00**	**403.440.000,00**							**437.440.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	30.000.000,00	29.901.400,00	13.288.700,00	-16.711.300,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		33.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	29.901.400,00	13.288.700,00	-16.711.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00			-	-	-		404.440.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			400.040.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik undefined**	**59.442.065,00**	**59.072.200,00**	**27.151.100,00**	**-6.202.065,00**							**53.240.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Diwilayah Kecamatan*				-	100 %	59.442.065,00	59.072.200,00	27.151.100,00	-32.290.965,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		53.240.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	59.442.065,00	59.072.200,00	27.151.100,00	-32.290.965,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.240.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik undefined**	**136.450.000,00**	**97.564.500,00**	**52.523.100,00**	**-24.525.000,00**							**111.925.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	136.450.000,00	97.564.500,00	52.523.100,00	-83.926.900,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh		111.925.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	49.500.000,00	46.638.800,00	28.534.400,00	-20.965.600,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.450.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	86.950.000,00	50.925.700,00	23.988.700,00	-62.961.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.475.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**BAIK undefined**	**61.071.100,00**	**99.449.000,00**	**79.176.100,00**	**4.747.390,00**							**65.818.490,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	undefined undefined	61.071.100,00	99.449.000,00	79.176.100,00	18.105.000,00			-	-	Pemerintah Kecamatan Gunung Tujuh, Desa Dalam Kecamatan Gunung Tujuh		65.818.490,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	13.537.700,00	13.503.800,00	8.426.400,00	-5.111.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.891.470,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	14.200.000,00	12.740.800,00	6.850.200,00	-7.349.800,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.620.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	9.101.000,00	9.100.900,00	6.129.500,00	-2.971.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.012.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	2 Dokumen	4.136.500,00	54.088.800,00	52.694.400,00	48.557.900,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			8.163.020,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.095.900,00	10.014.700,00	5.075.600,00	-15.020.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.132.000,00	KECAMATAN GUNUNG TUJUH
		KECAMATAN KAYU ARO							**2.974.867.512,00**	**2.335.042.000,00**	**2.060.331.350,00**	**-914.536.162,00**							**4.103.450.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.974.867.512,00**	**2.335.042.000,00**	**2.060.331.350,00**	**-914.536.162,00**							**4.103.450.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.974.867.512,00**	**2.335.042.000,00**	**2.060.331.350,00**	**-914.536.162,00**							**4.103.450.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**				**-**	**BAIK Baik**	**2.654.867.512,00**	**2.015.450.400,00**	**1.888.750.750,00**	**670.882.488,00**							**3.325.750.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	43.555.340,00	22.801.900,00	21.301.900,00	-22.253.440,00			-	-	-		82.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7 Dokumen	10.555.340,00	5.537.400,00	5.537.400,00	-5.017.940,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.121.900,00	5.121.900,00	-4.878.100,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.616.600,00	5.616.600,00	-4.383.400,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	6.526.000,00	5.026.000,00	-4.974.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	2.213.312.172,00	1.712.997.600,00	1.703.732.650,00	-509.579.522,00			-	-	kecamatan kayu aro		2.765.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.083.312.172,00	1.595.042.600,00	1.595.042.650,00	-488.269.522,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.523.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	108.040.000,00	104.340.000,00	-15.660.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.02.0007	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				3 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	9.915.000,00	4.350.000,00	-5.650.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya penatausahaan Barang Milik daerah*				-	100 %	15.000.000,00	11.511.000,00	3.990.000,00	-11.010.000,00			-	-	kecamatan kayu aro		15.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	11.511.000,00	3.990.000,00	-11.010.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*terlaksananya pendidikan dan pelatihan Formal*				-	100 %	50.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	-44.000.000,00			-	-	kecamatan kayu aro		52.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	50.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	-44.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	150.000.000,00	114.589.600,00	61.885.500,00	-88.114.500,00			-	-	kecamatan kayu aro		161.350.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	2.548.500,00	2.548.500,00	-5.451.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.150.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	14.966.100,00	7.107.000,00	-12.893.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	12.000.000,00	6.750.000,00	-13.250.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.200.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	30 Laporan	100.000.000,00	85.075.000,00	45.480.000,00	-54.520.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	75.000.000,00	39.352.500,00	6.832.900,00	-68.167.100,00			-	-	kecamatan kayu aro		96.400.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.400.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	39.352.500,00	6.832.900,00	-33.167.100,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	38.000.000,00	33.662.100,00	33.662.100,00	-4.337.900,00			-	-	kecamatan kayu aro		77.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	6.618.500,00	6.618.500,00	-3.381.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	28.000.000,00	27.043.600,00	27.043.600,00	-956.400,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	70.000.000,00	62.535.700,00	51.345.700,00	-18.654.300,00			-	-	kecamatan kayu aro		75.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	55.480.000,00	46.480.000,00	1.480.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	4.865.700,00	4.865.700,00	-15.134.300,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	2.190.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**				**-**	**BAIK**	**50.000.000,00**	**94.999.600,00**	**56.081.800,00**	**424.000.000,00**							**474.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*TERLAKSANANYAPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	45.000.000,00	89.999.800,00	51.082.000,00	6.082.000,00			-	-	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan		63.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00	48.982.000,00	43.982.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	39.999.800,00	2.100.000,00	-37.900.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	5.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-200,00			-	-	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		411.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-200,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			400.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**50.000.000,00**	**53.570.000,00**	**20.609.300,00**	**10.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*indeks kepuasan masyarakat*				-	BAIK undefined	50.000.000,00	53.570.000,00	20.609.300,00	-29.390.700,00			-	-	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		60.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	53.570.000,00	20.609.300,00	-29.390.700,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**90.000.000,00**	**117.749.800,00**	**61.399.800,00**	**5.000.000,00**							**95.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*indeks kepuasan masyarakat*				-	BAIK undefined	90.000.000,00	117.749.800,00	61.399.800,00	-28.600.200,00			-	-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala DaerahPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		95.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	300 Orang	40.000.000,00	67.750.000,00	32.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	200 Orang	50.000.000,00	49.999.800,00	28.599.800,00	-21.400.200,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**				**-**	**BAIK Baik**	**130.000.000,00**	**53.272.200,00**	**33.489.700,00**	**18.700.000,00**							**148.700.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	130.000.000,00	53.272.200,00	33.489.700,00	-96.510.300,00			-	-	kecamatan kayu aro		148.700.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	21 Dokumen	25.000.000,00	9.611.300,00	5.728.800,00	-19.271.200,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.700.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	13.000.200,00	13.000.200,00	-6.999.800,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	21 Dokumen	10.000.000,00	13.995.300,00	1.095.300,00	-8.904.700,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	16.665.400,00	13.665.400,00	-46.334.600,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO
		KECAMATAN KAYU ARO BARAT							**3.321.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-930.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**3.026.373.192,00**	**2.311.144.840,00**	**2.209.821.784,00**	**263.908.048,00**							**3.290.281.240,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah*				-	undefined undefined	125.283.300,00	98.798.100,00	50.792.000,00	-74.491.300,00			-	-	-		119.075.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.301.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-910.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.301.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-910.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	36.258.683,00	34.867.100,00	19.633.400,00	-16.625.283,00			-	-	-		49.645.951,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	12.029.000,00	6.784.900,00	-3.215.100,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.561.400,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	5.200.000,00	5.185.000,00	3.853.500,00	-1.346.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.720.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.630.000,00	3.564.400,00	1.848.900,00	-1.781.100,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.993.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.437.200,00	6.435.600,00	3.329.700,00	-3.107.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.080.920,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.630.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00	-1.980.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.993.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.361.483,00	4.353.100,00	2.166.400,00	-2.195.083,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.797.631,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	undefined undefined	2.738.186.699,00	2.058.326.240,00	2.058.326.284,00	-679.860.415,00			-	-	-		2.992.337.368,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	0,00	1.955.726.240,00	1.955.726.284,00	1.955.726.284,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.891.005.368,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7	**NON URUSAN**							**3.301.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-910.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.301.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-910.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.301.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-910.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.301.086.692,00**	**2.690.726.000,00**	**2.390.443.920,00**	**-910.642.772,00**							**4.017.358.764,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00	102.600.000,00	102.600.000,00	-7.400.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			101.332.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	8.481.000,00	9.860.000,00	4.930.000,00	-3.551.000,00			-	-	-		9.239.100,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	8.481.000,00	9.860.000,00	4.930.000,00	-3.551.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.239.100,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	Baik %	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00			-	-	-		14.520.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.520.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah*				-	undefined undefined	125.283.300,00	98.798.100,00	50.792.000,00	-74.491.300,00			-	-	-		119.075.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.688.000,00	2.578.900,00	2.578.900,00	-109.100,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.957.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	11.996.100,00	5.569.600,00	5.569.600,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.595.300,00	2.599.500,00	1.566.700,00	-1.028.600,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.855.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.936.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	100.000.000,00	81.623.600,00	41.076.800,00	-58.923.200,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.327.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	25.743.510,00	24.838.300,00	0,00	-25.743.510,00			-	-	-		20.008.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.743.510,00	24.838.300,00	0,00	-25.743.510,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.008.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	undefined undefined	37.720.000,00	37.975.100,00	34.160.100,00	-3.559.900,00			-	-	-		44.612.821,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	11.262.100,00	8.417.500,00	-1.582.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.120.821,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.720.000,00	26.713.000,00	25.742.600,00	-1.977.400,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.492.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	41.500.000,00	46.480.000,00	41.980.000,00	480.000,00			-	-	-		40.843.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	41.500.000,00	46.480.000,00	41.980.000,00	480.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.843.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**45.000.000,00**	**78.926.520,00**	**33.925.660,00**	**365.719.400,00**							**410.719.400,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	45.000.000,00	78.926.520,00	33.925.660,00	-11.074.340,00			-	-	-		38.307.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	50.000.000,00	22.012.400,00	17.012.400,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	28.926.520,00	11.913.260,00	-28.086.740,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.307.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			0,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		372.412.400,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			372.412.400,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indek Kepuasan masyarakat**				**-**	**Baik B**	**60.386.000,00**	**83.895.760,00**	**44.347.730,00**	**39.046.595,00**							**99.432.595,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksannya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	60.386.000,00	83.895.760,00	44.347.730,00	-16.038.270,00			-	-	-		99.432.595,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	60.386.000,00	83.895.760,00	44.347.730,00	-16.038.270,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.432.595,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**125.000.000,00**	**147.422.680,00**	**61.977.946,00**	**29.232.729,00**							**154.232.729,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	125.000.000,00	147.422.680,00	61.977.946,00	-63.022.054,00			-	-	-		154.232.729,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	70.922.465,00	25.332.831,00	-34.667.169,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.587.614,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	65.000.000,00	76.500.215,00	36.645.115,00	-28.354.885,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.645.115,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**64.327.500,00**	**69.336.200,00**	**40.370.800,00**	**-1.634.700,00**							**62.692.800,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitas,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	64.327.500,00	69.336.200,00	40.370.800,00	-23.956.700,00			-	-	-		62.692.800,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	13.102.400,00	6.518.500,00	-2.481.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.075.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	11.968.000,00	12.890.000,00	12.890.000,00	922.000,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.164.800,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	26 Dokumen	19.422.000,00	19.395.500,00	9.664.700,00	-9.757.300,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.364.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	8.937.500,00	9.060.000,00	4.285.000,00	-4.652.500,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.832.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	14.888.300,00	7.012.600,00	-7.987.400,00	Kab. Kerinci, Kayu Aro Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.257.000,00	KECAMATAN KAYU ARO BARAT
