PERATURAN WALIKOTA SOLOK
Nomor 10 Tahun 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BAPPEDA KOTA SOLOK
2025

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menunjukkan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi proses pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keadaaan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan Pasal 355 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, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

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

Mengingat : 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

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

6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);

7. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perubahan perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pasal 3

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

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan:
   a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
   b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

(2) Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		**i**
DAFTAR TABEL		**v**
DAFTAR GRAFIK		**ix**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
	1.5. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	**EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**	**II-1**
	2.1. Capaian Target Kerangka Ekonomi Makro	II-1
	2.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-7
	2.3. Perkembangan Realisasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	II-14
	A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**II-14**
	1. Pendidikan	II-14
	2. Kesehatan	II-15
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-20
	4. Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-21
	5. Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-22
	6. Sosial	II-23
	B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**II-24**
	1. Tenaga Kerja	II-24
	2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-25
	3. Pangan	II-26
	4. Pertanahan	II-27
	5. Lingkungan Hidup	II-28
	6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-29
	7. Pemberdayaan Masyarakat Desa	II-30
	8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-30
	9. Perhubungan	II-31
	10. Komunikasi dan Informatika	II-32
	11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-33
	12. Penanaman Modal	II-34

13. Kepemudaan dan Olahraga II-34
14. Statistik II-35
15. Persandian II-36
16. Kebudayaan II-37
17. Perpustakaan II-37
18. Kearsipan II-38

C. Urusan Pilihan II-39
1. Kelautan dan Perikanan II-39
2. Pariwisata II-40
3. Pertanian II-41
4. Perdagangan II-42
5. Perindustrian II-43

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-43
1. Sekretariat Daerah II-43
2. Sekretariat DPRD II-44

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan II-45
1. Perencanaan II-45
2. Keuangan II-46
3. Kepegawaian II-47
4. Pendidikan dan Pelatihan II-48
5. Penelitian dan Pengembangan II-48

F. Unsur Pengawas II-49
G. Unsur Kewilayahan II-50
H. Unsur Pemerintahan Umum II-52

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Gambaran Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2 Gambaran Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah III-2
3.2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah III-2
3.2.2 Proyeksi Perubahan Pembiayaan III-10

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Solok Tahun 2025 IV-4
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 IV-7
4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 IV-7
4.2.2 Prioritas Kota Solok Tahun 2025 IV-8

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Pendanaan DPM Tahun 2025 V-1
5.1.1 SPM Bidang Pendidikan V-1
5.1.2 SPM Bidang Kesehatan V-7

5.1.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum V-9
5.1.4 SPM Bidang Perumahan Rakyat V-10
5.1.5 SPM Bidang Trantibum Linmas V-12
5.1.6 SPM Bidang Sosial V-16
5.2. Rencana Program/Kegiatan Prioritas Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 V-17
A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar V-20
1. Pendidikan V-20
2. Kesehatan V-21
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V-23
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman V-24
5. Ketentraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat V-24
6. Sosial V-26

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar V-26
1. Tenaga Kerja V-26
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak V-27
3. Pangan V-27
4. Pertanahan V-28
5. Lingkungan Hidup V-28
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-29
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa V-30
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-30
9. Perhubungan V-30
10. Komunikasi dan Informatika V-31
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah V-32
12. Penanaman Modal V-32
13. Kepemudaan dan Olahraga V-32
14. Statistik V-33
15. Persandian V-33
16. Kebudayaan V-34
17. Perpustakaan V-34
18. Kearsipan V-35

C. Urusan Pilihan V-35
1. Kelautan dan Perikanan V-35
2. Pariwisata V-35
3. Pertanian V-36
4. Perdagangan V-36
5. Perindustrian V-37

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan V-37
1. Sekretariat Daerah V-37
2. Sekretariat DPRD V-38

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan V-39
1. Perencanaan V-39
2. Keuangan V-39
3. Kepegawaian V-40

4. Pendidikan dan Pelatihan V-40
5. Penelitian dan Pengembangan V-41

F. Unsur Pengawas V-41
G. Unsur Kewilayahan V-42
H. Unsur Pemerintahan Umum V-43

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Kondisi Kemiskinan Kota Solok Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.2	Perkembangan IPM Kota Solok Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian Kinerja Misi I RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	II-8
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Kinerja Misi II RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	II-9
Tabel 2.5	Evaluasi Capaian Kinerja Misi III RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	II-10
Tabel 2.6	Evaluasi Capaian Kinerja Misi IV RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	II-12
Tabel 2.7	Evaluasi Capaian Kinerja Misi V RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	II-13
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pendidikan pada Dinas Pendidikan	II-15
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	II-16
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan pada RSUD Serambi Madinah	II-16
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan pada Puskesmas Tanah Garam	II-17
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan pada Puskesmas KTK	II-18
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan pada Puskesmas Tanjung Paku	II-19
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Kesehatan pada Puskesmas Nan Balimo	II-19
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-20
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-21
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas	II-23
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial pada Dinas Sosial	II-24
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja pada Dinas	II-25

	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas PMPPA	II-25
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan pada Dinas Pangan	II-26
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Dinas Pertahanan	II-27
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	II-28
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Dukcapil	II-29
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-30
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas PPKB	II-31
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan	II-31
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	II-32
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah pada Dinas PKUKM	II-33
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pada Dinas DPMPTSP	II-34
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga	II-35
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik pada Dinas Kominfo	II-36
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian pada Dinas Kominfo	II-36
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata	II-37
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II-38
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II-39
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Pertanian	II-39
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata	II-40
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian	II-41

Tabel 2.40	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Dinas PKUKM	II-42
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian pada Dinas PKUKM	II-43
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah	II-44
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	II-45
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan pada Bappeda	II-46
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah	II-46
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian pada BKPSDM	II-47
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM	II-48
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan pengembangan pada Balitbang	II-49
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada Inspektorat	II-49
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Lubuk Sikarah	II-50
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Tanjung Harapan	II-51
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum pada Kantor Kesbangpol	II-52
Tabel 3.1	Penyesuaian Target Indikator Makro Kota Solok Pada Perubahan RKPD Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	III-9
Tabel 3.4	Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	III-10
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV-2
Tabel 4.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Solok	IV-5
Tabel 4.3	Perbandingan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kota Solok Tahun 2025	IV-6
Tabel 4.4	Persandingan Sasaran Pembangunan Nasional, Prov Sumatera Barat Dan Kota Solok Tahun 2025	IV-7
Tabel 5.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Pendukung SPM Pendidikan 2025	V-1

Tabel 5.2	Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2025	V-7
Tabel 5.3	Rancangan Pelaksanaan dan Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Solok pada Perubahan RKPD Tahun 2025	V-9
Tabel 5.4	Rancangan Pelaksanaan dan Pendanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Solok pada Perubahan RKPD Tahun 2024	V-11
Tabel 5.5	Pelaksanaan SPM Bidang Trantibum Linmas Kota Solok Tahun 2025	V-12
Tabel 5.6	Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kota Solok Tahun 2025	V-16
Tabel 5.7	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2024, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD 2025	V-18
Tabel 5.8	Perbandingan Pagu Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD 2025	V-18

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Tahun 2020-2024	II-1
Grafik 2.2	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional	II-2
Grafik 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok Tahun 2020-2024	II-3
Grafik 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok Tahun 2020-2024	II-6
Grafik 2.5	Indeks Gini Kota Solok 2020-2024	II-7

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kota Solok Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Semenjak ditetapkan, terdapat berbagai perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Mempedomani pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan untuk memenuhi amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, bahwa Visi, Misi dan Progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita harus terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 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. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 343 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan :

1. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2. target sasaran pembangunan daerah;
3. prioritas pembangunan daerah;
4. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
5. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memasuki triwulan pertama tahun berjalan Pemerintah Daerah Kota Solok memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Tahun Anggaran 2025, yang telah diakomodasi pada pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2025 dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
3. Memfokuskan alokasi anggaran belanja daerah pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya.
4. Pergeseran, penghapusan, penambahan/pengurangan kegiatan/sub kegiatan beserta anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil kegiatan
5. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025.

Memperhatikan kondisi dinamika serta dengan mendasarkan pada hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025, maka perlu dilakukan percepatan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat dicapai. Untuk itu perlu dilakukan perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 sebagai pedoman implementasi kebijakan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 ini dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan yaitu:

(1) penyusunan rancangan perubahan RKPD;

(2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD;

(3) penetapan perubahan RKPD.

Perubahan RKPD Tahun 2025 akan menjadi dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Solok dalam menyusun dan membahas rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. 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 1401);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencaan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 79);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif; lembaran daerah
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Solok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
23. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

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

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 adalah bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2025 dan kebijakan tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 yang disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Secara substansial, Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan serta perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun 2025.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk mengakomodir Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota serta program Asta Cita, melakukan penyesuaian kerangka ekonomi dan keuangan daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi secara global maupun nasional.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi dasar RKPD dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja.
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran perubahan kebijakan ekonomi daerah dan gambaran perubahan kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2025 serta sinkronisasi perencanaan Kota Solok dengan perencanaan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada bab ini menggambarkan evaluasi terhadap realisasi kinerja RKPD Tahun berkenaan yaitu tahun 2025 sampai dengan prognosis Triwulan II. Perkembangan capaian kinerja kegiatan pembangunan ini meliputi pencapaian indikator ekonomi makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi latar belakang penyesuaian target pada perubahan RKPD Tahun 2025.

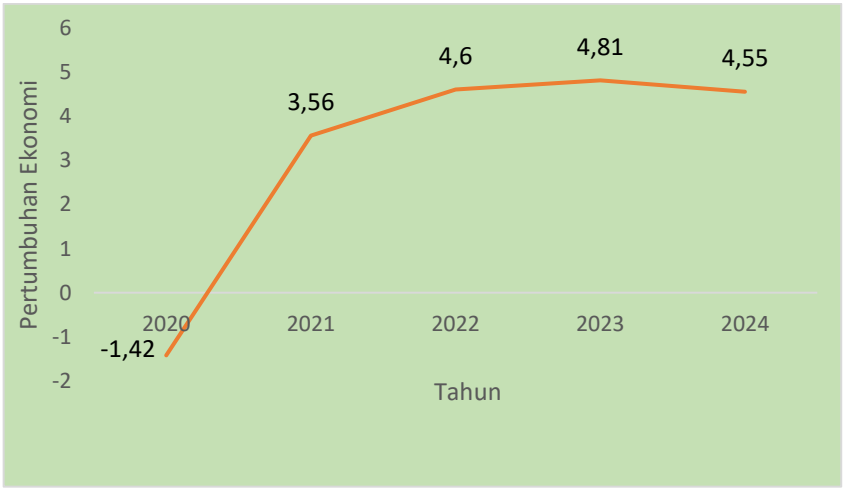
2.1. CAPAIAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO

Target makro ekonomi Kota Solok sampai dengan Triwulan II tahun 2025 masih mengacu pada target ang ditetapkan pada tahun 2024. Belum ada realisasi terhadap pencapaian target karena penghitungan makro ekonomi baru akan dirilis pada triwulan pertama tahun 2025. Data capaian kinerja makro ekonomi terakhir dirilis tahun 2024.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Proses-proses produksi akan terjadi secara berkesinambungan dalam perekonomian untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menggambarkan kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pemulihan kondisi perekonomian pasca kontraksi akibat Covid-19 tercapai pada periode 2021–2024, seperti dapat dilihat pada gambar 3.1.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Tahun 2020-2024

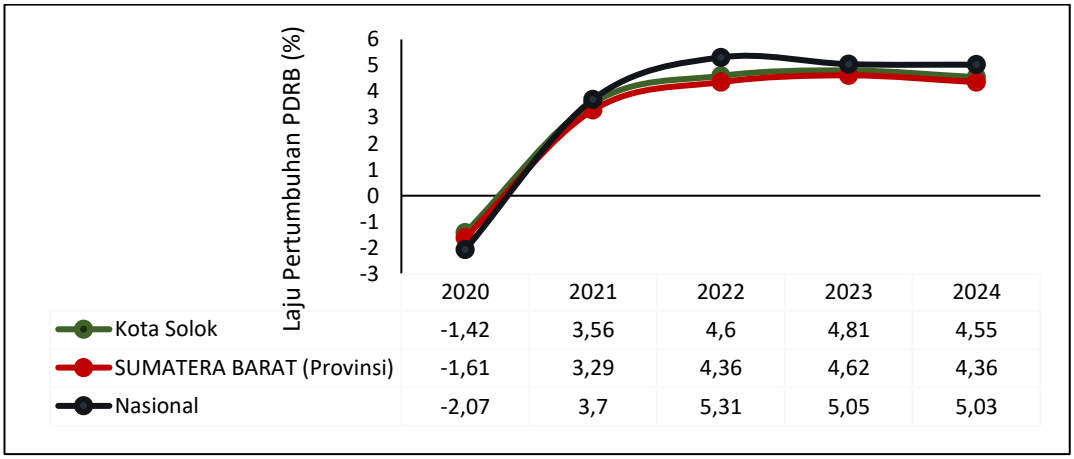


Sumber: BPS Kota Solok, 2025

Dalam rentang waktu 2020-2024 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Solok mencapai sebesar 3,22%. Terjadi peningkatan yang positif setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55% setelah terkontraksi dari -1,42% pada tahun 2020 yang disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pergerakan ekonomi cenderung bergerak positif. UMKM yang merupakan pilihan lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk kembali beraktivitas, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak.

Pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok mempunyai kemiripan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kota Solok masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penerapan strategi dan kebijakan ekonomi pada level nasional dan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mempengaruhi perekonomian Kota Solok sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Fakta ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Solok harus selaras dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2.2
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



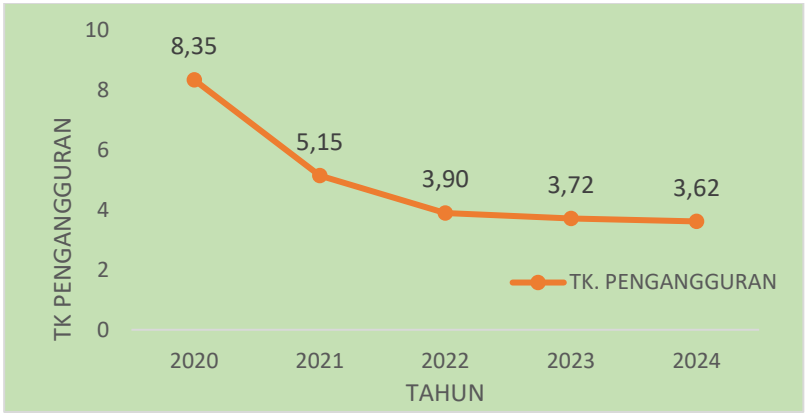
	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Solok	-1,42	3,56	4,6	4,81	4,55
SUMATERA BARAT (Provinsi)	-1,61	3,29	4,36	4,62	4,36
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran semakin besar dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dan sebaliknya. Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka tahun 2020-2024:

Grafik 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Solok, 2025

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Kondisi ini disebabkan sektor-sektor lapangan usaha mulai bergerak dan tumbuh kembali sehingga masyarakat yang pada masa pandemi tidak bekerja kembali bekerja seiring dengan pemulihan ekonomi. Sebagian besar masyarakat mendapatkan pekerjaan kembali setelah pandemi covid-19 seiring dengan bangkitnya usaha-usaha yang cenderung mampu bertahan dalam kondisi sulit di samping tumbuhnya usaha-usaha baru yang sebagian besar adalah usaha mikro.

3. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data daerah dengan kemiskinan terendah di Indonesia. Kota Solok merupakan daerah dengan kemiskinan 10 terendah di Indonesia dan ke dua terendah di Sumatera Barat selama lebih dari 10 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan kemampuan penduduk Kota Solok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar penilaian BPS yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berikut tabel kondisi kemiskinan Kota Solok meliputi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan, angka kemiskinan tahun 2020-2024:

Tabel 2.1
Kondisi Kemiskinan Kota Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Angka Kemiskinan (%)
2020	450.254	1.990	2,77
2021	464.977	2.310	3,12
2022	491.488	2.280	3,02
2023	538.682	2.350	3,05
2024	569.869	2.400	3,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Garis Kemiskinan (GK) meningkat sesuai dengan inflasi sehingga GK pada tahun 2020 yang berada pada Rp450.254,- menjadi Rp569.869,- di tahun 2024. Terlihat bahwa peningkatan Garis Kemiskinan yang terjadi tiap tahun berdampak pada angka kemiskinan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, angka kemiskinan meningkat perlahan dari 2,77% menjadi 3.07% dalam 5 tahun tersebut. Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Solok sehingga apabila terjadi sedikit peningkatan harga barang kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan, akan langsung berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Solok bergerak naik dari 1.990 orang menjadi 2.400 orang di tahun 2024. Dengan melihat data ini, kondisi kemiskinan perlu mendapat perhatian karena adanya kecenderungan kemiskinan yang meningkat dan tetap bertahan dalam 5 tahun terakhir.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia yang berkualitas adalah salah satu kunci utama dari suatu kemajuan daerah, menjadi logis adanya jika peningkatan manusia menjadi fokus pembangunan daerah Sasaran pembangunan jangka menengah yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan. Usia harapan Hidup (UHH) yang digunakan untuk menghitung IPM merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup yang dihasilkan dari lifetable. Selama periode 2021 hingga 2024, UHH telah meningkat dari 78,53 pada 2021 menjadi 80,60 pada 2024.

Tabel 2.2
Perkembangan IPM Kota Solok Tahun 2020-2024

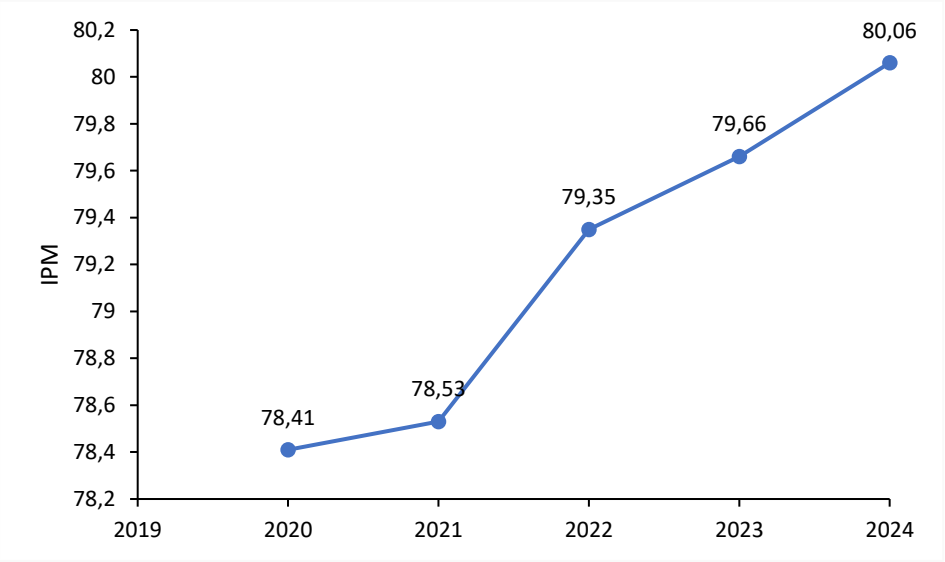
Komponen/ Tahun	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Perkapita Pertahun yang disesuaikan (Ribu Rupiah)	IPM
2020	73,86	14,32	11,03	12.117	78,41
2021	73,98	14,33	11,04	12.168	78,53
2022	74,31	14,34	11,35	12.515	79,35
2023	74,56	14,36	11,36	12.709	79,66
2024	74,85	14,37	11,37	12.995	80,06

Sumber : BPS Kota Solok, 2024

Jika dikaitkan dengan dimensi pengetahuan pada IPM, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun dan RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Angka rata-rata Lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 11,04, naik di tahun 2022 menjadi 11,35 dan di tahun 2024 sebesar 11,37.

Berbeda dengan UHH dan RLS yang masih mampu tumbuh, standar hidup layak mengalami penurunan indeks. Standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan (harga konstan 2010). Pengeluaran per kapita riil penduduk Kota Solok pada tahun 2022 mulai tumbuh 2,8% dan mengalami perlambatan di tahun 2023 sebesar 1,5 persen dan di 2024 kembali tumbuh sebesar 1,1% dari 2023 menjadi sebesar Rp12,9 Juta Rupiah. Peningkatan pengeluaran per kapita penduduk seiring dengan penaikan pendapatan perkapita sebagai dampak dari perbaikan ekonomi yang terjadi.

Grafik 2.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok Tahun 2020-2024



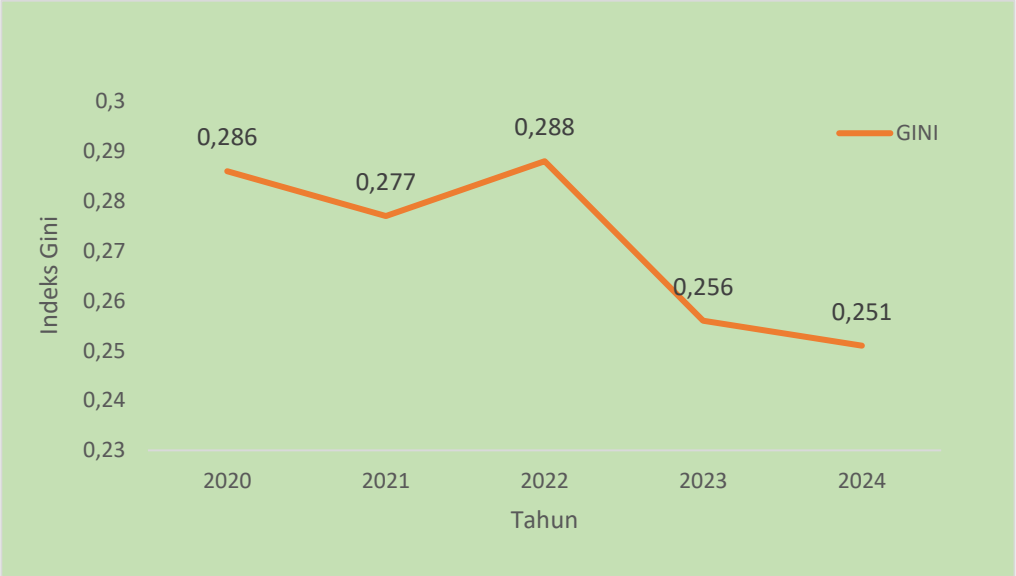
Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Dengan nilai IPM sebesar 80,06 pada 2024, maka secara umum Kota Solok termasuk dalam klasifikasi tinggi atau *high* human *development* dan termasuk baik jika dibandingkan dengan 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah yang hampir sama, yaitu dengan kota-kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian ini masih rendah yaitu nomor 4 dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh.

5. Indeks Gini

Pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah digambarkan dari perhitungan indeks gini di daerah tersebut. Dengan menggunakan indeks gini akan diketahui besar disparitas pendapatan penduduk di suatu daerah. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Indeks gini yang tinggi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, ketidakstabilan politik dan secara tidak langsung akan menggambarkan bertambahnya penduduk miskin. Berikut grafik indeks gini tahun 2020-2024:

Grafik 2.5
Indeks Gini Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Solok, 2024

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Solok berfluktuasi cenderung menurun dari angka 0,288 pada tahun 2022 menjadi 0,251 pada tahun 2024. Dengan capaian ini secara umum dapat dikatakan faktor pengungkit pendapatan seperti kualitas sumber daya manusia, lapangan pekerjaan cukup baik sehingga setiap orang mempunyai pendapatan yang relatif sama atau pendapatan masyarakat dengan disparitas yang rendah.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru menjadi penting, sehingga semua masyarakat dapat mengakses lapangan kerja dan mempunyai pendapatan yang layak. Intervensi pemerintah sangat diperlukan, karena kalau tidak diintervensi dengan kebijakan yang jelas ketimpangan mungkin saja bergerak naik menjadi kategori sedang atau tinggi di mana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin.

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan Pemerintah Kota Solok tahun 2024 yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi I RPJMD

Misi I pada RPJMD Tahun 2021-2026 bertujuan kepribadian masyarakat yang religius, beradat dan berbudaya. Dengan tercapainya misi ini diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik yang diukur dengan menurunnya penyakit masyarakat, meningkatnya kesalehan dan aktifnya pelaku adat. Berikut evaluasi capaian kinerja misi I RPJMD Tahun 2021-2026;

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Kinerja Misi I RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Membangun Masyarakat Yang Berkepribadian, Religius, Beradat Dan Berbudaya Melalui Penguatan Keimanan Dan Ketaqwaan Serta Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	%	20,69	21,74	21,74	100
	Indeks Kesalehan	Indeks	79,78	80,60	80,81	100,26
	Persentase Pelaku Adat yang Aktif	%	100	80	100	125

Sumber: RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Dari tabel dapat dijelaskan indikator persentase penurunan penyakit masyarakat, indeks kesalehan dan persentase pelaku adat yang aktif telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan capaian ini mengindikasikan bahwa masyarakat secara berimbang telah mengamalkan agama dan mengembangkan adat dan budaya serta mampu mengintegrasikan keduanya dalam kehidupan, semakin taat beragama sekaligus menjaga kelestarian budaya. Hal ini sejalan dengan falsafah Minangkabau dimana agama dan budaya berjalan seiring dan saling menguatkan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang.

2. Misi II RPJMD

Misi II RPJMD Tahun 2021-2026 bertujuan meningkatkan perekonomian daerah. Ada 3 sasaran yang ingin dicapai dari misi ini yaitu berkembangnya ekonomi kerakatan berbasis potensi unggulan daerah, meningkatnya nilai investasi dan meningkatnya perluasan kesempatan kerja. Berikut tabel evaluasi capaian kinerja Misi II RPJMD Tahun 2021-2026;

Tabel 2.4
Evaluasi Capaian Kinerja Misi II RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Didukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,81	5,00	4,55	91,00
	Indeks gini	Indeks	0,25	0,252	0,251	99,60
	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	4,70	6,91	4,44	64,25
	Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata	%	8,07	14,5	6,40	44,13
	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	1,84	3,48	1,34	38,50
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	6,88	8,8	3,00	34,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,72	3,46	3,62	95,38

Sumber: RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi masih belum mencapai target yang ditetapkan walaupun sudah mencapai kriteria capaian tinggi. Belum tercapainya target ini disebabkan melambatnya pertumbuhan semua lapangan usaha pembentuk pertumbuhan ekonomi ini.

Indeks gini juga belum mencapai target seperti yang diharapkan tetapi sudah mencapai kriteria capaian sangat tinggi. Belum tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan faktor pertumbuhan perekonomian masyarakat yang melambat pada semua sektor.

Laju pertumbuhan sektor perdagangan juga tidak mencapai target pada tahun 2024, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023. Rendahnya capaian ini disebabkan berkurangnya permintaan barang dan jasa dan

menurunnya daya beli masyarakat. Disamping itu sektor perdagangan ini cendrung tumbuh "alami", karena belum mampu memanfaatkan keuntungan komperatif daerah untuk menciptakan nilai tambah pada sektor ini.

Capaian kinerja laju pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2024 juga tidak mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih rendah dari pada capaian tahun 2023. Hal ini disebabkan keterbatasan dan kurangnya daya tarik objek, kurangnya promosi dan kreatifitas sehingga objek kurang menarik bagi wisatawan.

Capaian tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 juga tidak mencapai target yang ditetapkan bahkan masih dibawah capaian tahun 2023. Tidak tercapainya target ini disebabkan pendidikan dan keahlian pencari kerja tidak sesuai dengan permintaan pasar kerja.

3. Misi III RPJMD

Misi ketiga yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yakni : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya perlindungan sosial masyarakat, meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak, dan dengan 8 (delapan) indikator yaitu Angka Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Kemiskinan, Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Kota Layak Anak. Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.5
Evaluasi Capaian Kinerja Misi III RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Kualitas hidup Masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,66	79,69	80,06	100,46
	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	74,56	74,53	74,85	100,43
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Angka	16,3	12	18,8	156,67
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	11,36	11,33	11,37	100,35

	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	14,36	14,36	14,37	100,07
	Angka Kemiskinan,	Angka	3,05	2,17	3,07	58,53
	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS),	%	54,49	17,16	42,6	248,25
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,77	97,59	96,86	99,25
	Kota Layak Anak	Predikat	787 (Nindya)	795 (Nindya)	844 (Nindya)	106,16

Sumber : RPJMD Kota Solok 2021-2026, BPS Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan DPMPPA Tahun 2025

Dari delapan indikator pengukuran pencapaian misi ”peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial” enam indikator sudah tercapai diatas 100%, satu indikator sudah tercapai 99,25% dan hanya satu indikator yang pencapaiannya sangat rendah yaitu angka kemiskinan. Rendahnya pencapaian kinerja angka kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh peningkatan garis kemiskinan, sehingga penduduk yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan turun menjadi dibawah garis kemiskinan. Disamping itu juga disebabkan oleh tingginya angka perpindahan penduduk ke Kota Solok karena ingin mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik di Kota Solok.