		KECAMATAN GUNUNG KERINCI							**4.331.551.433,00**	**3.611.148.000,00**	**3.406.505.350,00**	**-925.046.083,00**							**5.172.156.576,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.331.551.433,00**	**3.611.148.000,00**	**3.406.505.350,00**	**-925.046.083,00**							**5.172.156.576,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.331.551.433,00**	**3.611.148.000,00**	**3.406.505.350,00**	**-925.046.083,00**							**5.172.156.576,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akip**				**-**	**Baik**	**3.617.051.433,00**	**2.992.350.500,00**	**2.876.603.682,00**	**515.605.143,00**							**4.132.656.576,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	42.000.000,00	41.401.700,00	24.782.700,00	-17.217.300,00			-	-	-		56.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	14.714.100,00	8.829.600,00	-6.170.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	19.100.600,00	10.236.600,00	-4.763.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	7.587.000,00	5.716.500,00	-2.283.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	3.165.000.000,00	2.705.872.885,00	2.688.749.267,00	-476.250.733,00			-	-	-		3.611.306.576,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	19 Orang/bulan	3.000.000.000,00	2.532.148.085,00	2.532.148.167,00	-467.851.833,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.429.306.576,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	161.730.000,00	148.590.000,00	-1.410.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			162.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0007	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				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	11.994.800,00	8.011.100,00	-6.988.900,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	15.000.000,00	7.949.900,00	3.974.800,00	-11.025.200,00			-	-	-		15.750.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	7.949.900,00	3.974.800,00	-11.025.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.750.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	37.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-25.000.000,00			-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi	-		36.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	18 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			16.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	2 Orang	22.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	155.500.000,00	122.525.900,00	62.489.300,00	-93.010.700,00			-	-	-		148.900.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.991.800,00	1.511.300,00	-1.488.700,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.150.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	11.300.100,00	5.655.000,00	-9.345.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	11.050.000,00	6.525.000,00	-8.475.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	10 Laporan	120.000.000,00	97.184.000,00	48.798.000,00	-71.202.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			-	-	-		96.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	58.000.000,00	51.620.115,00	44.127.615,00	-13.872.385,00			-	-	-		73.700.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	12.000.000,00	12.560.115,00	12.010.115,00	10.115,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.700.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	46.000.000,00	39.060.000,00	32.117.500,00	-13.882.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	59.551.433,00	44.980.000,00	40.480.000,00	-19.071.433,00			-	-	-		94.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	44.980.000,00	40.480.000,00	-1.520.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.551.433,00	0,00	0,00	-12.551.433,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Akip**				**-**	**Baik**	**71.000.000,00**	**79.293.500,00**	**199.394.800,00**	**173.500.000,00**							**244.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	68.000.000,00	79.293.500,00	58.116.400,00	-9.883.600,00			-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi	-		90.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			55.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	29.293.500,00	8.116.400,00	-24.883.600,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.000.000,00	0,00	141.278.400,00	138.278.400,00			-	-	-		154.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	1 Laporan	0,00	0,00	141.278.400,00	141.278.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			150.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**482.000.000,00**	**401.464.900,00**	**257.935.768,00**	**123.000.000,00**							**605.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	70.000.000,00	59.064.900,00	25.183.100,00	-44.816.900,00			-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	65.000.000,00	59.064.900,00	25.183.100,00	-39.816.900,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	100 %	412.000.000,00	342.400.000,00	232.752.668,00	-179.247.332,00			-	-	-		520.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	133.000.000,00	133.000.000,00	106.309.068,00	-26.690.932,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	167.000.000,00	167.000.000,00	100.415.700,00	-66.584.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			200.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	112.000.000,00	42.400.000,00	26.027.900,00	-85.972.100,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**89.000.000,00**	**75.791.500,00**	**37.259.800,00**	**11.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksanaya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	89.000.000,00	75.791.500,00	37.259.800,00	-51.740.200,00			-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi	-		100.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				45 Orang	25 Orang	35.000.000,00	29.096.900,00	15.750.000,00	-19.250.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			40.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				70 Orang	40 Orang	54.000.000,00	46.694.600,00	21.509.800,00	-32.490.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			60.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik**	**72.500.000,00**	**62.247.600,00**	**35.311.300,00**	**17.500.000,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	72.500.000,00	62.247.600,00	35.311.300,00	-37.188.700,00			-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	16.500.000,00	16.776.900,00	8.376.800,00	-8.123.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.500.000,00	13.875.500,00	10.250.000,00	-5.250.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	14.446.000,00	8.005.900,00	-6.994.100,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	5.144.700,00	2.277.600,00	-5.222.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	12.004.500,00	6.401.000,00	-8.599.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN GUNUNG KERINCI
		KECAMATAN SIULAK							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**3.469.295.751,00**	**2.926.553.123,00**	**2.786.354.845,00**	**225.454.249,00**							**3.694.750.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	5 Laporan	50.000.000,00	31.124.900,00	21.043.800,00	-28.956.200,00			-	-	-		59.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	15.768.500,00	9.103.200,00	-10.896.800,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	7.787.600,00	5.454.800,00	-9.545.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	7.568.800,00	6.485.800,00	-8.514.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan*				-	6 Laporan	3.008.095.751,00	2.646.681.223,00	2.630.897.865,00	-377.197.886,00			-	-	-		3.237.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.793.095.751,00	2.520.934.023,00	2.520.934.265,00	-272.161.486,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	114.720.000,00	104.450.000,00	-95.550.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	20 Laporan	15.000.000,00	11.027.200,00	5.513.600,00	-9.486.400,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah*				-	4 Laporan	17.000.000,00	4.190.000,00	2.095.000,00	-14.905.000,00			-	-	-		21.250.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	17.000.000,00	4.190.000,00	2.095.000,00	-14.905.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.250.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian*				-	4 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum*				-	7 Laporan	159.200.000,00	118.956.500,00	59.833.100,00	-99.366.900,00			-	-	-		175.500.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.06.0001	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.200.000,00	1.974.000,00	987.000,00	-2.213.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.358.500,00	3.574.100,00	-6.425.900,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00	-4.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	100.124.000,00	49.772.000,00	49.772.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7	**NON URUSAN**							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.902.730.101,00**	**3.261.934.000,00**	**2.945.477.777,00**	**-957.252.324,00**							**4.192.750.000,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah*				-	7 Laporan	115.000.000,00	40.211.400,00	9.067.100,00	-105.932.900,00			-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	85.000.000,00	40.211.400,00	9.067.100,00	-75.932.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	3 Laporan	48.000.000,00	38.909.100,00	35.677.980,00	-12.322.020,00			-	-	-		52.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.000.000,00	12.574.800,00	12.493.680,00	-506.320,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	35.000.000,00	26.334.300,00	23.184.300,00	-11.815.700,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	7 Laporan	60.000.000,00	46.480.000,00	27.740.000,00	-32.260.000,00			-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	46.480.000,00	27.740.000,00	-22.260.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**73.000.000,00**	**34.024.260,00**	**10.159.460,00**	**-8.000.000,00**							**65.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 laporan	70.000.000,00	31.280.460,00	8.836.260,00	-61.163.740,00			-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	31.280.460,00	8.836.260,00	-41.163.740,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 laporan	3.000.000,00	2.743.800,00	1.323.200,00	-1.676.800,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.743.800,00	1.323.200,00	-1.676.800,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SIULAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK**	**80.000.000,00**	**69.280.900,00**	**29.385.900,00**	**45.000.000,00**							**125.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	3 Laporan	80.000.000,00	69.280.900,00	29.385.900,00	-50.614.100,00			-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	69.280.900,00	29.385.900,00	-50.614.100,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK**	**100.000.000,00**	**99.999.717,00**	**24.452.572,00**	**20.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	2 Laporan	100.000.000,00	99.999.717,00	24.452.572,00	-75.547.428,00			-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	49.999.917,00	4.314.572,00	-45.685.428,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	49.999.800,00	20.138.000,00	-29.862.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK**	**180.434.350,00**	**132.076.000,00**	**95.125.000,00**	**7.565.650,00**							**188.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	15 Laporan	180.434.350,00	132.076.000,00	95.125.000,00	-85.309.350,00			-	-	-		188.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	22.999.900,00	10.312.800,00	-14.687.200,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	16.971.400,00	15.471.400,00	-9.528.600,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	26 Dokumen	25.000.000,00	16.351.400,00	8.100.700,00	-16.899.300,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	2 Dokumen	10.434.350,00	6.322.900,00	1.482.500,00	-8.951.850,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	19.430.400,00	9.757.600,00	-15.242.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Siulak, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SIULAK
		KECAMATAN SIULAK MUKAI							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.786.707.767,00**	**2.249.034.912,00**	**2.369.235.662,00**	**353.566.380,00**							**3.140.274.147,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	40.587.690,00	41.061.000,00	25.970.100,00	-14.617.590,00			-	-	-		44.646.459,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.153.800,00	23.913.700,00	13.802.100,00	-10.351.700,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.569.180,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.304.560,00	8.300.000,00	5.744.900,00	-2.559.660,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.135.016,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.01.0004	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	8.847.300,00	6.423.100,00	6.423.100,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.942.263,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7	**NON URUSAN**							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.160.989.147,00**	**2.557.823.000,00**	**2.568.650.550,00**	**-592.338.597,00**							**3.551.982.665,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.372.964.884,00	1.985.607.612,00	1.978.049.662,00	-394.915.222,00			-	-	-		2.685.156.976,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.251.043.964,00	1.867.823.112,00	1.867.834.562,00	-383.209.402,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.551.043.964,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	105.468.000,00	101.400.000,00	101.400.000,00	-4.068.000,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.014.800,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.02.0007	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				7 Laporan	7 Laporan	16.452.920,00	16.384.500,00	8.815.100,00	-7.637.820,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.098.212,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	2.227.500,00	2.212.000,00	1.631.100,00	-596.400,00			-	-	-		2.450.250,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.227.500,00	2.212.000,00	1.631.100,00	-596.400,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.450.250,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	111.729.805,00	111.669.700,00	89.454.100,00	-22.275.705,00			-	-	-		122.902.785,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.334.850,00	1.331.400,00	1.012.800,00	-322.050,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.468.335,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.756.600,00	13.746.500,00	8.065.100,00	-5.691.500,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.132.260,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.920.000,00	7.877.800,00	14.077.200,00	6.157.200,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.712.000,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	88.718.355,00	88.714.000,00	66.299.000,00	-22.419.355,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.590.190,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	65.010.550,00	25.629.400,00	60.258.300,00	-4.752.250,00			-	-	-		71.511.605,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	22.352.000,00	0,00	0,00	-22.352.000,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.587.200,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	23.310.650,00	6.733.600,00	30.442.800,00	7.132.150,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.641.715,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	19.347.900,00	18.895.800,00	29.815.500,00	10.467.600,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.282.690,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	36.648.119,00	36.545.200,00	32.720.200,00	-3.927.919,00			-	-	-		40.312.931,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	4.323.959,00	4.275.200,00	4.275.200,00	-48.759,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.756.355,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	32.324.160,00	32.270.000,00	28.445.000,00	-3.879.160,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.556.576,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	157.539.219,00	46.310.000,00	181.152.200,00	23.612.981,00			-	-	-		173.293.141,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	47.267.000,00	46.310.000,00	160.577.200,00	113.310.200,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.993.700,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	110.272.219,00	0,00	20.575.000,00	-89.697.219,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.299.441,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**22.621.280,00**	**22.490.700,00**	**16.830.300,00**	**2.261.128,00**							**24.882.408,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	18.248.890,00	18.230.300,00	16.830.300,00	-1.418.590,00			-	-	-		20.073.779,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	18.248.890,00	18.230.300,00	16.830.300,00	-1.418.590,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.073.779,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.372.390,00	4.260.400,00	0,00	-4.372.390,00			-	-	-		4.808.629,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4.372.390,00	4.260.400,00	0,00	-4.372.390,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.808.629,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**53.244.180,00**	**53.051.288,00**	**24.305.088,00**	**5.324.418,00**							**58.568.598,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	53.244.180,00	53.051.288,00	24.305.088,00	-28.939.092,00			-	-	-		58.568.598,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	53.244.180,00	53.051.288,00	24.305.088,00	-28.939.092,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.568.598,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**96.358.020,00**	**87.040.000,00**	**54.246.000,00**	**9.635.802,00**							**105.993.822,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	96.358.020,00	87.040.000,00	54.246.000,00	-42.112.020,00			-	-	-		105.993.822,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	42.740.500,00	37.050.000,00	25.950.000,00	-16.790.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.014.550,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	53.617.520,00	49.990.000,00	28.296.000,00	-25.321.520,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.979.272,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**202.057.900,00**	**146.206.100,00**	**104.033.500,00**	**20.205.790,00**							**222.263.690,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	202.057.900,00	146.206.100,00	104.033.500,00	-98.024.400,00			-	-	-		222.263.690,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	16.208.720,00	16.206.800,00	9.882.400,00	-6.326.320,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.829.592,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	31.003.720,00	30.013.100,00	12.767.500,00	-18.236.220,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.104.092,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	17.510.020,00	15.293.200,00	12.293.200,00	-5.216.820,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.261.022,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				14 Dokumen	14 Dokumen	67.525.040,00	15.766.400,00	9.283.800,00	-58.241.240,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.277.544,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			0,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	69.810.400,00	68.926.600,00	59.806.600,00	-10.003.800,00	Kab. Kerinci, Siulak Mukai, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.791.440,00	KECAMATAN SIULAK MUKAI
		KECAMATAN AIR HANGAT							**4.680.455.484,00**	**3.637.506.000,00**	**3.363.471.400,00**	**-1.316.984.084,00**							**5.207.418.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.680.455.484,00**	**3.637.506.000,00**	**3.363.471.400,00**	**-1.316.984.084,00**							**5.207.418.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.680.455.484,00**	**3.637.506.000,00**	**3.363.471.400,00**	**-1.316.984.084,00**							**5.207.418.800,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIB**				**BAIK BAIK**	**BAIK**	**4.141.758.244,00**	**3.366.141.900,00**	**3.217.196.500,00**	**407.160.556,00**							**4.548.918.800,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksanya Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	47.715.500,00	44.500.000,00	21.314.000,00	-26.401.500,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		57.437.500,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	10.500.000,00	8.500.000,00	3.995.000,00	-6.505.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.550.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	11.702.300,00	-13.297.700,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.715.500,00	5.500.000,00	2.867.900,00	-3.847.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.387.500,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	2.748.800,00	-2.751.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.453.318.744,00	3.063.356.000,00	3.057.632.000,00	-395.686.744,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		3.776.603.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.336.318.744,00	2.955.506.000,00	2.955.506.000,00	-380.812.744,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.644.203.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	110.000.000,00	101.400.000,00	99.600.000,00	-10.400.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			122.900.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	16 Laporan	7.000.000,00	6.450.000,00	2.526.000,00	-4.474.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*"Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah "*				100 %	100 %	6.471.000,00	3.771.000,00	1.715.500,00	-4.755.500,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		7.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.471.000,00	3.771.000,00	1.715.500,00	-4.755.500,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	45.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	-33.000.000,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		55.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	176.253.000,00	100.384.000,00	51.194.100,00	-125.058.900,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		189.878.300,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.420.000,00	2.420.000,00	892.100,00	-1.527.900,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.662.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.404.000,00	3.652.000,00	-11.348.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.833.000,00	8.800.000,00	6.370.000,00	-2.463.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.716.300,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00	81.760.000,00	40.280.000,00	-109.720.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			165.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	290.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-270.000.000,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		322.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	65.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.07.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	53.000.000,00	33.700.900,00	33.100.900,00	-19.899.100,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		64.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	20 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	5.980.900,00	5.980.900,00	-19.100,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	42.000.000,00	27.720.000,00	27.120.000,00	-14.880.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	70.000.000,00	56.430.000,00	20.240.000,00	-49.760.000,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		76.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	46.480.000,00	18.740.000,00	-41.260.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	7.000.000,00	6.950.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**Baik undefined**	**Baik**	**110.000.000,00**	**36.125.800,00**	**18.687.000,00**	**7.000.000,00**							**117.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksanannya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	110.000.000,00	36.125.800,00	18.687.000,00	-91.313.000,00			-	-	Kecamatan Air Hangatr		117.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	11.700.000,00	5.486.600,00	-44.513.400,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	24.425.800,00	13.200.400,00	-46.799.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik**	**113.647.240,00**	**43.250.000,00**	**20.349.200,00**	**86.352.760,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksanannya Kegiatan Pemeberdayaan Desa*				-	100 %	113.647.240,00	43.250.000,00	20.349.200,00	-93.298.040,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		200.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	26.823.620,00	0,00	0,00	-26.823.620,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	86.823.620,00	43.250.000,00	20.349.200,00	-66.474.420,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**Baik Baik**	**Baik**	**128.000.000,00**	**79.622.000,00**	**34.229.700,00**	**15.000.000,00**							**143.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksanannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	128.000.000,00	79.622.000,00	34.229.700,00	-93.770.300,00			-	-	Kecamatan Air Hangatr		143.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	34.000.000,00	15.957.300,00	-44.042.700,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	68.000.000,00	45.622.000,00	18.272.400,00	-49.727.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik**	**187.050.000,00**	**112.366.300,00**	**73.009.000,00**	**11.450.000,00**							**198.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	187.050.000,00	112.366.300,00	73.009.000,00	-114.041.000,00			-	-	Kecamatan Air Hangat		198.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.550.000,00	15.000.000,00	5.100.900,00	-20.449.100,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	20.500.000,00	14.000.000,00	5.715.000,00	-14.785.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	26 Dokumen	30.000.000,00	16.500.000,00	5.704.700,00	-24.295.300,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	86.500.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-36.500.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			87.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	24.500.000,00	16.866.300,00	6.488.400,00	-18.011.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT
		KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAKIP**				**-**	**BAIK .**	**3.351.508.861,00**	**2.783.449.600,00**	**2.617.865.900,00**	**53.277.589,00**							**3.404.786.450,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	26.034.400,00	58.511.100,00	38.379.000,00	12.344.600,00			-	-	-		26.885.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	7 Dokumen	0,00	11.247.500,00	7.952.600,00	7.952.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.575.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	37.490.000,00	24.094.000,00	24.094.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.560.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	2 Dokumen	0,00	9.773.600,00	6.332.400,00	6.332.400,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.750.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	3.091.727.211,00	2.448.258.000,00	2.441.658.100,00	-650.069.111,00			-	-	-		3.121.280.700,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	0,00	2.336.447.000,00	2.336.447.100,00	2.336.447.100,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	102.600.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			111.156.700,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.02.0007	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				12 Laporan	4 Laporan	0,00	9.211.000,00	5.611.000,00	5.611.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.124.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	9.720.000,00	3.600.000,00	1.650.000,00	-8.070.000,00			-	-	-		8.785.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	3.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.215.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.570.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	130.170.050,00	128.882.300,00	75.905.200,00	-54.264.850,00			-	-	-		135.358.550,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	1 Paket	0,00	2.847.500,00	2.847.500,00	2.847.500,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.125.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	1 Paket	0,00	22.649.900,00	16.107.400,00	16.107.400,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.195.400,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0005	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				35 Paket	1 Paket	0,00	11.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.582.150,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	25 Laporan	0,00	91.884.900,00	45.950.300,00	45.950.300,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.456.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	29.297.200,00	68.495.200,00	18.527.000,00	-10.770.200,00			-	-	-		30.297.200,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	10 Unit	0,00	68.495.200,00	18.527.000,00	18.527.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.297.200,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	100 %	21.430.000,00	29.223.000,00	23.006.600,00	1.576.600,00			-	-	-		36.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	0,00	9.490.000,00	9.490.000,00	9.490.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	19.733.000,00	13.516.600,00	13.516.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	43.130.000,00	46.480.000,00	18.740.000,00	-24.390.000,00			-	-	-		45.680.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	0,00	46.480.000,00	18.740.000,00	18.740.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.680.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7	**NON URUSAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.832.962.661,00**	**3.067.447.000,00**	**2.850.559.200,00**	**-982.403.461,00**							**3.936.012.450,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK Baik . indeks**	**157.736.600,00**	**38.137.500,00**	**114.167.200,00**	**31.113.400,00**							**188.850.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	31.346.600,00	38.137.500,00	8.625.000,00	-22.721.600,00			-	-	-		35.450.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	1 Dokumen	31.346.600,00	38.137.500,00	8.625.000,00	-22.721.600,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.450.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	96.000.000,00	0,00	5.542.200,00	-90.457.800,00			-	-	-		10.650.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	2 Laporan	96.000.000,00	0,00	5.542.200,00	-90.457.800,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.650.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00			-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	6.390.000,00	0,00	100.000.000,00	93.610.000,00			-	-	-		118.750.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	6.390.000,00	0,00	0,00	-6.390.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.750.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	3 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Meningkatkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK .**	**96.600.000,00**	**55.600.000,00**	**19.437.800,00**	**2.000.000,00**							**98.600.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*				-	100 %	96.600.000,00	55.600.000,00	19.437.800,00	-77.162.200,00			-	-	-		98.600.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	1 Laporan	96.600.000,00	55.600.000,00	19.437.800,00	-77.162.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.600.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**IKM**				**-**	**BAIK .**	**112.502.200,00**	**97.909.000,00**	**28.889.300,00**	**6.047.800,00**							**118.550.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	112.502.200,00	97.909.000,00	28.889.300,00	-83.612.900,00			-	-	-		118.550.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	100 Orang	56.832.200,00	46.232.200,00	11.800.000,00	-45.032.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	150 Orang	55.670.000,00	51.676.800,00	17.089.300,00	-38.580.700,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.550.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**IKM**				**-**	**BAIK .**	**114.615.000,00**	**92.350.900,00**	**70.199.000,00**	**10.611.000,00**							**125.226.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	114.615.000,00	92.350.900,00	70.199.000,00	-44.416.000,00			-	-	-		125.226.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	7.180.000,00	7.262.500,00	3.400.000,00	-3.780.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.576.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	10.900.000,00	10.899.000,00	5.799.000,00	-5.101.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.500.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	66.320.000,00	14.182.200,00	6.000.000,00	-60.320.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.250.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				4 Dokumen	4 Dokumen	20.190.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	29.810.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			21.650.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	10.025.000,00	10.007.200,00	5.000.000,00	-5.025.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.250.000,00	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