4. Misi IV RPJMD

Penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan menjadi misi yang ingin dicapai yang diamanatkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Berikut capaian pelaksanaan misi IV RPJMD tahun 2021-2026:

Tabel 2.6
Evaluasi Capaian Kinerja Misi IV RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	75,65	73,50	76,50	104,08
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,00	70,36	61,13	86,88
	Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	87,85	78,91	87,19	110,49

Sumber: RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Pada Misi IV terdapat 3 Indikator Kinerja Utama, dari 3 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target yaitu IKLH. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 1,87 poin. Hal ini disebabkan turunnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari 50,83 di tahun 2022, 46,47 di tahun 2023, dan tahun 2024 turun lagi menjadi 38,87 dengan predikat rendah. IKA merupakan salah satu komponen pembentuk IKLH selain IKU dan IKL dengan predikat sedang.

Nilai IKA menggambarkan kondisi kualitas air dari suatu perairan, baik sungai maupun danau. Sungai yang melintas di Kota Solok, hulunya berada di Kab. Solok, sehingga upaya pengendalian pencemaran air memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Selain itu pencemaran air juga disebabkan oleh prilaku masyarakat yang masih membuang sampah dan limbah domestiknya ke sungai.

5. Misi V RPJMD

Misi kelima yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yakni : meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan dengan 7 (tujuh) indikator yaitu IKM pelayanan publik, Indeks profesionalitas ASN, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Kematangan Implementasi SPIP dan Indeks SPBE. Capaian kinerja masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.7
Evaluasi Capaian Kinerja Misi V RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Misi	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**63,97**	**75**	**83,18**	**110,91**
	IKM Pelayanan Publik	Indeks	86,94	88,31	82,64	93,58
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,59	71,12	81,81	115,03
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	68,42 (B)	80 (A)	68,59 (B)	85,73
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	3,0047	3,75	2,781	74,16
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	B	B	100
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Level	Level 3	Level 4	Level 3	75
	Indeks SPBE	Indeks	3,37	3,4	3,75	110,29

Sumber : RPJMD Kota Solok 2021-2026, Inspektorat, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Dinas Kominfo, 2025

Dari tujuh indikator pengukuran pencapaian misi ”peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien” tiga indikator sudah tercapai 100%, satu indikator sudah tercapai 93,58% dan tiga indikator lagi

pencapaiannya rendah yaitu Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP), nilai evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah (EKPPD dan tingkat kematangan SPIP. Rendahnya pencapaian kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) disebabkan oleh beberapa kelemahan dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dari empat komponen penilaian AKIP, nilai terendah adalah pada point evaluasi akuntabilitas kinerja internal hanya sebesar 54,64%.

Rendahnya kinerja nilai evaluasi kinerja penyelenggaran pemerintah daerah (EKPPD) disebabkan oleh sebagian data yang digunakan untuk pelaporan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah tidak terukur dengan baik. Perangkat daerah sebagai produsen data tidak melakukan pengumpulan dan pengelolaan data kinerja dengan baik, khususnya data untuk pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rendahnya pencapaian kinerja tingkat kematangan SPIP disebabkan oleh beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan tugas pengawasan, perencanaan dan pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh Perangkat Daerah.

2.3. PERKEMBANGAN REALISASI KINERJA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Pelaksanaan rencana kerja pemerintah pada RKPD Kota Solok Tahun 2025 pada APBD Tahun 2025 mengalami sedikit perubahan dalam jumlah proggram dan kegiatan. Jumlah program dan kegiatan pada RKPD berjumlah 174 program dan 496 kegiatan, dan pada APBD Tahun 2025 berkurang menjadi 168 program dan 462 kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi sehingga tidak dianggarkan pada APBD. Sampai dengan triwulan II, 155 program dan 382 kegiatan masih berkinerja sangat rendah, hanya dua program dan 11 kegiatan yang sudah mencapai kinerja sangat tinggi. Lebih jelasnya pelaksanaan program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Urusan pendidikan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 4 program, 14 kegiatan dan 94 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp141.360.017.860 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp141.902.822.340. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan sudah terealisasi sebesar Rp42.272.183.804 (29,79%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 6,96%. Adapun perincian pelaksanaan program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15,85	34,63
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	11,99	11,50
3.	Program Pengembangan Kurikulum	0,00	0,00
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,00	0,00
	Rata-rata	6,96	29,79

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja-kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. KESEHATAN

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui 5 program, 20 kegiatan dan 72 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD 2025 direncanakan sebesar Rp87.582.750.000,00 dan pada APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp87.066.271.023 melalui 5 program, 19 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sudah terealisasi sebesar Rp30.138881.842 (34,62%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 27,72%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26,84	34,62
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33,48	16,04
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	37,50	0,0
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	23,0	5,95
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	15,38	1,12
	Rata-rata	**27,72**	**34,62**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025 capaian kinerja fisik dan keuangan pada Dinas Kesehatan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

Di samping Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, 4 Puskesmas juga menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu :

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Pada RSUD Serambi Madinah

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,7	0,15
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.09	0,01
3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13,5	0,16
	Rata-rata	**4,31**	**0,04**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan capaian kinerja fisik dan keuangan pada RSUD Serambi Madinah masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

Disamping Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah, 4 Puskesmas juga menyelenggarakan urusan kesehatan yaitu :

1. Puskesmas Tanah Garam

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Garam melalui 3 program, 4 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp2.376.101.500 melalui 2 program, 3 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan di Puskesmas Tanah Garam sudah terealisasi sebesar Rp545.207.617 (23,18%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 36,14%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Pada Puskesmas Tanah Garam

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	0,0
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58,43	20,54
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,0	0,0
	Rata-rata	**36,14**	**23,18**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025 capaian kinerja fisik dan keuangan pada Puskesmas Tanah Garam masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu

dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. Puskesmas KTK

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas KTK melalui 3 program, 4 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp1.740.701.000 melalui 2 program, 3 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan di Puskesmas KTK sudah terealisasi sebesar Rp357.153.547 (7,06%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 22,32%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Pada Puskesmas KTK

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	15,97
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43,15	29,50
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,0	0,0
	Rata-rata	**22,32**	**7,06**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 capaian kinerja fisik dan keuangan pada Puskesmas Tanah Garam masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

3. Puskesmas Tanjung Paku

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas Tanjung Paku melalui 3 program, 4 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp2.027.727.000 melalui 2 program, 3 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan di Puskesmas Tanjung Paku sudah

terealisasi sebesar Rp1.187.002.965 (58,54%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 25,24%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Pada Puskesmas Tanjung Paku

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	75,54
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25,73	24,32
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,0	0,0
	Rata-rata	**58,54**	**25,24**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 capaian kinerja fisik dan keuangan pada Puskesmas Tanah Garam masih rendah. Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, pada Perubahan RKPD Puskesmas Tanjung Paku tetap melayani semua aspek Standar Pelayanan Minimal kesehatan di Kota Solok.

4. Puskesmas Nan Balimo

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Puskesmas Nan Balimo melalui 3 program, 4 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada APBD 2025 dialokasikan sebesar Rp1.173.349.000 melalui 2 program, 3 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan di Puskesmas Nan Balimo sudah terealisasi sebesar Rp82.861.000 (7,06%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 22,32%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kesehatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Pada Puskesmas Nan Balimo

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	0,0

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	41,96	20,93
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,0	0,0
	Rata-rata	**22,32**	**7,06**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025 capaian kinerja fisik dan keuangan pada urusan kesehatan pada Puskesmas Nan Balimo masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 9 program, 20 kegiatan dan 52 subkegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp95.959.973.855,00 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp39.584.864.855,00 melalui 9 program, 20 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah terealisasi sebesar Rp5.304.618.103,00 (13,04%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 10,94%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30,00	33,69
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	0,00	2,73
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	0,00
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.	64,29	22,61

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	0,00
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	0,00	0,03
7.	Program Penyelenggaraan Jalan.	4,17	7,22
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	0,00	0,00
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	0,00
	Rata-rata	**10,94**	**13,40**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan perumahan dan kawasan permukiman pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 5 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp14.060.935.488 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp14.627.449.318 melalui 5 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman sudah terealisasi sebesar Rp2.344.479.414 (16,03%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 6,43%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,76	38,76
2.	Program Pengembangan Perumahan	4,38	15,03
3.	Program Kawasan Permukiman	0,00	0,00

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	0,00	0,00
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0,00	0,00
	Rata-rata	**6,43**	**16,03**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh 3 Organisasi Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Urusan Trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satpol PP melalui 2 program, 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp.7.760.540.017, dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp.7.866.540.337 melalui 2 program, 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas pada Satpol PP sudah terealisasi sebesar Rp3.268.000.852 (41,54%) dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 44,47%.

Urusan trantibumlinmas sub urusan bencana dilaksanakan oleh BPBD melalui 2 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp3.917.467.255 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp4.388.301.066 melalui 2 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sub urusan bencana pada BPBD sudah terealisasi sebesar Rp1.330.575.983 (30,32%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 19,17%.

Urusan trantibumlinmas sub urusan pemadam kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui 2 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp7.789.438.121 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp7.657.455.252 melalui 2 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II,

anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sudah terealisasi sebesar Rp3.544.699.385 (46,29%) dengan capaian kinerja sebesar 7,02%.

Rincian pelaksanaan program pada urusan Trantibumlinmas yang dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.17

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
A.	**Urusan Trantibumlinmas Pada Satpol PP**	**44,47**	**41,54**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49,70	43,73
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	39,24	33,97
B.	**Urusan Trantibumlinmas Pada BPBD**	**19,17**	**30,32**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,89	34,68
2.	Program Penanggulangan Bencana	17,46	20,36
C.	**Urusan Trantibumlinmas Pada Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan**	**7,02**	**46,29**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,05	51,89
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5,00	33,34
	Rata-rata	**23,55**	**39,38**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan trantibumlinmas masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

6. SOSIAL

Urusan sosial pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp6.943.112.081 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp6.902.676.537 melalui 6 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan.

Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial sudah terealisasi sebesar Rp. 1.697.932.152 (24,60%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 40,05%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan sosial sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial pada Dinas Sosial

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,17	34,12
2.	Program Pemberdayaan Sosial	31,25	31,41
3.	Program Rehabilitasi Sosial	44,78	1,52
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	75,0	14,75
5.	Program Penanganan Bencana	17,08	0,62
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	50,0	2,52
Rata-rata		**40,05**	**24,60**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan sosial masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Urusan Tenaga Kerja pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melalui 3 program, 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp5.685.504.256 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp501.478.500,00 melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran untuk penyelenggaraan urusan tenaga kerja belum terealisasi (0%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 0%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan tenaga kerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0%	0%
2.	Program Penempatan Tenaga kerja	0%	0%
3.	Program Hubungan Industrial	0%	0%
	Rata-rata	**0%**	**0%**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, dalam penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja belum memperlihatkan kinerja fisik dan keuangan. Belum terlaksananya kinerja fisik dan keuangan disebabkan karena efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak melalui 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 6 program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 19 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp6.211.834.465 dan pada APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp6.315.605.183. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah terealisasi sebesar Rp 2.656.159.499 (34,45%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 29,22%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas PMPPA

NO	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67,96	45,39

NO	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
2.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	3,33	8,04
3.	Program Perlindungan Perempuan	66,67	2,88
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0,00	0,00
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	0,00	0,00
6.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	33,33	31,85
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	27,78%	6,33%
	Rata-rata	**29,22**	**34,45**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

3. PANGAN

Urusan Pangan pada RKPD Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pangan melalui 4 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp3.646.968.480. Pada APBD tahun 2025 alokasi anggaran pada urusan Pangan adalah sebesar Rp3.901.338.452. melalui 4 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025 anggaran sudah terealisasi sebesar Rp1.512.738.534 (38,77%), dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 11,07%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan pangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan pada Dinas Pangan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40,12	41,38
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4,17	15,89
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	0,00	0,00
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	0,00	0,00
	Rata-rata	**11.07**	**38.77**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan urusan Pangan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

4. PERTANAHAN

Urusan Pertanahan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp1.062.713.300,00 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp1.152.635.300,00 melalui 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Pertanahan, sudah terealisasi sebesar 419.900,00 (0,04%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 0,00%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan Pertanahan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan pada Dinas Pertahanan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0,00	0,65
2.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	0,00	0,00
	Rata-rata	**0,00**	**0,04**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, dalam penyelenggaraan urusan pertanahan memiliki kinerja fisik dan keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Urusan lingkungan hidup pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 9 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp28.295.873.590 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp18.502.443.870 melalui 9 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sudah terealisasi sebesar Rp5.834.194.088 (31,53%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 14,12%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,07	35,27
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,00	9,36
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	99,97	18,07
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0,00	0,00
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0,00	0,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0,00	0,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0,00	0,00
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
9.	Program Pengelolaan Persampahan	12,40	37,67
	Rata-rata	**14,12**	**31,53**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025 kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu,

perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui 5 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp 4.521.954.626 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 4.469.744.470. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah terealisasi sebesar Rp 1.747.486.656,- (39,10%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 34,95%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Dukcapil

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,42	41,27
2.	Program Pendaftaran Penduduk	50,00	0,00
3.	Program Pencatatan Sipil	68,33	0,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25,00	0,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0,00	0,00
	Rata-rata	**34,95**	**39,10**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025 kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih sangat rendah. Hal ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

melalui 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp1.411.487.900 dan pada APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp1.395.467.900. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat terealisasi sebesar Rp233.208.750 (16,71%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 30,0%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II tahun 2025, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	30,0	16,71
	Rata-rata	30,0	16,71

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 4 program, 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD 2025 sebesar Rp.6.900.000.000 dan anggaran APBD sebesar Rp.7.887.770.617 dengan 4 program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Rata-rata realisasi fisik sampai triwulan II sebesar 29,90% dan realisasi anggaran sebesar Rp2.680.573.994 dengan capaian sebesar 33,98%. Adapun rincian capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas PPKB

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,24	40,29
2.	Program Pengendalian Penduduk	25,00	19,64
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	42,32	20,51
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	25,00	0,00
	Rata-Rata	29,90	33,98