		KECAMATAN AIR HANGAT BARAT							**3.039.036.904,00**	**2.288.586.000,00**	**2.127.983.950,00**	**-911.052.954,00**							**0,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.039.036.904,00**	**2.288.586.000,00**	**2.127.983.950,00**	**-911.052.954,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.039.036.904,00**	**2.288.586.000,00**	**2.127.983.950,00**	**-911.052.954,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Penilaian Sakip**				**-**	**BB .**	**2.589.036.904,00**	**2.028.576.100,00**	**1.914.289.450,00**	**-2.589.036.904,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	BB .	80.000.000,00	43.035.300,00	18.679.600,00	-61.320.400,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	12.583.000,00	7.334.000,00	-12.666.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	10.270.000,00	3.910.000,00	-11.090.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	12.632.800,00	4.401.600,00	-25.598.400,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	7.549.500,00	3.034.000,00	-11.966.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	BB .	2.054.145.251,00	1.758.899.000,00	1.744.856.000,00	-309.289.251,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.894.145.251,00	1.658.586.000,00	1.658.586.000,00	-235.559.251,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 Dokumen	11 Dokumen	150.000.000,00	91.560.000,00	80.960.000,00	-69.040.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.02.0007	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				12 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	8.753.000,00	5.310.000,00	-4.690.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	BB .	6.000.000,00	5.964.000,00	4.782.000,00	-1.218.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00	5.964.000,00	4.782.000,00	-1.218.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	BB .	62.000.000,00	10.800.000,00	0,00	-62.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	15 Paket	12.000.000,00	10.800.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	BB .	168.761.653,00	92.347.100,00	55.396.050,00	-113.365.603,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.982.400,00	1.497.400,00	-1.502.600,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.761.653,00	22.168.200,00	10.853.650,00	-18.908.003,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	20 Laporan	130.000.000,00	61.196.500,00	37.045.000,00	-92.955.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera*				-	BB .	130.000.000,00	33.246.700,00	15.372.800,00	-114.627.200,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	15.372.800,00	15.372.800,00	-24.627.200,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	17.873.900,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	BB .	30.000.000,00	29.678.000,00	33.223.000,00	3.223.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	14.760.000,00	18.305.000,00	3.305.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	14.918.000,00	14.918.000,00	-82.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	BB .	58.130.000,00	54.606.000,00	41.980.000,00	-16.150.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	43.130.000,00	41.980.000,00	41.980.000,00	-1.150.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	8.016.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.01.2.09.0011	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	2 Unit	5.000.000,00	4.610.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK .indek**	**70.000.000,00**	**36.197.000,00**	**106.729.500,00**	**-70.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	70.000.000,00	36.197.000,00	6.729.500,00	-63.270.500,00			-	-	Kantor Camat Air Hangat Barat		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	2.854.500,00	-7.145.500,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	26.197.000,00	3.875.000,00	-56.125.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	Kantor Camat Air Hangat Barat		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	2 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK .**	**60.000.000,00**	**41.492.900,00**	**16.060.300,00**	**-60.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	60.000.000,00	41.492.900,00	16.060.300,00	-43.939.700,00			-	-	Kantor Camat Air Hangat Barat		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	41.492.900,00	16.060.300,00	-43.939.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK .**	**140.000.000,00**	**83.240.000,00**	**18.590.000,00**	**-140.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	BAIK Indek	140.000.000,00	83.240.000,00	18.590.000,00	-121.410.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	38.390.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	20 Orang	80.000.000,00	44.850.000,00	18.590.000,00	-61.410.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK .**	**180.000.000,00**	**99.080.000,00**	**72.314.700,00**	**-180.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	BAIK Indek	180.000.000,00	99.080.000,00	72.314.700,00	-107.685.300,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	6.488.000,00	3.444.000,00	-26.556.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	16.811.000,00	9.837.000,00	-20.163.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	13.628.000,00	5.572.000,00	-24.428.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				12 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				12 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	12.153.000,00	3.461.700,00	-26.538.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Air Hangat Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
		KECAMATAN DEPATI TUJUH							**4.000.000.000,00**	**2.777.647.000,00**	**2.512.723.200,00**	**-1.487.276.800,00**							**3.121.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.000.000.000,00**	**2.777.647.000,00**	**2.512.723.200,00**	**-1.487.276.800,00**							**3.121.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.000.000.000,00**	**2.777.647.000,00**	**2.512.723.200,00**	**-1.487.276.800,00**							**3.121.400.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**3.645.000.000,00**	**2.513.611.100,00**	**2.371.828.500,00**	**-885.100.000,00**							**2.759.900.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	Baik Indeks	75.000.000,00	42.899.400,00	41.077.200,00	-33.922.800,00			-	-	-		60.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000,00	18.552.200,00	17.821.700,00	-7.178.300,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	10.257.200,00	6.981.700,00	-13.018.300,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	9.878.700,00	9.240.000,00	-10.760.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	4.211.300,00	7.033.800,00	-2.966.200,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan*				-	Baik Indeks	2.434.369.095,00	2.205.248.800,00	2.209.173.500,00	-225.195.595,00			-	-	-		2.107.900.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.274.369.095,00	2.098.647.000,00	2.098.647.000,00	-175.722.095,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.990.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	102.600.000,00	99.600.000,00	-50.400.000,00	Kab. Kerinci, Air Hangat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			108.900.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	10.000.000,00	4.001.800,00	10.926.500,00	926.500,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah*				-	Baik Indeks	6.000.000,00	5.914.000,00	3.496.000,00	-2.504.000,00			-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	5.914.000,00	3.496.000,00	-2.504.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian*				-	Baik Indeks	33.000.000,00	12.750.000,00	0,00	-33.000.000,00			-	-	-		48.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	17 Paket	15.000.000,00	12.750.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum*				-	Baik Indeks	122.000.000,00	98.438.700,00	52.938.600,00	-69.061.400,00			-	-	-		134.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.415.800,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	6.651.900,00	6.228.600,00	-3.771.400,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	4.200.000,00	3.600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	86.171.000,00	43.110.000,00	-56.890.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	Baik Indeks	854.082.205,00	61.037.650,00	8.007.900,00	-846.074.305,00			-	-	-		302.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	7 Unit	60.000.000,00	12.157.250,00	4.627.500,00	-55.372.500,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	714.082.205,00	0,00	0,00	-714.082.205,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			190.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	20.000.000,00	8.880.400,00	3.380.400,00	-16.619.600,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	Baik Indeks	45.000.000,00	38.817.550,00	38.395.300,00	-6.604.700,00			-	-	-		43.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	13.000.000,00	11.824.750,00	11.752.500,00	-1.247.500,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	27.000.000,00	26.992.800,00	26.642.800,00	-357.200,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	Baik Indeks	75.548.700,00	48.505.000,00	18.740.000,00	-56.808.700,00			-	-	-		53.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,5 Unit	45.548.700,00	44.980.000,00	18.740.000,00	-26.808.700,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.09.0006	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	3.525.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**40.000.000,00**	**22.973.000,00**	**11.253.500,00**	**30.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	Baik Indeks	40.000.000,00	22.973.000,00	11.253.500,00	-28.746.500,00			-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	0,00	4.471.300,00	-5.528.700,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	22.973.000,00	6.782.200,00	-23.217.800,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat** **Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Baik indeks Indeks**	**60.000.000,00**	**50.125.500,00**	**17.268.300,00**	**0,00**							**60.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	Baik Indeks	60.000.000,00	50.125.500,00	17.268.300,00	-42.731.700,00			-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	50.125.500,00	17.268.300,00	-42.731.700,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**110.000.000,00**	**77.237.000,00**	**35.763.300,00**	**10.000.000,00**							**120.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	Baik Indeks	110.000.000,00	77.237.000,00	35.763.300,00	-74.236.700,00			-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	31.844.400,00	15.293.900,00	-34.706.100,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	60.000.000,00	45.392.600,00	20.469.400,00	-39.530.600,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**145.000.000,00**	**113.700.400,00**	**76.609.600,00**	**-33.500.000,00**							**111.500.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	Baik Indeks	145.000.000,00	113.700.400,00	76.609.600,00	-68.390.400,00			-	-	-		111.500.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	19.384.800,00	6.521.300,00	-18.478.700,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.750.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	12.470.400,00	6.347.200,00	-8.652.800,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.750.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	15.406.400,00	7.717.700,00	-12.282.300,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			8.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	16.438.800,00	6.023.400,00	-18.976.600,00	Kab. Kerinci, Depati Tujuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.000.000,00	KECAMATAN DEPATI TUJUH
		KECAMATAN SITINJAU LAUT							**4.045.668.456,00**	**3.444.831.000,00**	**3.274.916.600,00**	**-770.751.856,00**							**4.562.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**4.045.668.456,00**	**3.444.831.000,00**	**3.274.916.600,00**	**-770.751.856,00**							**4.562.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**4.045.668.456,00**	**3.444.831.000,00**	**3.274.916.600,00**	**-770.751.856,00**							**4.562.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**				**Baik**	**Baik**	**3.630.668.456,00**	**3.170.442.100,00**	**3.069.042.199,00**	**221.331.544,00**							**3.852.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				16 Dokumen	16 Dokumen	95.000.000,00	20.447.310,00	6.979.985,00	-88.020.015,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		105.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	6.004.155,00	1.983.225,00	-23.016.775,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	5.093.330,00	1.504.630,00	-18.495.370,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	4.901.400,00	1.508.000,00	-23.492.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	4.448.425,00	1.984.130,00	-23.015.870,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.032.668.456,00	2.915.847.160,00	2.905.718.384,00	-126.950.072,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		3.160.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.892.668.456,00	2.803.831.000,00	2.803.831.000,00	-88.837.456,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	115.000.000,00	107.400.000,00	99.900.000,00	-15.100.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	4.616.160,00	1.987.384,00	-23.012.616,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	15.839.530,00	5.073.430,00	-14.926.570,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		25.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	15.839.530,00	5.073.430,00	-14.926.570,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	77.000.000,00	19.640.000,00	15.260.000,00	-61.740.000,00			-	-	Pegawai Kantor Camat Sitinjau Laut		70.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	3 Orang	40.000.000,00	19.640.000,00	15.260.000,00	-24.740.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	163.000.000,00	105.557.900,00	60.522.200,00	-102.477.800,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		180.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.443.600,00	1.482.700,00	-1.517.300,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	25.000.000,00	10.789.300,00	4.987.500,00	-20.012.500,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.06.