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

9. PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 2 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp10.360.823.757,00, dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp9.974.399.431,00 melalui 2 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah terealisasi sebesar Rp4.192.635.812,00 (42,03%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 18,35%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan Perhubungan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,26	41,39
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	7,43	44,23
	Rata-rata	**18,35**	**42,03**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan memiliki kinerja fisik dan keuangan sangat rendah. Masih rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan karena efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan komunikasi dan informatika pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 3 program, 9 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp8.635.135.276 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp8.648.624.887 melalui 3 program, 9 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika sudah terealisasi sebesar Rp3.184.484.720 (36,82%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 21,18%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,69%	41,63%
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	32,66%	21,09%
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17,19%	38,11%
	Rata-rata	**21,18%**	**36,82%**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan

tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan koperasi usaha kecil dan menengah pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui 6 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp 8.044.631.195**,** dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 8.311.603.230,- melalui 6 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil dan menengah sudah terealisasi sebesar Rp4.548.785.947,- (51,81%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 0,25%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan koperasi usaha kecil dan menengah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah pada Dinas PKUKM

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.25	54.73
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	0,00	0,00
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	0,00	0,00
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0,00	0,00
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,00	0,00
6.	Program Pengembangan UMKM	0,00	0,00
Rata-rata		**0.25**	**51.81**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II, capaian kinerja fisik dalam penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil dan menengah masih sangat rendah dan capaian kinerja keuangan rendah. Masih rendahnya kinerja fisik ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

12. PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Pada RKPD 2025 alokasi anggaran pada urusan Penanaman Modal sebesar Rp763.565.800 yang pada APBD Tahun 2025 direalisasikan alokasinya sebesar Rp6.254.115.460 melalui 6 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran sudah terealisasi sebesar Rp2.147.001.637 (34,33%) dengan capaian kinerja rata-rata 13,49%. Adapun rincian capaian kinerja urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal pada Dinas DPMPTSP

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15,97%	35,95%
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0%	0%
3	Program Promosi Penanaman Modal	0%	0%
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	65%	1,43%
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0%	0%
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0%	0%
Rata-rata		**13,49%**	**34,33%**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga melalui 4 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp.38.363.275.647 dan pada APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.422.423.767 melalui 4 program, 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II realisasi anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga sudah terealisasi sebesar Rp.2.483.271.308

(33,46%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 14,33%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20,06	37,89
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0,00	0,00
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10,52	16,08
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	41,10	67,75
	Rata-rata	**14,33**	**33,46**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga kinerja fisik dan keuangan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

14. STATISTIK

Urusan statistik pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp9.350.000 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp9.300.000 melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan statistik belum terealisasi (0,00) sementara tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 50%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan statistik sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik pada Dinas Kominfo

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50	0,00
	Rata-rata	**50**	**0,00**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan statistik masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

15. PERSANDIAN

Urusan persandian pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp138.200.000 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp95.450.000 melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan persandian sudah terealisasi sebesar Rp20.480.000 (21,46%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 50%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan persandian sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian pada Dinas Kominfo

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penyelenggaraan Persandian Sektoral	50	21,46
	Rata-rata	**50**	**21,46**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan persandian masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

16. KEBUDAYAAN

Urusan kebudayaan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata melalui 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp 1.463.969.400,- dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 1.624.437.400,- melalui 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan kebudayaan sudah terealisasi sebesar Rp 17.500.000,- (1,08%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 35,96%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kebudayaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan pada Dinas Pariwisata

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	35.56	1.50
2.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	36.36	0,00
	Rata-rata	**35.96**	**1.08**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II, capaian kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan urusan kebudayaan masih sangat rendah. Masih rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

17. PERPUSTAKAAN

Urusan perpustakaan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp 7.613.816.764 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 8.474.121.396 melalui 3 program, 10 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan perpustakaan sudah terealisasi sebesar Rp2.587.660.576 (30,54%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar

20,61%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	29,43	34,50
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	32,50	7,16
3.	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah kuno	0,0	0,0
	Rata-rata	**20,61**	**30,54**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan urusan perpustakaan masih sangat rendah. Masih sangat rendah yang disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

18. KEARSIPAN

Urusan Kearsipan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp 120.757.000,- dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 128.306.900 melalui 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan kearsipan sudah terealisasi sebesar Rp 699.300 (0,55%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 33.33%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Pengelolaan Arsip	33,33	0,64
2.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	0,00	0,00
	Rata-rata	**33.33**	**0,55**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan urusan perpustakaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

C. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan kelautan dan perikanan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalu 3 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD sebesar Rp179.556.000. Pada APBD tahun 2025 direalisasikan alokasi anggarannya sebesar Rp189.361.500. melalui 2 program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan sudah terealisasi sebesar Rp59.874.700 (31,62%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 70,46%. Rincian pelaksanaan program pada urusan Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
pada Dinas Pertanian

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	65,96	44,87
2	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	74,97	0,00
	Rata-rata	**70,46**	**31,62**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan tergolong sedang sementara kinerja keuangan masih sangat rendah. Hal disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar kegiatan masih dalam proses baik maupun keuangan. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. PARIWISATA

Urusan pariwisata pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata melalui 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp 7.068.396.783,- dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 7.230.914.591,- melalui 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pariwisata sudah terealisasi sebesar Rp2.369.510.465,- (32,77%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 15,22%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan pariwisata sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Pada Dinas Pariwisata

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.38	40.67
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	25.00	33.93
3.	Program Pemasaran Pariwisata	12.50	0,23
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00
	Rata-rata	**15.22**	**32.77**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pariwisata masih sangat rendah. Masih rendahnya capaian kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai

dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

3. PERTANIAN

Urusan pertanian pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 6 program, 17 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD sebesar Rp11.205.481.710 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp12.199.461.710,00 melalui 6 program, 17 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pertanian sudah terealisasi sebesar Rp4.119.972.377 (33,77%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar (25,53 %). Rincian pelaksanaan program pada urusan Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	42,83	37,71
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	34,83	15,20
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	0,00	0,00
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	50,00	21,60
5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	0,00	0,00
6	Program Penyuluhan Pertanian	0.00	9,03
	Rata-rata	**25,53**	**33,77**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pertanian masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya capaian kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar

pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

4. PERDAGANGAN

Urusan perdagangan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui 6 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp9.992.596.995,- dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp10.465.090.274,- melalui 6 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan perdagangan sudah terealisasi sebesar Rp1.395.321.206 (10,75%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 17,31%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan perdagangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan pada Dinas PKUKM

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	0,00	0,00
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25,00	9,20
3.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	37,50	16,99
4.	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	24,06	13,17
5.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,00	0,00
	Rata-rata	**17,31**	**10,75**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan perdagangan masih sangat rendah. Masih rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

5. PERINDUSTRIAN

Urusan perindustrian pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp664.631.957,- dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp 1.049.596.857,- melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan I, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan perindustrian sudah terealisasi sebesar Rp149.303.928,- (14,22%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 50,00%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan perindustrian sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian
pada Dinas PKUKM

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	50,00	14.22
	Rata-rata	**50.00**	**14.22**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II, dalam penyelenggaraan perindustrian memiliki kinerja fisik dan keuangan sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada RKPD Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan melalui 3 program, 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp43.504.969.750,- dan pada APBD Tahun 2025 dianggarkan menjadi sebesar Rp43.274.972.867,- melalui 3 program, 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran penyelenggaraan unsur pemerintahan pada Sekretariat Daerah sudah terealisasi sebesar Rp. 16.450.844.722,- (38,01%) dengan tingkat capaian rata-rata kinerja fisik sebesar 33,11%. Adapun

rincian pelaksanaan program pada unsur pemerintahan Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah

No	Program	Capaian Kinerja(%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.03	46.05
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.74	12.02
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	31.57	6.03
	Rata-rata	**33.11**	**38.01**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan unsur pendukung pemerintahan oleh Sekretariat Daerah masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan karena efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. SEKRETARIAT DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Sekretariat DPRD dilaksanakan melalui 2 program, 17 kegiatan dan 58 sub kegiatan dengan anggaran pada RKPD Tahun 2025 sebesar Rp27.100.000.000,00. Pada APBD Tahun 2025 direalisasikan alokasinya sebesar Rp37.650.516.420,00. Sampai dengan triwulan II, anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD sudah terealisasi sebesar Rp13.11.824.362,00 (34,84%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 34,75%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan pendidikan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur
Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	32.10	34.84
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	37.41	34.10
	Rata-rata	**34.75**	**34.84**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Urusan perencanaan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 3 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp12.001.287.327 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp9.869.466.950 melalui 3 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan perencanaan sudah terealisasi sebesar Rp3.143.076.956 (31,85%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 45,21%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan perencanaan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan pada Bappeda

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,52	40,21
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	52,08	5,06
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	44,02	0,48
	Rata-rata	**45,21**	**31,85**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025 kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan perencanaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. KEUANGAN

Urusan keuangan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah melalui 4 program, 14 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp44.005.073.491 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp35.999.475.684 melalui 4 program, 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan keuangan sudah terealisasi sebesar Rp8,332,081,418 (23.15%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 41.21%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44,03	29,56
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	35,76	16,31

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	32,26	1,10
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	52,78	1,59
	Rata-rata	**41,21**	**23,15**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan keuangan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

3. KEPEGAWAIAN

Urusan kepegawaian pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 2 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp7.421.344.528 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp7.562.694.056 melalui 2 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan kepegawaian sudah terealisasi sebesar Rp2.915.210.900 (38,55%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 28,58%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan kepegawaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian pada BKPSDM

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36,30	41,48
2.	Program Kepegawaian Daerah	20,68	7,99
	Rata-rata	**28,58**	**38,55**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai

dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan pendidikan dan pelatihan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp1.414.149.000 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp918.314.000 melalui 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan baru terealisasi sebesar Rp10.520.000 (1,15%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 0,30%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan pendidikan dan pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada BKPSDM

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan	0,30	1,15
	Rata-rata	**0,30**	**1,15**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Pada RKPD Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan melalui 2 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp3.691.412.558 dan pada APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.637.709.248 melalui 2 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan sudah terealisasi sebesar Rp1.119.601.854

(30,78%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 16,92%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan penelitian dan pengembangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Balitbang

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.83	34.14
2.	Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	0.00
	Rata-rata	**16.92**	**30.78**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan ini disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

F. UNSUR PENGAWAS

Unsur pengawasan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Inspektorat melalui 3 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp7.022.261.150,- dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp11.238.311.430,- melalui 3 program, 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan Pengawasan sudah terealisasi sebesar Rp3.161.534.695,- (28,13%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 42,04%. Adapun rincian pelaksanaan program pada urusan pengawas sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada Inspektorat

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.49	31.97

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	32.17	10,25
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	60.45	4,16
	Rata-rata	**42.04**	**28.13**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, capaian kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan unsur pengawas masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

G. UNSUR KEWILAYAHAN

Unsur kewilayahan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan.

1. Kecamatan Lubuk Sikarah

Unsur kewilayahan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Kecamatan Lubuk Sikarah melalui 5 program, 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp12.796.679.246 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp12.837.371.879 melalui 5 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan unsur kewilayahan pada Kecamatan Lubuk Sikarah sudah terealisasi sebesar Rp.4.659.220.216 (36,29%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 37,71%. Adapun rincian pelaksanaan program pada unsur kewilayahan pada Kecamatan Lubuk Sikarah sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan
pada Kecamatan Lubuk Sikarah

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38,35	41,76
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	25,00	36,42

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35,22	17,53
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	50	00,00
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	50	00,00
Rata-rata		**37,71**	**36,29**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan kewilayahan pada Kecamatan Lubuk Sikarah masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

2. Kecamatan Tanjung Harapan

Unsur kewilayahan pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Harapan melalui 5 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp11.370.954.820 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp11.172.149.966 melalui 5 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran dalam rangka penyelenggaraan unsur kewilayahan pada Kecamatan Tanjung Harapan sudah terealisasi sebesar Rp4.245.038.156 (38,00%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 44,02%. Adapun rincian pelaksanaan program pada unsur kewilayahan pada Kecamatan Tanjung Harapan sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan pada Kecamatan Tanjung Harapan

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28,95	42,07
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50,00	38,26

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	41,15	21,54
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00	4,46
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	00,00	00,00
Rata-rata		**44,02**	**38,00**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II tahun 2025, kinerja fisik dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan unsur kewilayahan pada Kecamatan Tanjung Harapan masih sangat rendah. Masih sangat rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan tertunda. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Unsur pemerintahan umum pada RKPD tahun 2025 dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 6 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan dengan jumlah anggaran pada RKPD direncanakan sebesar Rp5.667.560.217 dan pada APBD dialokasikan sebesar Rp5.518.224.637 melalui 6 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II tahun 2025, anggaran dalam rangka penyelenggaraan unsur pemerintahan umum sudah terealisasi sebesar Rp.1.139.308.166 (20.65%) dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 8.60%. Adapun rincian pelaksanaan program pada unsur pemerintahan umum sampai dengan triwulan II tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum pada Kantor Kesbangpol

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23,84	34,69
2.	Program-Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	16.67	5.49

No	Program	Capaian Kinerja (%)	
		Fisik	Keuangan
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	0,00	0,00
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	0,00	0,00
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	11.11	8,59
	Rata-rata	**8.60**	**20.65**

Sumber: BAPPEDA 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sampai dengan triwulan II, dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan Umum memiliki kinerja fisik dan keuangan sangat rendah. Masih rendahnya kinerja fisik dan keuangan disebabkan karena efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi sesuai dengan kondisi keuangan daerah masih dalam proses sehingga sebagian besar pelaksanaan kegiatan ditunda/tidak dilaksanakan. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target dan anggaran serta percepatan pelaksanaan program.

Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan II secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dinas Pendidikan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
1		**DINAS PENDIDIKAN**		**100**	**%**	**463.118.635.813**	**83,45**	**%**	**1.203.959.621.756**	**100**	**%**	**141.902.822.340**	**6,96**	**%**	**42.272.183.804**	**6,96%**	**29,79%**	**90,41**	**%**	**1.246.231.805.560**	**90,41**	**269,10%**	**Dinas Pendidikan**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100**	**%**	**463.118.635.813**	**83,45**	**%**	**601.979.810.878**	**100**	**%**	**141.902.822.340**	**6,96**	**%**	**42.272.183.804**	**6,96%**	**29,79%**	**90,41**	**%**	**644.251.994.682**	**90,41**	**139,11%**		
	1 1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		**100**	**%**	**463.118.635.813**	**83,45**	**%**	**601.979.810.878**	**100**	**%**	**141.902.822.340**	**6,96**	**%**	**42.272.183.804**	**6,96%**	**29,79%**	**90,41**	**%**	**644.251.994.682**	**90,41**	**139,11%**		
	1 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**100**	**%**	**385.537.205.185**	**86,76**	**%**	**458.373.025.589**	**100,00**	**%**	**112.312.386.890**	**15,85**	**%**	**38.890.058.554**	**15,9%**	**34,63%**	**100,00**	**%**	**497.263.084.143**	**100**	**128,98%**		
			Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	**100**	**%**	**385.537.205.185**	**100**	**%**	**458.373.025.589**	**100**	**%**	**112.312.386.890**	**50**	**%**	**38.890.058.554**	**50%**	**34,63%**	**100**	**%**	**497.263.084.143**	**100**	**128,98%**		
	1 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	%	338.572.000	100	%	128.125.700	100	%	95.162.300	50	%	-	50%	0,00%	100	%	128.125.700	100	**128,98%**		
	1 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	376.490.768.855	100	%	443.688.550.433	100	%	108.370.124.891	50	%	37.969.282.825	50%	35,04%	100	%	481.657.833.258	100	**128,98%**		
	1 3 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	414.946.000	100	%	959.959.907	100	%	314.946.000	50	%	-	50%	0,00%	100	%	959.959.907	100	**128,98%**		
	1 1 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan administrasi umum	12	Bulan	8.292.918.330	12	Bulan	13.596.389.549	12	bulan	430.135.750	6	bulan	17.226.050	50%	4,00%	12	bulan	13.613.615.599	100	**128,98%**		
	1 1 2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**75.643.311.628**	**87,12**		**142.286.139.301**	**92,56**		**29.420.316.650**	**11,99**	**angka**	**3.382.125.250**	**11,99%**	**11,50%**	**87,115**	**angka**	**145.668.264.551**	**92,42**	**192,57**		
			APK SD	**109**	**angka**		**102,81**	**angka**		**108,8**	**angka**		**102,81**	**angka**		**94,49%**		**102,81**	**angka**	**145.668.264.551**	**94,32**	**192,57**		
			APK SMP	**103,25**	**angka**		**100,8**	**angka**		**103,2**	**angka**		**100,8**	**angka**		**97,67%**		**100,8**	**angka**		**97,63**			
			APK PAUD (3-6 th)	**60,0**	**angka**		**44,68**	**angka**		**58**	**angka**		**44,68**	**angka**		**77,03%**		**44,68**	**angka**		**74,47**			
			APM SD	**99,40**	**angka**		**93,84**	**angka**		**99,4**	**angka**		**93,84**	**angka**		**94,41%**		**93,84**	**angka**		**94,41**			
			APM SMP	**86**	**angka**		**80,56**	**angka**		**85,98**	**angka**		**80,56**	**angka**		**93,70%**		**80,56**	**angka**		**93,67**			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	**100**	**angka**		**100**	**angka**		**100**	**angka**		**100**	**angka**		**0%**		**100**			**100,00**			
	1 1 2 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Mengulang SD	1	angka	22.045.420.807	0,09	angka	66.696.912.342	1	angka	13.280.712.800	0,09	angka	955.706.000	100%	7,20%	1,00	angka	67.652.618.342	100,00	306,88		
			Pendidik Memenuhi Kualifikasi	98	%		96,9	%		98	%		96,9	%		99%		98	%		100,00			
			Rasio Guru/Siswa	1:15	%		1:14	Rasio		1:15	Rasio		1:14	Rasio		99%		1:15	Rasio		100,00			
			Rasio Siswa/Kelas	1:26	%		1:22	Rasio		1:26	Rasio		1:22	Rasio		95%		1:26	Rasio		100,00			
			Sekolah Yang Merealisasikan BOS diatas 80%	100	%		100	%		95	%		0	%		0%		100	%		100,00			
	1 1 2 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Melanjutkan ke SMA	90	angka	17.500.157.660	90	angka	46.009.887.933	90	angka	10.069.011.750	90	angka	662.834.350	100%	6,58%	90	angka	46.672.722.283	100,00	266,70		
			Angka mengulang SMP	0	angka		0,02	angka		0	angka		0	angka		100%		0,02	angka		0,00			
			Pendidik yang memenuhi kualifikasi	97	%	0	99,4	%		96	%		96	%		100%		99,4	%		102,47			
			Rasio Guru/Siswa	1:16	rasio		1:14	rasio		1:15	rasio		1:15	rasio		100%		1:14	rasio		97,37			
			Rasio Siswa/Kelas	1:30	rasio		1:31	rasio		1:30	rasio		1:30	rasio		100%		1:31	rasio		101,11			
			sekolah yang merealisasikan BOS Diatas 80	100	%		100	%		95	%		0	%		0%		100	%		100,00			
	1 1 2 2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidik memenuhi kualifikasi	85	%	32.363.191.533	55,1	%	26.134.440.714	85	%	5.651.589.200	55,1	%	1.166.504.900	65%	20,64%	55,1	%	27.300.945.614	64,82	84,36		
			Rasio guru/ siswa PAUD	1:20	Rasio		1:20	Rasio		1:20	Rasio		1:20	Rasio		100%		1:20	Rasio		100,00			
			Rasio Siswa/Kelas	1:10	Rasio		1:10	Rasio		1:10	Rasio		1:10	Rasio		100%		1:10	Rasio		100,00			
			Ruang USB TK	90	%		0,0%	%		80,0%	%		0,0%	%		0%		0,0%	%		0,00			
	1 1 2 2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	warga belajar	80	%	3.734.541.628	100	%	3.444.898.312	80	%	419.002.900	80,0	%	597.080.000	100%	142,50%	100	%	4.041.978.312	125,00	108,23		
	1 1 3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				**356.875.000**	**100**	**%**	**1.123.426.701**	**100**	**%**	**151.094.000**	**0,0**	**%**	**-**	**0%**	**0,00%**	**100**		**1.123.426.701**	**161%**	**314,80**		
			% Satuan Pendidikan dasar yang menerapkan Kurikulum muatan lokal	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		**0,0**	**%**		**0%**		**100**			**100%**	**314,80**		
			% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal	**45**	**%**		**100**	**%**		**40**	**%**		**0,0**	**%**		**0%**		**100**			**222%**			
	1 1 3 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	% SD Memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal	100	%	120.750.000	100	%	727.878.080	100	%	126.320.000	0,0	%	-	0%		100	%	727.878.080	100	602,80		
			% SMP Memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal	100	%		100	%		100	%		0,0	%	-	0%		100	%		100			
	1 1 3 2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal	45	%	236.125.000	100	%	395.548.621	40	%	24.774.000	0,0	%	-	0%		100	%	395.548.621	222,22	0,00		
	1 1 4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**1.581.244.000**	**59,9**	**%**	**197.219.287**	**62,7**	**%**	**19.024.800**	**0,00**	**%**	**-**	**0%**	**0,00%**	**59,9**	**%**	**197.219.287**	**76,8**	**12,47**		
			% Pendidik SMP Memiliki Sertifikat	**75,00**	**%**		**71,1**	**%**		**70**	**%**		**0,00**	**%**		**0%**		**71,1**	**%**		**59,47**			
			% Pendidik SD Memiliki Sertifikat	**67,00**	**%**		**81,7**	**%**		**65**	**%**		**0,00**	**%**		**0%**		**81,7**	**%**		**121,99**			
			% Pendidik PAUD Memiliki Sertifikat	**55,00**	**%**		**26,96**	**%**		**53**	**%**		**0,00**	**%**		**0%**		**26,96**	**%**		**49,02**			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%			10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	1	1	4	2		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Guru mapel PNS SMP yang memenuhi jam minimal sertifikasi	63	%	1.581.244.000	63	%	197.219.287	63	%	19.024.800	0,00	%	-	0%	0,00%	63	%	197.219.287	100,00	12,47		
							% Guru PNS SD yang memenuhi jam minimal sertifikasi	62	%		62	%		62	%		0,00	%		0%		62	%		100,00			
							Pendidik PAUD Memiliki Sertifikat	55	%		44,6	%		53	%		0,00	%		0%		44,6	%		81,09			
							Pendidik SD Memiliki Sertifikat	62	%		44,6	%		65	%		0,00	%		0%		44,6	%		71,94			
							Pendidik SMP Memiliki Sertifikat	67	%		82	%		70	%		0,00	%		0%		82	%		122,39			