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	15 Laporan	120.000.000,00	81.325.000,00	50.052.000,00	-69.948.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		147.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	43.000.000,00	35.605.000,00	33.995.200,00	-9.004.800,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		50.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	8.800.000,00	7.832.000,00	-5.168.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	30.000.000,00	26.805.000,00	26.163.200,00	-3.836.800,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	65.000.000,00	57.505.200,00	41.493.000,00	-23.507.000,00			-	-	Kantor Camat Sitinjau Laut		115.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	49.480.000,00	37.480.000,00	-7.520.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	3.185.200,00	1.593.000,00	-13.407.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	2 Unit	5.000.000,00	4.840.000,00	2.420.000,00	-2.580.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**Baik**	**Baik**	**85.000.000,00**	**36.373.400,00**	**108.067.000,00**	**180.000.000,00**							**265.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	75.000.000,00	36.373.400,00	6.493.700,00	-68.506.300,00			-	-	Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut		115.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.785.600,00	1.499.500,00	-13.500.500,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	29.587.800,00	4.994.200,00	-55.005.800,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	101.573.300,00	91.573.300,00			-	-	Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut		150.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	1.573.300,00	-8.426.700,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	14 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			125.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**Baik**	**Baik**	**80.000.000,00**	**57.278.200,00**	**7.919.201,00**	**10.000.000,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				100 %	100 %	80.000.000,00	57.278.200,00	7.919.201,00	-72.080.799,00			-	-	Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut		90.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	57.278.200,00	7.919.201,00	-72.080.799,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**Baik**	**Baik**	**130.000.000,00**	**88.302.000,00**	**12.163.300,00**	**25.000.000,00**							**155.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	130.000.000,00	88.302.000,00	12.163.300,00	-117.836.700,00			-	-	Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut		155.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	15 Orang	50.000.000,00	32.452.600,00	4.073.600,00	-45.926.400,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	20 Orang	80.000.000,00	55.849.400,00	8.089.700,00	-71.910.300,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**Baik**	**Baik**	**120.000.000,00**	**92.435.300,00**	**77.724.900,00**	**80.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				100 %	100 %	120.000.000,00	92.435.300,00	77.724.900,00	-42.275.100,00			-	-	Masyarakat Desa Dalam Kecamatan Sitinjau Laut		200.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	6.949.700,00	2.028.300,00	-12.971.700,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	8.851.800,00	8.851.800,00	-16.148.200,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	19.745.100,00	13.572.700,00	-16.427.300,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	6.888.700,00	1.522.100,00	-18.477.900,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	50.000.000,00	51.750.000,00	21.750.000,00	Kab. Kerinci, Sitinjau Laut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN SITINJAU LAUT
		KECAMATAN DANAU KERINCI							**3.848.190.192,00**	**3.285.042.000,00**	**3.019.586.250,00**	**-828.603.942,00**							**4.081.992.789,50**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.848.190.192,00**	**3.285.042.000,00**	**3.019.586.250,00**	**-828.603.942,00**							**4.081.992.789,50**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.848.190.192,00**	**3.285.042.000,00**	**3.019.586.250,00**	**-828.603.942,00**							**4.081.992.789,50**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI AKIP**				**-**	**Baik**	**3.342.190.192,00**	**3.018.862.400,00**	**2.847.350.750,00**	**39.346.247,50**							**3.381.536.439,50**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 Persen	80.000.000,00	34.686.400,00	15.463.400,00	-64.536.600,00			-	-	-		51.821.880,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000,00	7.575.600,00	5.209.800,00	-14.790.200,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	12.046.400,00	5.723.200,00	-14.276.800,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.251.040,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	5.121.400,00	2.640.100,00	-22.359.900,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.633.540,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	9.943.000,00	1.890.300,00	-13.109.700,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.937.300,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 Persen	2.738.990.192,00	2.711.204.165,00	2.707.123.570,00	-31.866.622,00			-	-	-		2.961.424.581,50	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.616.990.192,00	2.601.042.265,00	2.601.042.270,00	-15.947.922,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.840.246.491,50	KECAMATAN DANAU KERINCI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			112.200.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.02.0007	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				19 Laporan	19 Laporan	20.000.000,00	8.161.900,00	4.081.300,00	-15.918.700,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.978.090,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 Persen	15.000.000,00	9.054.600,00	5.323.800,00	-9.676.200,00			-	-	-		9.960.060,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	9.054.600,00	5.323.800,00	-9.676.200,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.960.060,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 Persen	53.200.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-41.200.000,00			-	-	-		34.320.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.520.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	3 Orang	40.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.800.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 Persen	193.000.000,00	109.360.500,00	52.678.845,00	-140.321.155,00			-	-	-		125.796.550,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.604.100,00	805.900,00	-2.194.100,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.764.510,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	7.414.400,00	3.839.100,00	-16.160.900,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.155.840,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.527.000,00	4.763.900,00	-10.236.100,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.179.700,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	150.000.000,00	93.815.000,00	43.269.945,00	-106.730.055,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			103.196.500,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	125.000.000,00	59.425.600,00	0,00	-125.000.000,00			-	-	-		89.977.360,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.109.200,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	19.425.600,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.368.160,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 Persen	37.000.000,00	36.021.135,00	36.021.135,00	-978.865,00			-	-	-		32.622.008,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	10.113.035,00	10.113.035,00	-4.886.965,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00	25.908.100,00	25.908.100,00	5.908.100,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.922.008,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 Persen	100.000.000,00	41.110.000,00	18.740.000,00	-81.260.000,00			-	-	-		75.614.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	37.480.000,00	18.740.000,00	-31.260.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.614.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6 Unit	5.000.000,00	3.630.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik**	**73.000.000,00**	**30.131.900,00**	**12.765.900,00**	**183.445.090,00**							**256.445.090,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*				-	100 Persen	70.000.000,00	30.131.900,00	12.765.900,00	-57.234.100,00			-	-	-		33.145.090,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	8.650.000,00	3.450.000,00	-16.550.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.515.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	21.481.900,00	9.315.900,00	-40.684.100,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.630.090,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00			-	-	-		223.300.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berbasis Inovasi			220.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indek Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik**	**65.000.000,00**	**53.360.900,00**	**30.973.300,00**	**6.500.000,00**							**71.500.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 Persen	65.000.000,00	53.360.900,00	30.973.300,00	-34.026.700,00			-	-	-		71.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	65.000.000,00	53.360.900,00	30.973.300,00	-34.026.700,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**Baik**	**160.000.000,00**	**96.195.200,00**	**54.598.200,00**	**16.000.000,00**							**176.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah*				-	100 Persen	160.000.000,00	96.195.200,00	54.598.200,00	-105.401.800,00			-	-	-		176.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	200 Orang	60.000.000,00	34.978.400,00	27.705.800,00	-32.294.200,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	61.216.800,00	26.892.400,00	-73.107.600,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**Baik**	**208.000.000,00**	**86.491.600,00**	**73.898.100,00**	**-11.488.740,00**							**196.511.260,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 Persen	208.000.000,00	86.491.600,00	73.898.100,00	-134.101.900,00			-	-	-		196.511.260,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	5.646.600,00	3.437.900,00	-31.562.100,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.211.260,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	10.752.500,00	10.752.500,00	-29.247.500,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	26 Dokumen	23.000.000,00	11.904.800,00	6.033.800,00	-16.966.200,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.300.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			88.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	8.187.700,00	3.673.900,00	-26.326.100,00	Kab. Kerinci, Danau Kerinci, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI
		KECAMATAN KELILING DANAU							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Penilaian SAKIP**				**-**	**B BB**	**3.104.018.529,00**	**2.729.595.850,00**	**2.509.897.620,00**	**-38.275.024,00**							**3.065.743.505,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	27.843.968,00	23.384.030,00	16.375.300,00	-11.468.668,00			-	-	-		29.868.390,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	7.499.900,00	4.289.500,00	-3.210.500,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.200.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	7.446.685,00	12.766.020,00	9.225.900,00	1.779.215,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.107.838,00	0,00	0,00	-7.107.838,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	-	-	-			7.800.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.789.445,00	3.118.110,00	2.859.900,00	-2.929.545,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.368.390,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan*				-	100 %	2.500.356.721,00	2.291.289.920,00	2.279.759.920,00	-220.596.801,00			-	-	-		2.425.091.761,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	23 Orang/bulan	0,00	2.172.932.000,00	2.172.932.000,00	2.172.932.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.310.977.261,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7	**NON URUSAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	102.690.000,00	112.320.000,00	101.240.000,00	-1.450.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			107.824.500,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.02.0007	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				15 Laporan	15 Laporan	6.038.110,00	6.037.920,00	5.587.920,00	-450.190,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.290.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah*				-	100 %	10.890.000,00	10.890.000,00	5.790.000,00	-5.100.000,00			-	-	-		11.434.500,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.890.000,00	10.890.000,00	5.790.000,00	-5.100.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.434.500,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian*				-	100 %	38.500.000,00	12.000.000,00	0,00	-38.500.000,00			-	-	-		40.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.05.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	-	-	-			18.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	21.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum*				-	100 %	151.529.093,00	115.743.400,00	64.623.300,00	-86.905.793,00			-	-	-		138.280.538,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.500.200,00	12.525.400,00	12.525.400,00	-19.974.800,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.500.200,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.728.893,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-6.228.893,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.315.338,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.465.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	92.218.000,00	41.097.900,00	-58.902.100,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	200.182.417,00	50.890.000,00	0,00	-200.182.417,00			-	-	-		158.590.957,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.750.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	-	-	-			35.840.957,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	75.182.417,00	10.890.000,00	0,00	-75.182.417,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	100 %	45.921.437,00	31.918.500,00	29.322.100,00	-16.599.337,00			-	-	-		48.692.509,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	-	-	-			7.300.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.939.675,00	9.967.500,00	9.967.500,00	-1.972.175,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.536.659,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	27.481.762,00	21.951.000,00	19.354.600,00	-8.127.162,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.855.850,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	100 %	128.794.893,00	193.480.000,00	114.027.000,00	-14.767.893,00			-	-	-		213.284.850,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	54.557.000,00	43.480.000,00	38.980.000,00	-15.577.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.284.850,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	-	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	150.000.000,00	75.047.000,00	75.047.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7	**NON URUSAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.414.118.529,00**	**3.030.932.000,00**	**2.677.700.850,00**	**-736.417.679,00**							**3.362.628.505,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Penilaian SAKIP**				**-**	**Baik B**	**40.100.000,00**	**26.345.500,00**	**8.271.400,00**	**-8.240.000,00**							**31.860.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	35.100.000,00	26.345.500,00	8.271.400,00	-26.828.600,00			-	-	-		26.360.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.100.000,00	26.345.500,00	8.271.400,00	-26.828.600,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.360.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Penilaian SAKIP*				-	1 Laporan/ Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**Baik B**	**65.500.000,00**	**63.277.500,00**	**25.709.030,00**	**-7.250.000,00**							**58.250.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	65.500.000,00	63.277.500,00	25.709.030,00	-39.790.970,00			-	-	-		58.250.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	65.500.000,00	63.277.500,00	25.709.030,00	-39.790.970,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.250.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