Dinas Kesehatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
DINAS KESEHATAN		**100**	**%**	**54.570.691.393**	**95,71**	**%**	**95.397.574.903**	**100**	**%**	**87.066.271.023**	**27,24**	**%**	**30.138.881.842**	**27,24%**	**34,62%**	**95,98**	**%**	**125.536.456.745**	**95,98%**	**230,04%**	**Dinas Kesehatan**	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**100**	**%**	**54.570.691.393**	**95,71**	**%**	**95.397.574.903**	**100**	**%**	**87.066.271.023**	**27,24**	**%**	**30.138.881.842**	**27,24%**	**34,62%**	**95,98**	**%**	**125.536.456.745**	**95,98%**	**230,04%**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		**100**	**%**	**54.570.691.393**	**95,71**	**%**	**95.397.574.903**	**100**	**%**	**87.066.271.023**	**27,24**	**%**	**30.138.881.842**	**27,24%**	**34,62%**	**95,98**	**%**	**125.536.456.745**	**95,98%**	**230,04%**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**54.089.566.393**	**100**	**%**	**47.976.052.259**	**100**	**%**	**57.443.445.675**	**26,84**	**%**	**25.514.501.001**	**26,84%**	**44,42%**	**127**	**%**	**73.490.553.260**	**126,84%**	**135,87%**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	56.721.670	100	%	12.634.100	100	%	14.329.400	50	%	-	50,00%	0,00%	150	%		150,00%	0,00%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	44.483.337.394	100	%	43.098.898.529	100	%	53.137.363.683	50	%	24.502.126.303	49,77%	46,11%	150	%	67.601.024.832	0,00%	151,97%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	783.259.972	100	%	399.853.684	100	%	521.873.800	50	%	18.408.326	22,22%	3,53%	150	%	418.262.010	0,04%	53,40%		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100	%		100		-	100	%	137.340.000	50	%		50,00%		150						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	5.672.461.773	100	%	3.647.742.268	100	%	2.372.887.292	50	%	932.282.101	33,33%	39,29%	150	%	4.580.024.369	0,00%	80,74%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	1.864.508.191	100	%	816.923.678	100	%	1.259.651.500	50	%	61.684.271	9,06%	4,90%	150	%	878.607.949	0,00%	47,12%		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar**	**100%**		**29.419.525.762**	**100**	**%**	**46.513.150.044**	**100**	**%**	**28.675.621.748**	33,48	**%**	**4.600.600.841**	**33,48%**	**16,04%**	**133**	**%**	**51.113.750.885**	**0,00%**	**173,74%**		
	Persentase Pelayanan Kesehatan bayi sesuai Standar	**95%**			**93**	**%**		**93**	**%**		33,47	**%**		**35,99%**		**126**	**%**					
	Persentase Pelayanan Kesehatan balita sesuai Standar	**100%**			**100**	**%**		**100**	**%**		41,98	**%**		**41,98%**		**142**	**%**					
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	**100%**			**100**	**%**		**100**	**%**		44,70	**%**		**44,70%**		**145**	**%**					
	Persentase balita wasting (kurus dan sangat kurus berdasarkan berat badan menurut tinggi badan)	**3,90%**			**4**	**%**		**4,0**	**%**		3,80	**%**		**95,00%**		**8**	**%**					
	Persentase penanganan KLB < 24jam	**100**			**100**	**%**		**100**	**%**		100	**%**		**100,00%**		**200**	**%**					
	Persentase Penyakit tidak menular yang terdeteksi	**24,77%**			**22,46**	**%**		**22,46**	**%**		12,00	**%**		**53,43%**		**34**	**%**					
	Persentase Penanganan Penyakit Menular	**96,65%**			**87,67**	**%**		**87,67**	**%**		41,00	**%**		**46,77%**		**129**	**%**					
	Persentase Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	**100%**			**100**	**%**		**100**	**%**		100	**%**		**100,00%**		**200**	**%**		**0,00%**			
	Operasional Rumah Sakit type C	**1 unit**			**1**	**Unit**		**1**	**Unit**		1	**Unit**		**100,00%**		**2**	**Unit**					
	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	**100%**			**100**	**%**		**100**	**%**		100	**%**		**100,00%**		**200**	**%**					
	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	**80%**			**7,7**	**%**		**80**	**%**		7,70	**%**		**9,63%**		**15**	**%**					
	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	**100%**			**67,7**	**%**		**100**	**%**		51,30	**%**		**51,30%**		**119**	**%**					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1661	Orang	9.800.000	1231	Orang	9.924.000	1582	Orang	79.785.000	470	Orang	-	29,71%	0	1.701	Orang	9.924.000		101,27%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1585	Orang	6.500.350	1182	Orang	6.041.350	1510	Orang	23.000.000	530	Orang	-	35,10%	0,00%	1.712	Orang	6.041.350	0,00%	92,94%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1509	Orang	65.000.000	1170	Orang	64.825.538	1438	Orang	7.800.000	521	Orang	-	36,23%	0,00%	1.691	Orang	64.825.538	0,00%	99,73%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7388	Orang	625.000	5645	Orang	512.000	7037	Orang	14.290.000	2.245	Orang	-	31,90%	0,00%	7.890	Orang	512.000	0,00%	81,92%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12936	Orang	34.200.000	12426	Orang	28.550.000	12320	Orang	38.875.000	6.227	Orang	-	50,54%	0,00%	18.653	Orang	28.550.000	0,00%	83,48%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55501	Orang	7.008.000	49714	Orang	6.898.000	52859	Orang	36.400.000	18.942	Orang	-	35,83%		68.656	Orang	6.898.000		98,43%		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5980	Orang	89.400.000	4962	Orang	83.924.000	5696	Orang	78.905.000	3.436	Orang	-	60,32%		8.398	Orang	83.924.000	0,00%	93,87%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13808	Orang	18.604.000	4890	Orang	8.254.000	13151	Orang	12.950.000	3.757	Orang	-	28,57%		8.647	Orang	8.254.000		44,37%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	638	Orang	81.000.000	693	Orang	78.103.000	608	Orang	109.480.000	1.095	Orang	-	180,10%		1.788	Orang	78.103.000	0,00%	96,42%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	166	Orang	33.100.000	175	Orang	32.818.000	159	Orang	30.350.000	170	Orang	7.200.000	106,92%		345	Orang	40.018.000		120,90%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2282	Orang	61.000.000	2859	Orang	60.860.000	2174	Orang	0	1.109	Orang	-	51,01%		3.968	Orang	60.860.000	0,00%	99,77%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2490	Orang	3.600.000	4255	Orang	3.402.000	2372	Orang	12.120.000	2.808	Orang	-	118,38%		7.063	Orang	3.402.000		94,50%		
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	41	Dokumen	56.053.700	41	Dokumen	53.897.804	40	Dokumen	48.800.000	5	Dokumen	-	12,50%		46	Dokumen	53.897.804	0,00%	96,15%		
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	3	Dokumen	7.009.600	3	Dokumen	6.740.000	41	Dokumen	21.550.000	3	Dokumen	2.310.000	7,32%	10,72%	6	Dokumen	9.050.000		129,11%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	33	Dokumen	480.500.000	33	Dokumen	480.459.700	18	Dokumen	517.652.500	3	Dokumen	132.000.000	16,67%	25,50%	36	Dokumen	612.459.700	0,00%	127,46%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16	Dokumen	163.000.000	16	Dokumen	161.008.110	11	Dokumen	142.110.000	-	Dokumen		0,00%		16	Dokumen			0,00%		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	dokumen	324.783.000	5	dokumen	312.292.000	6	dokumen	224.319.400	-	dokumen		0,00%		5	dokumen		0,00%	0,00%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	dokumen	3.100.000	-	dokumen		0,00%		-	Dokumen					
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10	Dokumen	17.300.000	10	Dokumen	16.700.000	12	Dokumen	11.200.000	-	Dokumen		0,00%		10	Dokumen			0,00%		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang mendapat pelayanan kesehatan dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	13618	orang	2.496.000	12300	orang	2.400.000	12970	orang	5.975.000	6.859	orang		52,88%		19.159	orang			0,00%		
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	41	Dokumen	540.084.480	41	Dokumen	519.312.000	18	Dokumen	275.225.500	3	Dokumen	22.700.000	16,67%	8,25%	44	Dokumen	542.012.000		100,36%		
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19	Dokumen	19.500.000.000	19	Dokumen	17.227.227.574	19	Dokumen	19.196.271.200	6	Dokumen	3.681.703.974	31,58%	19,18%	25	Dokumen	20.908.931.548		107,23%		
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)	249	paket	36.770.000	249	paket	35.355.931	12	paket	8.000.000	6	paket	1.900.000	50,00%	23,75%	255	paket	37.255.931		101,32%		
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	11	Dokumen	10.701.600	11	Dokumen	10.290.000	2	Dokumen	68.715.200	-	Dokumen		0,00%	0,00%	11	Dokumen					
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	17	Dokumen	6.808.210.000	17	Dokumen	6.738.668.155	12	Dokumen	0	5	Dokumen		41,67%		22	Dokumen					
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84	Dokumen	940.570.000	84	Dokumen	930.358.000	14	Dokumen	501.881.000	5	Dokumen	121.150.000	35,71%	24,14%	89	Dokumen	1.051.508.000		111,79%		
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	24.162.500	1	Unit	23.233.200	0	Dokumen	0	-	Dokumen	-	0,00%		1	Unit	23.233.200		96,15%		
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)	31	laporan	3.744.000	31	laporan	3.600.000	0	Dokumen	0	-	Dokumen	-	0,00%		31	laporan	3.600.000		96,15%		
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)	1	Unit	3.811.850.000	1	Unit	3.761.394.637	1	Unit	1.584.844.000	1	Unit	547.485.000	100,00%	34,55%	2	Unit	4.308.879.637		113,04%		
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2465	orang	72.259.200	310	orang	31.980.000	2348	orang	56.398.000	255	orang	7.200.000	10,86%	12,77%	565	orang	39.180.000		54,22%		
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	dokumen	42.000.000	1	dokumen	40.800.000	2	dokumen	305.653.500	1	dokumen	63.813.482	50,00%		2	dokumen	104.613.482		249,08%		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
		K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit Type C sesuai Standar	1	Unit	381.984.276	1	Unit	51.492.399	1	Unit	1.500.000	1	Unit	1.500.000	100,00%		2	Unit	52.992.399		13,87%		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	**20**	**%**	**154.759.030**	**17,8**	**%**	**397.664.000**	**20**	**%**	**297.715.000**	**-**	**%**	1.500.000	0,00%		**18**	**%**	399.164.000		**257,93%**		
	Persentase Tenaga Kesehatan Punya Izin Praktik	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		100,00%		**200**	**%**					
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Rasio Dokter per satuan penduduk (dokter umum)	1:763	%	54.952.065	1:1200	%	73.815.000	1:1113		1.350.000	1:1200		-	75,00%		**2**	%	73.815.000		134,33%		
	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	1:78	%		1:210	%	-	1:150			1:200			75,00%		**0**	%					
	Tersedianya Data dan Profil Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen		1	Dokumen		100,00%		**2**	Dokumen					
	Tersedianya Data dan Profil SDM Kesehatan	1	Dokumen		1	Dokumen	-	1	Dokumen		1	Dokumen		100,00%		**2**	Dokumen					
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat untuk Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	2	Dokumen	82.238.497	2	Dokumen	73.170.000	15	Paket	296.365.000	2	Paket	12.000.000	13,33%		**4**	Dokumen	85.170.000		103,56%		
	Tersedianya data dan pelaporan uji kompetensi	10	Paket		10	Paket	323.849.000	2	Dokumen		1	Dokumen		50,00%		**11**	Paket					
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan makanan**	**85**	**%**	**116.233.834**	**80**	**%**	**359.987.200**	**80**	**%**	**342.086.000**	**23**	**%**	**20.340.000**	**23,00%**	**5,95%**	**103**	**%**	**380.327.200**		**327,21%**		
	Persentase pengawasan sarana kefarmasian, optikal dan usaha mikro obat tradisional (UMOT)	**100**	**%**		**100**	**%**		**100**	**%**		50	**%**		50,00%		**150**	**%**					
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Perizinan Apotik, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berjalan sesuai Ketentuan	100	%	9.753.834	100	%	9.750.000	100	%	46.375.000	25	%	-	25,00%		**125**	%	9.750.000		99,96%		
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 IRTP Punya Sertifikat Produksi	100	%	66.550.000	100	%	63.605.000	100	%	137.669.000	100	%	20.340.000	100,00%	14,77%	**200**	%	83.945.000		126,14%		
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Pelaksanaan Pengawasan TPM	80	%	-	80	%	83.496.800	80	%	49.992.000	-	%	-	0,0%		**80**	%					
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pelaksanaan pengawasan makanan jajanan	85	%	39.930.000	85	%	50.499.000	85	%	2.700.000	40	%	-	0,0%		125	%	50.499.000		126,47%		
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		100	%	2.700.000	100	%	2.700.000	100		105.350.000	40	%	-	0,0%		140	%	2.700.000		100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase keluarga ber PHBS**	**66**		**962.667.712**	**44.77**		**150.721.400**	**62**	**%**	**307.402.600**	15,38	**%**	**3.440.000**	**15,38%**	**1,12%**			**154.161.400**		**16,01%**		
	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	**100**			**100**			**100**	**%**		100	**%**				**200**						
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Implementasi germas	0		662.044.059	0		17.525.000	2	dokumen	4.395.000	-	dokumen	-			**-**		17.525.000		**2,65%**		
	- Ketersediaan dana CSR	0			0			1	paket		-	paket				**-**						
	- Lomba Kader Posyandu berprestasi	0			0			3	kali			kali				**-**						
	- persentase posyandu terbina	100			100			100	%		100	%				**200**						
	- reward berhenti merokok	0			0			13	kelurahan		-	kelurahan				**-**						
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- media informasi kesehatan	8	Jenis	241.400.808	8	Jenis	69.480.000	8	jenis	92.360.000	3	jenis	3.440.000	46,2%	3,72%	**11**	Jenis	**72.920.000**		**30,21%**		
	- Pembinaan dan pengawasan KTR	7			7			7	Dokumen		3	Dokumen				**10**						
	- Penyuluhan kesehatan	12	Kali		12	Kali		12	kali		6	kali				**18**	Kali					
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SBH terbina	100	%	63.716.400	100	%	63.716.400	100	%	210.647.600	0	%	-	0,0%		**100**	%	63.716.400		**100,00%**		

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3		**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**100 %**	**328.050.340.891**	**91,30 %**	**257.647.324.521**	**72,50 %**	**40.737.500.155**	**0,00 %**	**5.305.038.003**	**5,47%**	**13,02%**	**91,30 %**	**262.952.362.524**	**91,30%**	**80,16%**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100 %**	**324.785.091.191**	**82,60 %**	**255.948.028.320**	**82,49 %**	**39.584.864.855**	**0,00 %**	**5.304.618.103**	**10,94%**	**13,40%**	**82,60 %**	**261.252.646.423**	**82,60%**	**80,44%**		
	1 3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		**100 %**	**324.785.091.191**	**82,60 %**	**255.948.028.320**	**82,49 %**	**39.584.864.855**	**0,00 %**	**5.304.618.103**	**10,94%**	**13,40%**	**82,60 %**	**261.252.646.423**	**82,60%**	**80,44%**		
	1 3 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**	**100 %**	**34.994.491.356**	**99,29 %**	**14.240.165.124**	**100,00 %**	**9.346.296.303**	**25,00 %**	**3.149.110.560**	**30,00%**	**33,69%**	**99,29 %**	**17.389.275.684**	**99,29%**	**49,69%**		
	1 3 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	534.999.800	100,00 %	132.021.467	100,00 %	9.028.100	25,00 %	5.561.000	41,67%	61,60%	100,00 %	137.582.467	100,00%	25,72%		
	1 3 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	28.051.984.204	100,00 %	10.070.168.251	100,00 %	7.497.769.603	25,00 %	2.686.879.528	53,31%	35,84%	100,00 %	12.757.047.779	100,00%	45,48%		
	1 3 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	708.462.122	100,00 %	49.161.452	100,00 %	58.620.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	49.161.452	100,00%	6,94%		
	1 3 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	841.337.250	100,00 %	901.046.862	100,00 %	393.729.250	100,00 %	65.084.914	13,00%	16,53%	100,00 %	966.131.776	100,00%	114,83%		
	1 3 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	170.800.000	100,00 %	24.550.000	100,00 %	98.526.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	24.550.000	100,00%	14,37%		
	1 3 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.411.927.980	100,00 %	1.973.485.406	100,00 %	727.230.350	25,00 %	290.689.593	50,00%	39,97%	100,00 %	2.264.174.999	100,00%	66,36%		
	1 3 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	1.274.980.000	95,00 %	1.089.731.686	100,00 %	561.393.000	25,00 %	100.895.525	22,03%	17,97%	95,00 %	1.190.627.211	95,00%	93,38%		
	1 3 2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik**	**68,78 %**	**17.008.912.900**	**67,95 %**	**18.435.268.854**	**64,63 %**	**4.465.404.306**	**0,00 %**	**121.909.000**	**0,00%**	**2,73%**	**67,95 %**	**18.557.177.854**	**98,79%**	**109,10%**		
	1 3 2 2	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanggul Sungai dalam Kondisi Baik	52,55 %	9.001.982.300	44,53 %	9.406.608.207	49,40 %	2.288.579.402	0,00 %	109.366.000	0,00%	4,78%	44,53 %	9.515.974.207	84,74%	105,71%		
	1 3 2 2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	85,00 %	8.006.930.600	91,37 %	9.028.660.647	0,00 %	2.176.824.904	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	91,37 %	9.028.660.647	107,49%	112,76%		
	1 3 3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota**	**87,15 %**	**8.175.999.000**	**97,83 %**	**5.809.819.090**	**87,15 %**	**807.139.584**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**97,83 %**	**5.809.819.090**	**112,25%**	**71,06%**		
	1 3 3 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Air Bersih	96,00 %	8.175.999.000	97,83 %	5.809.819.090	93,50 %	807.139.584	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	97,83 %	5.809.819.090	101,91%	71,06%		
	1 3 5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**85,71 %**	**4.403.944.900**	**95,84 %**	**5.206.506.256**	**85,71 %**	**6.224.886.546**	**0,00 %**	**1.407.192.493**	**64,29%**	**22,61%**	**95,84 %**	**6.613.698.749**	**111,82%**	**150,18%**		
	1 3 5 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Sistem Air Limbah	95,20 %	4.403.944.900	95,84 %	5.206.506.256	94,50 %	6.224.886.546	0,00 %	1.407.192.493	64,29%	22,61%	95,84 %	6.613.698.749	100,67%	150,18%		
	1 3 6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat**	**62,93 %**	**3.165.043.900**	**73,12 %**	**6.450.370.676**	**62,93 %**	**895.333.643**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**73,12 %**	**6.450.370.676**	**116,19%**	**203,80%**		
	1 3 6 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah dalam kondisi baik	100,00 %	3.165.043.900	70,00 %	6.450.370.676	0,80	895.333.643	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	70,00 %	6.450.370.676	70,00%	203,80%		
	1 3 8	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Negara yang Layak Fungsi**	**87,00 %**	**214.155.257.000**	**54,54 %**	**167.858.542.862**	**84,00 %**	**8.742.719.445**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**54,54 %**	**167.858.542.862**	**62,69%**	**78,38%**		
	1 3 8 2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG	69,43 %	214.155.257.000	54,55 %	167.858.542.862	67,43 %	8.742.719.445	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	54,55 %	167.858.542.862	78,57%	78,38%		
	1 3 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap**	**85,9 %**	**38.604.373.685**	**78,87 %**	**35.574.948.991**	**84,40 %**	**8.637.724.728**	**0,00 %**	**623.406.050**	**4,17%**	**7,22%**	**78,87 %**	**36.198.355.041**	**91,82%**	**93,77%**		
	1 3 10 2	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dalam kondisi baik	75,20 %	38.604.373.685	71,70 %	35.574.948.991	74,00 %	8.637.724.728	0,00 %	623.406.050	4,17%	7,22%	71,70 %	36.198.355.041	95,35%	93,77%		
	1 3 2	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**100 %**	**1.733.042.750**	**99,48 %**	**476.685.043**	**100,00 %**	**138.486.000**	**0,00 %**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**99,48 %**	**476.685.043**	**99,48%**	**27,51%**		
	1 3 11 2	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Dilatih	65,00 %	805.282.400	30,00 %	33.891.300	62,00 %	38.180.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	30,00 %	33.891.300	46,15%	4,21%		
	1 3 11 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi	100,00 %	264.660.450	100,00 %	54.117.300	100,00 %	1.943.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	54.117.300	100,00%	20,45%		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
	1	3	11	2		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemamfaatan	98,00	%	663.099.900	100,00	%	388.676.443	96,00	%	98.363.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	388.676.443	102,04%	58,62%		
	1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kesesuaian Pemamfaatan Ruang dengan RTRW**	**73,75**	**%**	**2.544.025.700**	**76,50**	**%**	**1.895.721.424**	**73,60**	**%**	**326.874.300**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**76,50**	**%**	**1.895.721.424**	**103,73%**	**74,52%**		
	1	3	12	2		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Tata Ruang	100,00	%	1.368.410.300	100,00	%	1.180.453.298	100,00	%	267.099.800	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	1.180.453.298	100,00%	86,26%		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang dengan Dokumen lainnya	100,00	%	630.698.200	100,00	%	490688000,00	100,00	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	490.688.000	100,00%	77,80%		
	1	3	12	2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pengawasan Pemamfaatan Ruang yang ditindaklanjuti	45,00	%	544.917.200	100,00	%	224.580.126	42,00	%	59.774.500	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	224.580.126	222,22%	41,21%		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										**1.152.635.300**			**419.900**	**0,00%**	**0,04%**							
	2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**		**100**	**%**	**3.265.249.700**	**100,00**	**%**	**1.699.296.201**	**62,50**		**1.152.635.300**	**0,00**		**419.900**	**0,00%**	**0,04%**	**100,00**	**%**	**1.699.716.101**	**100,00%**	**0,00%**		
	2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi**	**52,00**	**%**	**365.249.700**	**100,00**	**%**	**155.379.960**	**65,00**	**%**	**64.464.000**	**0,00**	**%**	**419.900**	**0,00%**	**0,65%**	**100,00**	**%**	**155.799.860**	**192,31%**	**42,66%**		
	2	10	4	2		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah yang Tertangani	65,00	%	365.249.700	100,00	%	155.379.960	65,00	%	64.464.000	0,00	%	419.900	0,00%	0,65%	100,00	%	155.799.860	153,85%	42,66%		
	2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum**	**75,00**	**%**	**2.900.000.000**	**100,00**	**%**	**1.543.916.241**	**60,00**	**%**	**1.088.171.300**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**1.543.916.241**	**133,33%**	**53,24%**		
	2	10	5	2		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100,00	%	2.900.000.000	100,00	%	1.543.916.241	60,00	%	1.088.171.300	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	1.543.916.241	100,00%	53,24%		