3.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**Baik B**	**110.000.000,00**	**108.420.500,00**	**53.632.200,00**	**3.000.000,00**							**113.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	110.000.000,00	108.420.500,00	53.632.200,00	-56.367.800,00			-	-	-		113.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				33 Orang	33 Orang	40.000.000,00	39.993.000,00	24.743.000,00	-15.257.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			39.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	60 Orang	70.000.000,00	68.427.500,00	28.889.200,00	-41.110.800,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
4.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**Baik B**	**94.500.000,00**	**103.292.650,00**	**80.190.600,00**	**-725.000,00**							**93.775.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	94.500.000,00	103.292.650,00	80.190.600,00	-14.309.400,00			-	-	-		93.775.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.500.000,00	12.571.650,00	5.244.000,00	-10.256.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.275.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	11.070.900,00	7.415.700,00	-6.084.300,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	19.361.300,00	10.096.300,00	-14.903.700,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.500.000,00	10.288.800,00	7.434.600,00	-18.065.400,00	Kab. Kerinci, Keliling Danau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN KELILING DANAU
		KECAMATAN GUNUNG RAYA							**5.453.731.664,00**	**4.304.572.000,00**	**3.880.609.869,00**	**-1.573.121.795,00**							**4.636.475.856,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**5.453.731.664,00**	**4.304.572.000,00**	**3.880.609.869,00**	**-1.573.121.795,00**							**4.636.475.856,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**5.453.731.664,00**	**4.304.572.000,00**	**3.880.609.869,00**	**-1.573.121.795,00**							**4.636.475.856,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**4.065.718.664,00**	**3.649.837.970,00**	**3.511.844.120,00**	**165.114.868,00**							**4.230.833.532,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	15 Dokumen/Laporan	113.740.000,00	26.956.200,00	10.722.800,00	-103.017.200,00			-	-	-		38.415.080,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen Dokumen	3 Dokumen Dokumen	33.275.000,00	9.618.500,00	3.846.700,00	-29.428.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.231.370,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	28.132.500,00	8.467.300,00	3.419.900,00	-24.712.600,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.761.890,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	28.132.500,00	8.870.400,00	3.456.200,00	-24.676.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.801.820,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.310.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.310.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan*				-	3 Laporan	3.263.515.664,00	3.386.663.270,00	3.374.202.670,00	110.687.006,00			-	-	-		3.711.622.937,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.110.665.664,00	3.237.572.170,00	3.237.572.170,00	126.906.506,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.561.329.387,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Orang Dokumen	13 Orang Dokumen	135.250.000,00	138.960.000,00	131.840.000,00	-3.410.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			145.024.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	20 Laporan	17.600.000,00	10.131.100,00	4.790.500,00	-12.809.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.269.550,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah*				-	1 Laporan	16.540.000,00	13.631.200,00	10.036.400,00	-6.503.600,00			-	-	-		11.040.040,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	16.540.000,00	13.631.200,00	10.036.400,00	-6.503.600,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.040.040,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian*				-	2 Paket	68.820.000,00	20.250.000,00	0,00	-68.820.000,00			-	-	-		45.902.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	28.000.000,00	20.250.000,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	40.820.000,00	0,00	0,00	-40.820.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			45.902.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	5 Paket	151.613.000,00	96.842.100,00	44.813.600,00	-106.799.400,00			-	-	-		53.287.960,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.420.000,00	2.356.200,00	1.056.400,00	-1.363.600,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.162.040,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.730.000,00	22.395.200,00	5.172.500,00	-10.557.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.689.750,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.833.000,00	6.589.700,00	5.544.700,00	-3.288.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.099.170,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.993.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	121.000.000,00	65.501.000,00	33.040.000,00	-87.960.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.344.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah*				-	21 Unit	215.650.000,00	0,00	0,00	-215.650.000,00			-	-	-		236.840.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.500.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	82.500.000,00	0,00	0,00	-82.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			94.875.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	48.150.000,00	0,00	0,00	-48.150.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.965.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	6 Laporan	72.600.000,00	45.023.200,00	37.153.800,00	-35.446.200,00			-	-	-		40.869.180,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	18.150.000,00	4.747.000,00	3.591.000,00	-14.559.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.950.100,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	54.450.000,00	40.276.200,00	33.562.800,00	-20.887.200,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.919.080,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	3 Paket	163.240.000,00	60.472.000,00	34.914.850,00	-128.325.150,00			-	-	-		92.856.335,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	1 Unit	47.190.000,00	43.132.000,00	26.754.850,00	-20.435.150,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.430.335,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.550.000,00	17.340.000,00	8.160.000,00	-58.390.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.976.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.500.000,00	0,00	0,00	-49.500.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.450.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**51.200.000,00**	**26.344.800,00**	**11.088.800,00**	**-39.002.320,00**							**12.197.680,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	2 Dokumen	46.200.000,00	26.344.800,00	6.038.500,00	-40.161.500,00			-	-	-		6.642.350,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	1 Dokumen	46.200.000,00	26.344.800,00	6.038.500,00	-40.161.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.642.350,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	5.000.000,00	0,00	5.050.300,00	50.300,00			-	-	-		5.555.330,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	5.050.300,00	50.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.555.330,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**961.950.000,00**	**399.981.930,00**	**245.501.549,00**	**-691.898.296,00**							**270.051.704,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksanaanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	2 Laporan	151.250.000,00	58.117.100,00	19.626.300,00	-131.623.700,00			-	-	-		21.588.930,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				78 Lembaga Kemasyarakatan	78 Lembaga Kemasyarakatan	30.250.000,00	13.073.400,00	6.715.700,00	-23.534.300,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.387.270,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	3 Laporan	121.000.000,00	45.043.700,00	12.910.600,00	-108.089.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.201.660,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksanaanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				-	1 Kelurahan	810.700.000,00	341.864.830,00	225.875.249,00	-584.824.751,00			-	-	-		248.462.774,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	484.000.000,00	200.000.000,00	103.934.019,00	-380.065.981,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Lempur Tengah	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			114.327.421,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	175.450.000,00	100.000.000,00	86.869.900,00	-88.580.100,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Lempur Tengah	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			95.556.890,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				12 Laporan	12 Laporan	151.250.000,00	41.864.830,00	35.071.330,00	-116.178.670,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Lempur Tengah	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.578.463,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**246.603.000,00**	**150.302.300,00**	**76.921.900,00**	**-161.988.910,00**							**84.614.090,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	250 Orang	246.603.000,00	150.302.300,00	76.921.900,00	-169.681.100,00			-	-	-		84.614.090,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	90.750.000,00	55.556.000,00	32.740.900,00	-58.009.100,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.014.990,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	100 Orang	110.853.000,00	59.938.600,00	26.649.500,00	-84.203.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.314.450,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	34.807.700,00	17.531.500,00	-27.468.500,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.284.650,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**128.260.000,00**	**78.105.000,00**	**35.253.500,00**	**-89.481.150,00**							**38.778.850,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	11 Dokumen	128.260.000,00	78.105.000,00	35.253.500,00	-93.006.500,00			-	-	-		38.778.850,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	30.250.000,00	10.494.400,00	4.590.000,00	-25.660.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.049.000,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	12 Dokumen	30.250.000,00	6.615.100,00	3.946.600,00	-26.303.400,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.341.260,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	36.300.000,00	50.000.000,00	20.931.900,00	-15.368.100,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			23.025.090,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	31.460.000,00	10.995.500,00	5.785.000,00	-25.675.000,00	Kab. Kerinci, Gunung Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.363.500,00	KECAMATAN GUNUNG RAYA
		KECAMATAN BUKIT KERMAN							**3.241.092.353,00**	**2.639.580.000,00**	**2.563.796.800,00**	**-677.295.553,00**							**3.078.719.050,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.241.092.353,00**	**2.639.580.000,00**	**2.563.796.800,00**	**-677.295.553,00**							**3.078.719.050,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.241.092.353,00**	**2.639.580.000,00**	**2.563.796.800,00**	**-677.295.553,00**							**3.078.719.050,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik Indeks**	**3.212.092.353,00**	**2.273.728.100,00**	**2.249.640.600,00**	**-160.873.303,00**							**3.051.219.050,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	14 Dokumen	78.650.000,00	18.060.000,00	16.560.000,00	-62.090.000,00			-	-	-		86.515.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.250.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	-18.180.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.275.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.150.000,00	5.990.000,00	4.490.000,00	-13.660.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.965.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.150.000,00	0,00	0,00	-18.150.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.965.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12.100.000,00	0,00	0,00	-12.100.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.310.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan*				-	22 Orang 3 Dokumen	2.578.046.853,00	2.023.379.500,00	2.003.597.100,00	-574.449.753,00			-	-	-		2.358.269.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.434.166.853,00	1.938.611.500,00	1.940.639.100,00	-493.527.753,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	122.100.000,00	73.440.000,00	51.408.000,00	-70.692.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			134.310.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	21.780.000,00	11.328.000,00	11.550.000,00	-10.230.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.959.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah*				-	3 Laporan	16.940.000,00	14.765.000,00	14.765.000,00	-2.175.000,00			-	-	-		18.634.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16.940.000,00	14.765.000,00	14.765.000,00	-2.175.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.634.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian*				-	2 Laporan	62.820.000,00	13.500.000,00	0,00	-62.820.000,00			-	-	-		69.102.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	12.000.000,00	13.500.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	50.820.000,00	0,00	0,00	-50.820.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.902.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum*				-	5 Laporan	172.485.500,00	126.914.500,00	89.971.400,00	-82.514.100,00			-	-	-		189.734.050,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.420.000,00	2.187.500,00	2.187.500,00	-232.500,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.662.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.602.500,00	29.877.000,00	36.873.900,00	271.400,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.262.750,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.833.000,00	6.970.000,00	6.970.000,00	-1.863.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.716.300,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.630.000,00	0,00	0,00	-3.630.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.993.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	121.000.000,00	87.880.000,00	43.940.000,00	-77.060.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			133.100.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah*				-	2 Laporan	147.500.000,00	0,00	47.638.000,00	-99.862.000,00			-	-	-		162.250.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	82.500.000,00	0,00	47.638.000,00	-34.862.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.750.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	2 Laporan	58.450.000,00	39.629.100,00	39.629.100,00	-18.820.900,00			-	-	-		64.295.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	54.450.000,00	39.629.100,00	39.629.100,00	-14.820.900,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.895.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	1 Laporan	97.200.000,00	37.480.000,00	37.480.000,00	-59.720.000,00			-	-	-		102.420.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	37.480.000,00	37.480.000,00	-7.520.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.09.0009	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.420.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**22.000.000,00**	**98.790.000,00**	**89.770.000,00**	**5.500.000,00**							**27.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Kegiatan	21.000.000,00	92.715.000,00	85.945.000,00	64.945.000,00			-	-	Kecamatan Bukit Kerman		22.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	92.715.000,00	85.945.000,00	84.945.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Terlakasananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Kegiatan	1.000.000,00	6.075.000,00	3.825.000,00	2.825.000,00			-	-	Kecamatan Bukit Kerman		5.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	6.075.000,00	3.825.000,00	2.825.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**1.000.000,00**	**14.340.000,00**	**13.590.000,00**	**-1.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 Persen	1.000.000,00	14.340.000,00	13.590.000,00	12.590.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	14.340.000,00	13.590.000,00	12.590.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**2.000.000,00**	**101.387.000,00**	**97.287.000,00**	**-2.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 Persen	2.000.000,00	101.387.000,00	97.287.000,00	95.287.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	1.000.000,00	32.560.000,00	35.460.000,00	34.460.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Laiinnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	1.000.000,00	68.827.000,00	61.827.000,00	60.827.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**Baik indeks**	**4.000.000,00**	**151.334.900,00**	**113.509.200,00**	**-4.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 Persen	4.000.000,00	151.334.900,00	113.509.200,00	109.509.200,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	17.840.200,00	15.590.200,00	14.590.200,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				36 Dokumen	36 Dokumen	1.000.000,00	63.451.000,00	47.461.000,00	46.461.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	70.043.700,00	50.458.000,00	49.458.000,00	Kab. Kerinci, Bukitkerman, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			0,00	KECAMATAN BUKIT KERMAN