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7				8				9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.		K			Rp.	K			Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
4		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100	%	48.839.987.062	87,63%	16.357.319.941	100	%	14.627.449.318	6,35	%	2.344.479.414		6,35%	16,03%	93,98	%	18.701.799.355	93,98	38,29		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	%	48.839.987.062	87,63%	16.357.319.941	100	%	14.627.449.318	6,35	%	2.344.479.414		6,35%	16,03%	93,98	%	18.701.799.355	93,98	38,29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN		100	%	48.839.987.062	87,63%	16.357.319.941	3	dokumen	14.627.449.318	6,35	%	2.344.479.414		6,35%	16,03%	93,98	%	18.701.799.355	93,98	38,29		
	1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100	%	24.467.626.947	92,41%	4.354.312.502	2	dokumen	5.817.135.728	25	%	2.254.967.523		28,26%	38,76%	25,92	%	6.609.280.025	25,92	27,01		
	1 4 1 2 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	225.697.500	100,00%	8.322.100	16	laporan	7.523.250	25	%	0		54,42%	0,00%	26,00	%	8.322.100	26,00	3,69		
	1 4 1 2 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	18.413.386.197	100,00%	3.564.895.679	100	%	4.803.443.278	25	%	2.047.233.588		37,50%	42,62%	26,00	%	5.612.129.267	26,00	30,48		
	1 4 1 2 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100	%	248.460.000	100,00%	23.396.733	100	%	53.410.000		%	0		0,00%	0,00%		%	23.396.733	0,00	9,42		
	1 4 1 2 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.544.172.000	100,00%	158.673.957	12	bulan	260.536.400	3	bulan	7.160.000		12,50%	2,75%	4,00	%	165.833.957	4,00	10,74		
	1 4 1 2 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	362.619.900	100,00%	455.335.204	100	%	60.436.650	25	%	0		0,00%	0,00%	26,00	%	455.335.204	26,00	125,57		
	1 4 1 2 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	2.332.355.750	100,00%	455.335.204	100	%	430.201.150	25	%	170.225.245		50,00%	39,57%	26,00	%	625.560.449	26,00	26,82		
	1 4 1 2 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.340.835.600	55,68%	122.388.829	12	bulan	201.585.000	3	bulan	30.348.690		15,15%	15,06%	3,56	%	152.737.519	3,56	11,39		
	1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana	100	%	2.194.341.800	66,67%	339.362.845	100	%	595.734.340	-	%	89.511.891		3,50%	15,03%	0,67	%	428.874.736	0,01	19,54		
	1 4 2 2 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya data relokasi rumah korban bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota	100	%	21.003.550	100,00%	11.394.900	1	dokumen	56.153.450	dokumen		0		0,00%	0,00%		%	11.394.900	0,00	54,25		
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100	%	20.000.000	100,00%	6.500.000			0			-					%	6.500.000	0,00	32,50		
	1 4 2 2 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehab Rumah Korban Bencana	100	%	404.320.050	33,33%	64.633.300	4	unit	190.376.250	unit		0		0,00%	0,00%		%	64.633.300	0,00	15,99		
	1 4 2 2 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendistribusian dan pembagian rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100	%	17.970.000	0,00%	-	1	kegiatan	2.995.000	kegiatan		0		0,00%	0,00%		%	-	0,00	-		
	1 4 2 2 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi pengelolaan Rusun	100	%	1.731.048.200	100,00%	230.480.445	12	bulan	346.209.640	bulan		89.511.891		17,50%	25,85%		%	319.992.336	0,00	18,49		
	1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	1	%	4.062.901.000	99,78%	2.853.740.170	1,02	%	2.560.795.350	%		0				0,40	%	2.853.740.170	40,00	70,24		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	100	%	25.000.000		2.400.000	100	%	5.995.500	kegiatan		0			0,00%	100,00	%	2.400.000	100,00	9,60		
	1 4 3 2 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100	%	4.037.901.000	99,56%	2.725.522.870	100	%	2.554.799.850	kegiatan		0		0,00%	0,00%	100,00	%	2.725.522.870	100,00	67,50		
	1 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah layak huni yang tersedia	93,25	%	3.050.000.000	104,27%	2.249.433.794	93,05	%	834.999.800	%		0		0,00%	0,00%	93,25	%	2.249.433.794	100,00	73,75		
	1 4 4 2 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan perumahan dann kawasan permukiman kumuh	100	%	3.050.000.000	104,27%	2.249.433.794	1	kegiatan	834.999.800	kegiatan		0		0,00%	0,00%	100,00	%	2.249.433.794	100,00	73,75		
	1 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun (PSU)	93,5	%	15.065.117.315	75,00%	6.560.470.630	92,5	%	4.818.784.100	%		0		0,00%	0,00%	91,03	%	6.560.470.630	97,36	43,55		
	1 4 5 2	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya PSU perumahan yang memadai	93,5	%	15.065.117.315	75,00%	6.560.470.630	92,5	%	4.818.784.100	%		0		0,00%	0,00%	91,03	%	6.560.470.630	97,36	43,55		

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
5		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100	28.848.878.840	97,50 %	8.217.091.047	100 %	7.866.540.337	44,47 %	3.268.000.852	44,47%	41,54%	141,97 %	11.485.091.899	99,97	85,69		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	28.848.878.840	97,50 %	8.217.091.047	100 %	7.866.540.337	44,47 %	3.268.000.852	44,47%	41,54%	141,97 %	11.485.091.899	99,97	85,69	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	28.848.878.840	97,50 %	8.217.091.047	100 %	7.866.540.337	44,47 %	3.268.000.852	44,47%	41,54%	141,97 %	11.485.091.899	99,97	85,69		
	1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100,00 %	13.284.147.857	98.64 %	8.879.461.373	100 %	6.105.495.337	49,70 %	2.669.702.752	49,70%	43,73%	100,00 %	11.549.164.125	100,00	86,94		
	1 5 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	30.912.372	98,29 %	28.581.000	100 %	2.950.800	62,50 %	0,00	62,50%	0,00%	100,00 %	28.581.000	100,00	92,46		
	1 5 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	7.580.156.943	100 %	3.962.545.926	100 %	4.567.021.345	23,12 %	2.179.353.863	23,12%	47,72%	100,00 %	6.141.899.789	100,00	81,03		
	1 5 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum kantor	100 %	535.386.367	100 %	413.616.757	100 %	281.956.300	20,00 %	19.182.504	20,00%	6,80%	100,00 %	432.799.261	100,00	80,84		
	1 5 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100 %	2.801.678.140	97,65 %	2.312.189.990	100 %	1.123.816.092	66,67 %	466.955.960	66,67%	41,55%	100,00 %	2.779.145.950	100,00	99,20		
	1 5 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.336.014.035	100 %	2.162.527.700	100 %	129.750.800	76,19 %	4.210.425	76,19%	3,25%	100,00 %	2.166.738.125	100,00	92,75		
	1 5 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman	100 %	15.564.730.983	99,94 %	12.546.256.317	100 %	1.761.045.000	39,24 %	598.298.100	39,24%	33,97%	99,94 %	13.144.554.417	99.94	84,45		
	1 5 2 2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan informasi	100 %	7.385.371.239	99.89 %	6.103.647.372	100 %	909.965.000	67,71 %	299.783.100	67,71%	32,94%	100,00 %	6.403.430.472	99.89	86,70		
	1 5 2 2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100 %	8.179.359.744	100 %	6.442.608.945	100 %	851.080.000	50 %	298.515.000	50,00%	35,07%	100,00 %	6.741.123.945	100	82,42		

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
6		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100 %	5.240.701.751	75,85 %	3.763.679.518	100 %	4.388.301.066	19,17 %	1.330.575.983	19,17%	30,32%	95,02 %	5.094.255.501,00	95,02	97,21		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100 %	5.240.701.751	75,85 %	3.763.679.518	100 %	4.388.301.066	19,17 %	1.330.575.983	19,17%	30,32%	95,02 %	5.094.255.501,00	95,02	97,21		
	1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %	5.240.701.751	75,85 %	3.763.679.518	100 %	4.388.301.066	19,17 %	1.330.575.983	19,17%	30,32%	95,02 %	5.094.255.501,00	95,02	97,21		
	1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %	3.932.309.319	100 %	2.615.936.518	100 %	3.053.542.566	20,89 %	1.058.875.983	20,89%	34,68%	120,89 %	3.674.812.501,00	120,89	93,45		
	1 5 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	1.612.470	100 %	1.472.470	100 %	1.326.000	26,56 %	0,00	26,56%	0,00%	126,56 %	1.472.470,00	126,56	91,32		
	1 5 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	2.503.115.553	100 %	1.553.245.470	100 %	2.150.301.166	35,00 %	747.751.683	35,00%	34,77%	135,00 %	2.300.997.153,00	135,00	91,93		
	1 5 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	176.825.950	99,59 %	158.508.532	100 %	129.758.000	13,33 %	2.740.000	13,33%	2,11%	112,92 %	161.248.532,00	112,92	91,19		
	1 5 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	40.050.000	100 %	38.950.000	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	38.950.000,00	100,00	97,25		
	1 5 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.100.000.000	100 %	763.426.000	100 %	667.214.000	25,00 %	305.013.000	25,00%	45,71%	125,00 %	1.068.439.000	125,00	97,13		
	1 5 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	110.705.346	100 %	100.334.046	100 %	104.943.400	4,55 %	3.371.300	4,55%	3,21%	104,55 %	103.705.346	104,55	93,68		
	1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Penanggulangan Bencana	100 %	1.628.365.000	51,71 %	1.147.743.000	100 %	1.334.758.500	17,46 %	271.700.000	17,46%	20,36%	69,17 %	1.419.443.000	69,17	87,17		
	1 5 3 2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat infomasi rawan bencana	100 %	50.640.000	100 %	42.000.000	100 %	5.184.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	42.000.000	100,00	82,94		
	1 5 3 2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	100 %	1.221.575.000	100 %	1.116.489.000	100 %	24.882.500	19,84 %	1.020.000	19,84%	4,10%	119,84 %	1.117.509.000	119,84	91,48		
	1 5 3 2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana < 24 Jam	100 %	306.150.000	100 %	28.254.000	100 %	1.304.692.000	50 %	270.680.000	50,00%	20,75%	150,00 %	298.934.000	100,00	97,64		
	1 5 3 2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	50.000.000	100 %	45.000.000,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100,00%	0,00%	200,00 %	45.000.000	200,00	90,00		

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%			13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELEMATAN		**100 %**	**13.143.976.855**	**90,93 %**	**6.159.592.127**	**100 %**	**7.657.455.252**	**6,22**	**3.544.699.385**	**6,22%**	**46,29%**	**97,15 %**		**9.704.291.512**	**97,15**	**73,83**		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100 %**	**13.143.976.855**	**90,93 %**	**6.159.592.127**	**100 %**	**7.657.455.252**	**6,22**	**3.544.699.385**	**6,22%**	**46,29%**	**97,15 %**		**9.704.291.512**	**97,15**	**73,83**	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	
	1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN**		**100 %**	**13.143.976.855**	**90,93 %**	**6.159.592.127**	**100 %**	**7.657.455.252**	**6,22**	**3.544.699.385**	**6,22%**	**46,29%**	**97,15 %**		**9.704.291.512**	**97,15**	**73,83**		
	1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100 %**	**9.553.905.855**	**98,89 %**	**4.181.155.335**	**100 %**	**5.346.417.552**	**7,44 %**	**2.774.264.437**	**7,44%**	**51,89%**	**106,33 %**		**6.955.419.772**	**106,33**	**72,80**		
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	19.000.000	100 %	15.463.000	100 %	1.689.050	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	**100,00** %		15.463.000	100,00	81,38		
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %	8.230.682.855	100 %	3.263.630.677	100 %	4.309.931.502	12,50 %	2.440.435.105	12,50%	56,62%	**112,50** %		5.704.065.782	112,50	69,30		
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %	117.000.000	100 %	99.780.000	100	78.000.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	**100,00** %		99.780.000	100,00	85,28		
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian pelayanan administrasi umum kantor	100 %	167.000.000	100 %	134.880.038	100 %	292.213.250	6,25 %	25.351.988	6,25%	8,68%	**106,25** %		160.232.026	106,25	95,95		
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan penyedia barang milik daerah	100 %	120.000.000	0 %	116.350.000	100 %	46.475.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	**0,00** %		116.350.000	0,00	96,96		
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan jasa penunjang operasional kantor	100 %	800.223.000	100 %	469.663.620	100 %	520.728.750	16,67 %	291.899.344	16,67%	56,06%	**116,67** %		761.562.964	116,67	95,17		
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100.000.000	100 %	81.388.000	100 %	97.380.000	16,67 %	16.578.000	16,67%	17,02%	**116,67** %		97.966.000	116,67	97,97		
	1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase layanan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran**	**100 %**	**3.590.071.000**	**82,97 %**	**1.978.436.792**	**100 %**	**2.311.037.700**	**5,00 %**	**770.434.948**	**5,00%**	**33,34%**	**87,97 %**		**2.748.871.740**	**87,97**	**76,57**		
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat waktu tanggap (response time rate) kebakaran dan non kebakaran	100 %	3.128.000.000	100 %	1.649.406.192	90 %	2.092.821.950	25,00 %	769.204.948	25,00%	36,75%	**125,00** %		2.418.611.140	125,00	77,32		
	1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	100 %	14.200.000	100 %	10.500.000	80 %	8.703.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	**100,00** %		10.500.000	100,00	73,94		
	1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	100 %	26.871.000	100 %	22.120.000	100 %	4.751.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	**100,00** %		22.120.000	100,00	82,32		
	1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase peningkatan jumlah relawan	100 %	410.000.000	100 %	289.410.600	100 %	198.038.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	**100,00** %		289.410.600	100,00	70,59		
	1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	100 %	11.000.000	100 %	7.000.000	100 %	6.723.750	0,00 %	1.230.000	0,00%	18,29%	**100,00** %		8.230.000	100,00	74,82		