		KECAMATAN BATANG MERANGIN							**3.049.040.676,00**	**2.529.953.000,00**	**2.337.230.600,00**	**-711.810.076,00**							**3.555.894.365,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.049.040.676,00**	**2.529.953.000,00**	**2.337.230.600,00**	**-711.810.076,00**							**3.555.894.365,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.049.040.676,00**	**2.529.953.000,00**	**2.337.230.600,00**	**-711.810.076,00**							**3.555.894.365,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**				**-**	**BAIK B**	**2.688.279.612,00**	**2.224.273.640,00**	**2.039.248.800,00**	**330.811.935,00**							**3.019.091.547,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	100 %	18.326.660,00	16.630.000,00	10.550.000,00	-7.776.660,00			-	-	-		20.159.326,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	5.573.260,00	5.150.000,00	3.500.000,00	-2.073.260,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.130.586,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.171.000,00	5.850.000,00	3.600.000,00	-2.571.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.788.100,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.582.400,00	5.630.000,00	3.450.000,00	-3.132.400,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.240.640,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah*				-	100 %	2.292.839.646,00	1.933.673.000,00	1.918.515.700,00	-374.323.946,00			-	-	-		2.521.123.610,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.175.010.946,00	1.809.953.000,00	1.809.953.000,00	-365.057.946,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.392.512.040,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	10 Dokumen	110.000.000,00	117.000.000,00	104.880.000,00	-5.120.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	4 Laporan	7.828.700,00	6.720.000,00	3.682.700,00	-4.146.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.611.570,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	5.924.644,00	4.124.400,00	5.098.100,00	-826.544,00			-	-	-		65.171.084,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.924.644,00	4.124.400,00	5.098.100,00	-826.544,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.171.084,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	24.600.691,00	0,00	0,00	-24.600.691,00			-	-	-		27.060.760,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	24.600.691,00	0,00	0,00	-24.600.691,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.060.760,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	130.587.971,00	115.332.640,00	59.875.500,00	-70.712.471,00			-	-	-		143.446.767,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.919.320,00	2.537.200,00	1.278.900,00	-4.640.420,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.511.252,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.000.000,00	17.072.700,00	10.948.900,00	-11.051.100,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.355.246,00	15.232.040,00	7.567.700,00	-10.787.546,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.190.770,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.811.500,00	0,00	0,00	-3.811.500,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.192.650,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	25 Laporan	80.501.905,00	80.490.700,00	40.080.000,00	-40.421.905,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.552.095,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	110.000.000,00	68.351.600,00	0,00	-110.000.000,00			-	-	-		121.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	50.000.000,00	28.351.600,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	22.000.000,00	21.182.000,00	20.847.500,00	-1.152.500,00			-	-	-		23.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	6.182.000,00	5.847.500,00	-1.152.500,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	84.000.000,00	64.980.000,00	24.362.000,00	-59.638.000,00			-	-	-		98.130.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34.000.000,00	44.980.000,00	24.362.000,00	-9.638.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.130.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**BAIK**	**53.400.000,00**	**32.230.000,00**	**109.600.000,00**	**136.140.000,00**							**189.540.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	100 %	53.400.000,00	32.230.000,00	9.600.000,00	-43.800.000,00			-	-	-		79.540.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.325.000,00	2.900.000,00	-7.100.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	43.400.000,00	26.905.000,00	6.700.000,00	-36.700.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.540.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	1 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**BAIK undefined**	**67.355.000,00**	**56.173.960,00**	**37.821.800,00**	**6.736.833,00**							**74.091.833,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	100 %	67.355.000,00	56.173.960,00	37.821.800,00	-29.533.200,00			-	-	-		74.091.833,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	67.355.000,00	56.173.960,00	37.821.800,00	-29.533.200,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.091.833,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**BAIK undefined**	**118.803.810,00**	**110.241.400,00**	**63.850.000,00**	**20.709.214,00**							**139.513.024,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100 %	118.803.810,00	110.241.400,00	63.850.000,00	-54.953.810,00			-	-	-		139.513.024,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	50.525.000,00	49.691.400,00	28.175.000,00	-22.350.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			57.355.452,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	68.278.810,00	60.550.000,00	35.675.000,00	-32.603.810,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.157.572,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**				**-**	**BAIK undefined**	**121.202.254,00**	**107.034.000,00**	**86.710.000,00**	**12.455.707,00**							**133.657.961,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	100 %	121.202.254,00	107.034.000,00	86.710.000,00	-34.492.254,00			-	-	-		133.657.961,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	11.065.000,00	11.064.000,00	6.500.000,00	-4.565.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.437.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.500.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.516.200,00	12.350.000,00	12.350.000,00	-166.200,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.837.802,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	6 Dokumen	20.982.852,00	18.470.000,00	10.110.000,00	-10.872.852,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			23.081.137,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	1 Dokumen	36.300.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	13.700.000,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN	-	-			39.930.000,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.338.202,00	15.150.000,00	7.750.000,00	-7.588.202,00	Kab. Kerinci, Batang Merangin, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.872.022,00	KECAMATAN BATANG MERANGIN
		KECAMATAN TANAH COGOK							**3.289.289.883,00**	**2.839.413.000,00**	**2.583.808.250,00**	**-705.481.633,00**							**3.829.615.632,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.289.289.883,00**	**2.839.413.000,00**	**2.583.808.250,00**	**-705.481.633,00**							**3.829.615.632,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.289.289.883,00**	**2.839.413.000,00**	**2.583.808.250,00**	**-705.481.633,00**							**3.829.615.632,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat** **Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**8 Baik** **Dokumen Indeks**	**3.052.465.153,00**	**2.552.471.000,00**	**2.399.613.850,00**	**203.136.656,00**							**3.255.601.809,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	9 Dokumen	66.965.432,00	34.852.800,00	16.209.400,00	-50.756.032,00			-	-	Kecamatan Tanah Cogok		72.512.795,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	19.860.600,00	10.231.600,00	4.791.100,00	-15.069.500,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.846.660,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.640.980,00	8.035.900,00	3.907.800,00	-8.733.180,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.905.078,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.491.800,00	7.640.400,00	3.770.700,00	-7.721.100,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.491.800,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.467.420,00	3.108.200,00	1.281.700,00	-5.185.720,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.114.162,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.491.800,00	3.374.100,00	1.281.300,00	-10.210.500,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.640.980,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.012.832,00	2.462.600,00	1.176.800,00	-3.836.032,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.514.115,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.490.437.708,00	2.325.155.300,00	2.285.402.950,00	-205.034.758,00			-	-	-		2.739.481.479,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.369.479.208,00	2.207.413.000,00	2.176.829.950,00	-192.649.258,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.606.427.129,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	104.016.000,00	100.800.000,00	100.300.000,00	-3.716.000,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.417.600,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.02.0007	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				1 Laporan	1 Laporan	16.942.500,00	16.942.300,00	8.273.000,00	-8.669.500,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.636.750,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.198.400,00	7.188.200,00	5.416.200,00	-1.782.200,00			-	-	-		7.918.240,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.198.400,00	7.188.200,00	5.416.200,00	-1.782.200,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.918.240,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	16.917.395,00	0,00	0,00	-16.917.395,00			-	-	-		18.609.135,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	16 Paket	10.560.000,00	0,00	0,00	-10.560.000,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.616.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	6.357.395,00	0,00	0,00	-6.357.395,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.993.135,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	56.287.303,00	73.249.700,00	36.076.500,00	-20.210.803,00			-	-	-		101.433.343,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.010.800,00	1.998.500,00	980.600,00	-1.030.200,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.211.880,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.614.950,00	5.610.200,00	2.733.900,00	-2.881.050,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.176.445,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.510.000,00	4.510.000,00	4.400.000,00	-110.000,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.961.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.803.653,00	0,00	0,00	-2.803.653,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.084.018,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	9 Laporan	41.347.900,00	61.131.000,00	27.962.000,00	-13.385.900,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	291.778.492,00	24.929.700,00	3.020.000,00	-288.758.492,00			-	-	-		195.886.341,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	44.704.000,00	0,00	0,00	-44.704.000,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.174.400,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	8 Unit	63.185.430,00	10.733.500,00	0,00	-63.185.430,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.503.973,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	120.703.632,00	0,00	0,00	-120.703.632,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.703.995,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	63.185.430,00	14.196.200,00	3.020.000,00	-60.165.430,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.503.973,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	48.180.550,00	41.145.300,00	34.748.800,00	-13.431.750,00			-	-	-		52.998.605,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	8.831.900,00	3.409.000,00	3.409.000,00	-5.422.900,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.715.090,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	39.348.650,00	37.736.300,00	31.339.800,00	-8.008.850,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.283.515,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	74.699.873,00	45.950.000,00	18.740.000,00	-55.959.873,00			-	-	-		66.761.871,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	56.699.610,00	37.480.000,00	18.740.000,00	-37.959.610,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.369.571,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.007.263,00	4.840.000,00	0,00	-14.007.263,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	3.993.000,00	3.630.000,00	0,00	-3.993.000,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.392.300,00	KECAMATAN TANAH COGOK
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**35.648.700,00**	**25.600.700,00**	**12.008.200,00**	**263.564.870,00**							**299.213.570,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	32.657.800,00	22.625.000,00	9.782.500,00	-22.875.300,00			-	-	-		35.923.580,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.657.800,00	22.625.000,00	9.782.500,00	-12.875.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.923.580,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.990.900,00	2.975.700,00	2.225.700,00	-765.200,00			-	-	-		263.289.990,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.990.900,00	2.975.700,00	2.225.700,00	-765.200,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.289.990,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**38.806.250,00**	**53.847.000,00**	**31.586.500,00**	**3.880.625,00**							**42.686.875,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	38.806.250,00	53.847.000,00	31.586.500,00	-7.219.750,00			-	-	-		42.686.875,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	38.806.250,00	53.847.000,00	31.586.500,00	-7.219.750,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.686.875,00	KECAMATAN TANAH COGOK
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**102.575.000,00**	**99.590.600,00**	**56.122.800,00**	**10.257.500,00**							**112.832.500,00**	

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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	102.575.000,00	99.590.600,00	56.122.800,00	-46.452.200,00			-	-	-		112.832.500,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				50 Orang	50 Orang	49.500.000,00	47.215.600,00	31.435.300,00	-18.064.700,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.450.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	53.075.000,00	52.375.000,00	24.687.500,00	-28.387.500,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.382.500,00	KECAMATAN TANAH COGOK
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**5 Dokumen**	**59.794.780,00**	**107.903.700,00**	**84.476.900,00**	**59.486.098,00**							**119.280.878,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	59.794.780,00	107.903.700,00	84.476.900,00	24.682.120,00			-	-	-		119.280.878,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	16.400.000,00	16.399.900,00	8.025.800,00	-8.374.200,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.040.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	12.930.940,00	12.805.400,00	12.805.400,00	-125.540,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.224.034,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	12.596.100,00	11.433.000,00	5.360.000,00	-7.236.100,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.855.710,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	12.941.940,00	12.340.400,00	5.573.200,00	-7.368.740,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.236.134,00	KECAMATAN TANAH COGOK
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	2 Dokumen	4.925.800,00	54.925.000,00	52.712.500,00	47.786.700,00	Kab. Kerinci, Loaholu, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Tanah Cogok, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			58.925.000,00	KECAMATAN TANAH COGOK
		KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT							**3.871.935.529,00**	**3.463.722.000,00**	**3.501.511.805,00**	**-370.423.724,00**							**4.154.991.966,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.871.935.529,00**	**3.463.722.000,00**	**3.501.511.805,00**	**-370.423.724,00**							**4.154.991.966,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.871.935.529,00**	**3.463.722.000,00**	**3.501.511.805,00**	**-370.423.724,00**							**4.154.991.966,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**8 Baik Dokumen indeks**	**3.539.935.529,00**	**3.043.746.710,00**	**2.934.559.250,00**	**139.856.437,00**							**3.679.791.966,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	9 Dokumen	61.029.060,00	42.944.830,00	33.136.365,00	-27.892.695,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		67.131.966,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	10.387.030,00	8.198.965,00	-6.801.035,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	11.047.300,00	8.439.500,00	-6.560.500,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	10.759.600,00	8.763.100,00	-6.236.900,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	16.029.060,00	10.750.900,00	7.734.800,00	-8.294.260,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.631.966,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Keuangan*				-	3 Laporan	2.783.306.469,00	2.772.412.160,00	2.738.803.665,00	-44.502.804,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		2.887.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.658.306.469,00	2.641.729.760,00	2.610.778.165,00	-47.528.304,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.750.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	110.000.000,00	123.240.000,00	119.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.02.0007	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				20 Laporan	20 Laporan	15.000.000,00	7.442.400,00	8.425.500,00	-6.574.500,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Milik Daerah*				-	1 Laporan	10.000.000,00	9.564.230,00	5.301.630,00	-4.698.370,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.564.230,00	5.301.630,00	-4.698.370,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Kepegawaian*				-	2 PAKET	25.000.000,00	25.620.000,00	0,00	-25.000.000,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		27.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.750.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	9.870.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertibnya Administrasi Umum*				-	4 Paket	110.600.000,00	107.780.990,00	51.385.190,00	-59.214.810,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		121.660.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	1.890.000,00	882.000,00	-1.118.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.200.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.100.000,00	16.075.200,00	8.288.500,00	-7.811.500,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.710.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.989.290,00	6.884.290,00	-3.115.710,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.750.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	80.000.000,00	79.826.500,00	35.330.400,00	-44.669.600,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Darah*				-	18 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		455.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.07.0002	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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	3 Laporan	45.000.000,00	39.340.000,00	53.090.000,00	8.090.000,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		49.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	10.390.000,00	10.390.000,00	-4.610.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	28.950.000,00	42.700.000,00	12.700.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*				-	10 Unit	55.000.000,00	46.084.500,00	52.842.400,00	-2.157.600,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		60.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	38.062.200,00	48.573.900,00	3.573.900,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	10.000.000,00	8.022.300,00	4.268.500,00	-5.731.500,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**TERLAKSANANYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**2 Baik Laporan indeks**	**40.000.000,00**	**25.179.400,00**	**112.914.700,00**	**114.000.000,00**							**154.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	2 Laporan	40.000.000,00	25.179.400,00	12.914.700,00	-27.085.300,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		44.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	25.179.400,00	12.914.700,00	-27.085.300,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	-		110.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-	6 Laporan	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**2 Baik Dokumen indeks**	**60.000.000,00**	**55.529.300,00**	**31.182.200,00**	**6.000.000,00**							**66.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	2 Dokumen	60.000.000,00	55.529.300,00	31.182.200,00	-28.817.800,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		66.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	60.000.000,00	55.529.300,00	31.182.200,00	-28.817.800,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat TERLAKSANANYA PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**-**	**2 2 BAIK Dokumen Event INDEKS**	**100.000.000,00**	**237.728.360,00**	**347.560.090,00**	**10.000.000,00**							**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)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksannya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	2 Event	100.000.000,00	237.728.360,00	347.560.090,00	247.560.090,00			-	-	14 Desa dalam kecamatan Danau Kerinci Barat		110.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	40.000.000,00	39.708.800,00	47.560.100,00	7.560.100,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	60.000.000,00	198.019.560,00	299.999.990,00	239.999.990,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indeks Kepuasan Masyarakat**				**-**	**5 Baik Dokumen indeks**	**132.000.000,00**	**101.538.230,00**	**75.295.565,00**	**13.200.000,00**							**145.200.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	5 Dokumen	132.000.000,00	101.538.230,00	75.295.565,00	-56.704.435,00			-	-	-		145.200.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	22.072.010,00	10.945.655,00	-19.054.345,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	8.661.820,00	4.310.910,00	-10.689.090,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				26 Dokumen	26 Dokumen	12.000.000,00	11.554.000,00	5.702.000,00	-6.298.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.200.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.500.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	59.250.400,00	54.337.000,00	-5.663.000,00	Kab. Kerinci, Kusan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Kerinci, Danau Kerinci Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	-			66.000.000,00	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.729.767.002,00**	**4.237.230.664,00**	**4.867.968.459,25**	**324.232.998,00**							**7.054.000.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	118.783.500,00	34.000.000,00	44.065.600,00	-74.717.900,00			-	-	-		126.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	58.783.500,00	34.000.000,00	34.060.900,00	-24.722.600,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	5.006.700,00	-14.993.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	0,00	4.998.000,00	-15.002.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	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	5 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.407.313.502,00	3.839.707.753,00	3.868.612.345,00	-1.538.701.157,00			-	-	-		5.627.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.997.313.502,00	3.670.707.753,00	3.670.708.345,00	-1.326.605.157,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	335.000.000,00	140.280.000,00	140.280.000,00	-194.720.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			340.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	14.319.000,00	-10.681.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	28.720.000,00	43.305.000,00	-6.695.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	22.000.000,00	3.150.000,00	6.075.000,00	-15.925.000,00			-	-	-		24.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	3.150.000,00	6.075.000,00	-15.925.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	59.700.000,00	0,00	27.000.000,00	-32.700.000,00			-	-	-		63.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				35 Paket	35 Paket	32.000.000,00	0,00	27.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	27.700.000,00	0,00	0,00	-27.700.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	582.000.000,00	200.217.238,00	335.364.546,25	-246.635.453,75			-	-	-		623.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	998.900,00	998.900,00	-3.001.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	90.000.000,00	35.522.238,00	125.323.146,25	35.323.146,25	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	14.316.700,00	14.316.700,00	-2.683.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	5.364.500,00	5.251.100,00	-10.748.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	400.000.000,00	141.047.000,00	186.610.000,00	-213.390.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	2.967.900,00	2.864.700,00	-47.135.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			52.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	205.000.000,00	18.854.973,00	288.385.268,00	83.385.268,00			-	-	-		235.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	125.000.000,00	0,00	132.942.480,00	7.942.480,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				117 Unit	117 Unit	0,00	18.854.973,00	155.442.788,00	155.442.788,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8	**NON URUSAN**							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**13.912.520.900,00**	**6.418.950.076,00**	**8.259.509.426,25**	**-5.653.011.473,75**							**14.492.000.000,00**	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.600.000,00	42.820.700,00	122.020.700,00	66.420.700,00			-	-	-		61.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	350 Laporan	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27.000.000,00	16.617.500,00	16.617.500,00	-10.382.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	26.203.200,00	105.403.200,00	80.403.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	279.370.000,00	98.480.000,00	176.445.000,00	-102.925.000,00			-	-	-		295.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	79.370.000,00	98.480.000,00	98.480.000,00	19.110.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	77.965.000,00	-122.035.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**				**-**	**-**	**3.215.499.999,00**	**924.999.290,00**	**1.301.571.240,00**	**132.500.001,00**							**3.348.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	3.215.499.999,00	924.999.290,00	1.301.571.240,00	-1.913.928.759,00			-	-	-		3.348.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	35.759.900,00	80.648.100,00	35.648.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				240 Orang	240 Orang	88.000.000,00	56.721.800,00	94.196.300,00	6.196.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				30 Orang	30 Orang	76.500.000,00	16.518.400,00	56.136.900,00	-20.363.100,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	15.999.600,00	27.569.500,00	11.569.500,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				30 Orang	30 Orang	1.774.999.999,00	799.999.590,00	1.043.020.440,00	-731.979.559,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				120 Orang	120 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**-**				**-**	**-**	**1.355.000.000,00**	**906.720.000,00**	**1.342.140.230,00**	**37.000.000,00**							**1.392.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	1.355.000.000,00	906.720.000,00	1.342.140.230,00	-12.859.770,00			-	-	-		1.392.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	80.000.000,00	12.212.000,00	103.389.830,00	23.389.830,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				500 Orang	500 Orang	1.100.000.000,00	873.739.500,00	1.195.936.300,00	95.936.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				97 Orang	97 Orang	85.000.000,00	20.768.500,00	42.814.100,00	-42.185.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**-**				**-**	**-**	**623.000.000,00**	**94.999.932,00**	**298.605.132,00**	**19.000.000,00**							**642.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	623.000.000,00	94.999.932,00	298.605.132,00	-324.394.868,00			-	-	-		642.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	0,00	41.340.000,00	21.340.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	60 Orang	200.000.000,00	11.740.832,00	129.447.632,00	-70.552.368,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Orang	10 Orang	38.000.000,00	34.966.300,00	51.158.800,00	13.158.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	350.000.000,00	48.292.800,00	76.658.700,00	-273.341.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**889.253.899,00**	**114.999.890,00**	**115.514.745,00**	**16.746.101,00**							**906.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	889.253.899,00	114.999.890,00	115.514.745,00	-773.739.154,00			-	-	-		906.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	0,00	0,00	-17.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	53.000.000,00	14.336.780,00	17.806.940,00	-35.193.060,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	369.253.589,00	29.212.310,00	22.057.005,00	-347.196.584,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			370.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				11 Orang	11 Orang	400.000.310,00	60.684.700,00	60.384.700,00	-339.615.610,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	10.766.100,00	15.266.100,00	-34.733.900,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			53.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**1.100.000.000,00**	**140.000.300,00**	**333.709.620,00**	**50.000.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.100.000.000,00	140.000.300,00	333.709.620,00	-766.290.380,00			-	-	-		1.150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	8.639.500,00	8.614.300,00	-31.385.700,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				9 Orang	9 Orang	175.000.000,00	60.234.300,00	99.055.620,00	-75.944.380,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				450 Orang	450 Orang	260.000.000,00	48.564.800,00	66.697.700,00	-193.302.300,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			280.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	22.561.700,00	23.234.800,00	-76.765.200,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	0,00	136.107.200,00	-313.892.800,00	Kab. Kerinci, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			460.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**1.484.476.374.339,00**	**1.295.053.155.430,00**	**1.348.916.266.412,47**	**-135.560.107.926,53**							**1.365.639.872.629,50**	