Dinas Sosial

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
8		**DINAS SOSIAL**		**100 %**	**31.029.497.627**	**98,44 %**	**14.328.770.830**	**100 %**	**6.902.676.537**	**40,05 %**	**1.697.932.152**	**41,24%**	**24,60%**	**138,49 %**	**16.026.702.982**	**138,49%**	**51,65%**	**Dinas Sosial**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100 %**	**31.029.497.627**	**98,44 %**	**14.328.770.830**	**100 %**	**6.902.676.537**	**40,05 %**	**1.697.932.152**	**41,24%**	**24,60%**	**138,49 %**	**16.026.702.982**	**138,49%**	**51,65%**		
	1 6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		**100 %**	**31.029.497.627**	**98,44 %**	**14.328.770.830**	**100 %**	**6.902.676.537**	**40,05 %**	**1.697.932.152**	**41,24%**	**24,60%**	**138,49 %**	**16.026.702.982**	**138,49%**	**51,65%**		
	1 6 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 %**	**21.587.430.083**	**99,49 %**	**10.670.201.520**	**100 %**	**4.686.792.337**	**22,17 %**	**1.599.208.152**	**29,34%**	**34,12%**	**60,83 %**	**12.269.409.672**	**61%**	**56,84%**		
	1 6 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	98.572.600	100 %	41.051.350	100 %	9.997.500	50 %	-	47,92%	0,00%	75 %		**75%**	**0,00%**		
	1 6 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	14.428.367.108	100 %	6.907.622.555	100 %	3.223.922.632	50 %	1.238.102.688	50,00%	38,40%	75 %	8.145.725.243	**75%**	**56,46%**		
	1 6 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	119.250.000	100 %	40.604.615	100 %	45.054.000	25 %	-	0,00%	0,00%	63 %		**63%**	**0,00%**		
	1 6 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.062.653.500	100 %	612.647.105	100 %	297.633.185	25 %	54.733.266	50,00%	18,39%	63 %	667.380.371	**63%**	**62,80%**		
	1 6 1 2,08	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	450.310.000	100 %	-	100 %	243.723.280	- %	-	0,00%	0,00%	50		**50%**	**0,00%**		
	1 6 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.360.415.625	100 %	2.454.701.155	100 %	670.925.240	50 %	279.269.498	34,62%	41,62%	75 %	2.733.970.653	**75%**	**62,70%**		
	1 6 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	1.067.861.250	100 %	518.040.740	100 %	195.536.500	50 %	27.102.700	22,84%	13,86%	75 %	545.143.440	**75%**	**51,05%**		
	1 6 2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**	**100 %**	**1.643.850.550**	**100 %**	**946.910.268**	**100 %**	**202.241.500**	**100 dokumen**	**63.525.000**	**31,25%**	**31,41%**	**100 %**	**1.010.435.268**	**100%**	**61,47%**		
	1 6 2 2,02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 %	124.989.300	100 %	43.115.360	12 dokumen	930.000	12 dokumen	-	0,00%	-	56 %		**56%**			
			Jumlah izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan	100 %		100 %		100 %		50 %	-	62,50%	-	75		**75%**			
	1 6 2 2,03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.518.861.250	100 %	903.794.908	104 orang	201.311.500	52 orang	63.525.000	62,50%	31,56%	76 %	967.319.908	**76%**	**63,69%**		
			persentase Kelompok KUBE yang aktif	100 %		100 %		100 %		50 %	-	66,67%		75		**75%**			
			persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan	100 %		100 %		100 %		50 %	-	50,00%		75		**75%**			
	1 6 4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial**	**100,00 %**	**5.516.981.411**	**100 %**	**1.329.728.973**	**100 %**	**1.117.463.800**	**25 %**	**16.971.000**	**44,78%**	**1,52%**	**63 %**	**1.346.699.973**	**63%**	**24,41%**		
	1 6 4 2,01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Anak yang tertangani**	**150 Org**	**3.424.007.161**	**120 orang**	**895.659.800**	**150 orang**	**945.671.300**	**60 orang**	**10.371.000**	**39,57%**	**1,10%**	**90 %**	**906.030.800**	**60%**	**26,46%**		
			Jumlah disabilitas yang ditangani	**18 Org**		**18 Org**		**18 orang**		**- orang**	**-**	**0,00%**		**9**		**50%**			
			Jumlah gepeng yang ditangani	**50 Org**		**0 Org**		**50 orang**		**5 orang**	**-**	**10,00%**		**3**		**5%**			
			Jumlah lansia yang ditangani	**15 Org**		**15 Org**		**15 orang**		**25 orang**	**-**	**166,67%**		**20**		**133%**			
			Persentase Terpenuhinya kebutuhan Dasar Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Terlantar, dan Anak Terlantar	**100 %**		**15,47 %**		**100 %**		**50 %**	**-**	**50,00%**		**33**		**33%**	**100,00%**		
	1 6 4 2,02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	persentase keluarga PPKS yang dibina	100 %	2.092.974.250	100 %	434.069.173	100 %	171.792.500	25 %	6.600.000	50,00%		63 %	440.669.173	**63%**	**21,05%**		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase fakir miskin yang ditangani**	**100 %**	**1.599.682.911**	**100 %**	**1.116.665.891**	**100 %**	**80.625.000**	**25 %**	**11.890.000**	**75,00%**	**14,75%**	**63 %**	**1.128.555.891**	**63%**	**70,55%**		
	1	6	5	2,02		Pemeliharaan anak terlantar	persentase anak terlantar yang mendapatkan pembinaan	100 %	214.399.600	100 %	149.888.050	100 %		- %	-	100,00%	100,00%	50 %	149.888.050	**50%**	**69,91%**		
	1	6	5	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data error DTKS	0 %	1.385.283.311	3	966.777.841	0 %	80.625.000	- %	11.890.000	75,00%	14,75%	2	978.667.841	**80%**	**70,65%**		
	1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**100 %**	**621.934.750**	**100 %**	**217.836.850**	**100 %**	**747.088.700**	**50 %**	**4.610.000**	**17,08%**	**0,62%**	**75 %**	**222.446.850**	**75%**	**35,77%**		
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**50 %**	**-**	21,23%	1,05%	**75**		**75%**			
	1	6	6	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100 %	373.134.750	100 %	121.748.550	100 %	439.355.000	50 %	4.610.000	34,15%	1,23%	75 %	126.358.550	**75%**	**33,86%**		
	1	6	6	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pemantapan Satgas Tagana	100 %	248.800.000	100 %	96.088.300	100 %	307.733.700	25 %	-	0,00%	0,00%	63 %	-	**63%**	**0,00%**		
	1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan TMP**	**100 %**	**59.617.922**	**100 %**	**34.765.500**	**100 %**	**68.465.200**	**25 %**	**1.728.000**	**50,00%**	**2,52%**	**63 %**	**36.493.500**	**63%**	**61,21%**		
	1	6	7	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	1 makam	59.617.922	1 makam	34.765.500	1 makam	68.465.200	1 makam	1.728.000	50,00%	2,52%	1 makam	36.493.500	**100%**	**61,21%**		

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
9		**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**100,00 %**	**40.150.816.305**	**97,84 %**	**22.288.653.388**	**100,00 %**	**7.711.073.083**	**29,22 %**	**2.656.159.499**	**29,22%**	**34,45%**	127,06 %	**24.944.812.887**	**127,06**	**62,13**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100,00 %**	**40.150.816.305**	**97,84 %**	**18.345.324.911**	**100,00 %**	**7.711.073.083**	**28,44 %**	**2.656.159.499**	**29,22%**	**34,45%**	126,28 %	**21.001.484.410**	**126,28**	**52,31**		
	2 8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**100,00 %**	**34.949.436.115**	**95,67 %**	**18.345.324.911**	**100,00 %**	**6.315.605.183**	**28,44 %**	**2.422.950.749**	**28,44%**	**38,36%**	124,11 %	**20.768.275.660**	**124,11**	**59,42**		
	2 8 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor**	**100,00 %**	**22.597.186.614**	**100,00 %**	**13.514.555.502**	**100,00 %**	**5.058.887.933**	**67,96 %**	**2.296.239.644**	**67,96%**	**45,39%**	**100,00 %**	**15.810.795.146**	**100,00**	**69,97**		
	2 8 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	8.217.050	100,00 %	1.189.800	100,00 %	1.579.200	75,00 %	-	50,00%	0,00%	100,00 %	1.189.800	100,00	14,48		
	2 8 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00 %	19.100.061.464	100,00 %	3.596.636.792	100,00 %	4.439.512.383	60,00 %	2.124.367.527	85,71%	47,85%	100,00 %	5.721.004.319	100,00	29,95		
	2 8 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00 %	1.416.239.500	100,00 %	144.477.310	100,00 %	181.380.100	70,00 %	14.949.100	91,67%	8,24%	100,00 %	159.426.410	100,00	11,26		
	2 8 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100,00 %	1.235.874.600	100,00 %	261.336.036	100,00 %	250.266.250	50,00 %	105.629.710	52,78%	42,21%	100,00 %	366.965.746	100,00	29,69		
	2 8 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 %	836.794.000	100,00 %	175.831.568	100,00 %	186.150.000	85,00 %	51.293.307	59,65%	27,55%	100,00 %	227.124.875	100,00	27,14		
	2 8 2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase organisasi perempuan yang aktif**	**84,47 %**	**7.700.206.251**	**100,00 %**	**3.199.983.801**	**90,23 %**	**544.827.250**	**3,33 %**	43.812.605	**3,33%**	8,04%	100,00 %	**3.243.796.406**	118,39	**42,13**		
			Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja non gaji	**16,95 %**		**5,06 %**		**13,95 %**		0,00 %		0,00%		5,06 %		29,85			
			Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	**100,00 %**		**100,00 %**		**100,00 %**		0,00 %		0,00%		100,00 %		100,00			
	2 8 2 2,01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelompok masyarakat/perusahaan yang paham tentang PUG	60,00 %	680.196.740	60,00 %	65.974.669	50,00 %	24.112.000	0,00 %	-	0,00%	0,00%	60,00 %	65.974.669	1,00	9,70		
	2 8 2 2,02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legistatif	15,00 %	490.245.711	15,00 %	49.875.660	15,00 %	25.750.000	15,00 %	-	0,00%	0,00%	15,00 %	49.875.660	100,00	10,17		
	2 8 2 2,03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina	60,00 %	6.529.763.800	60,00 %	782.193.504	50,00 %	494.965.250	0,00 %	43.812.605	10,00%	8,85%	60,00 %	826.006.109	100,00	12,65		
	2 8 3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**100,00 %**	**478.449.900**	**100,00 %**	**225.030.600**	**100,00 %**	**247.133.100**	**66,67 %**	**-**	**66,67%**	**0,00%**	**100,00 %**	**225.030.600**	**100,00**	**47,03**		
	2 8 3 2,01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Terhadap Perempuan yang Ditangani dan Dipantau	100,00 %	164.560.400	100,00 %	15.266.200	100,00 %	62.580.200	50,00	-	100,00%	0,00%	100,00 %	15.266.200	100,00	9,28		
	2 8 3 2,02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100,00 %	212.346.400	100,00 %	6.298.500	100,00 %	126.325.000	50,00 %	-	100,00%	0,00%	100,00 %	6.298.500	100,00	2,97		
	2 8 3 2,03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100,00 %	101.543.100	100,00 %	11.216.300	100,00 %	58.227.900	50,00 %	-	0,00%	0,00%	100,00 %	11.216.300	100,00	11,05		
	2 8 4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase peningkatan ketahanan keluarga**	**64,69 %**	**543.591.150**	**80,00 %**	**120.195.750**	**100,00 %**	**6.200.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	80,00 %	**120.195.750**	**123,67**	**22,11**		
	2 8 4 2,01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Diberikan Pelatihan Keterampilan	55,00 %	543.591.150	60,00 %	120.195.750	45,00 %	6.200.000	0,00 %	-	0,00%	0,00%	60,00 %	120.195.750	0,00	22,11		
	2 8 5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak**	**100,00 %**	**761.969.200**	**100,00 %**	**145.457.973**	**100,00 %**	**2.030.000**	**0,00 %**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	100,00 %	**145.457.973**	**100,00**	**19,09**		
	2 8 5 2,01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	18,00 OPD	761.969.200	18,00 OPD	145.457.973	31,00 OPD	2.030.000	0,00 OPD	-	0,00%	0,00%	18,00 OPD	145.457.973	100,00	19,09		
	2 8 6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Kelembagaan Anak yang Aktif**	**95,24 %**	**2.360.364.600**	**100,00 %**	**763.007.412**	**90,00 %**	**183.660.000**	**33,33 %**	**58.500.000**	**33,33%**	**31,85%**	**100,00 %**	**821.507.412**	**105,00**	**34,80**		
			Persentase Tersedianya Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	**93,33** %		**83,87** %		**93,33 %**		**0,00 %**		**0,00%**		**84,00 %**		**90,00**			
			Predikat Kota Layak Anak	**Utama Predikat**		**Nindya Predikat**		**utama Predikat**		**Nindya Predikat**		**75,00%**		**Nindya Predikat**		**100,00**			
	2 8 6 2,01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Memiliki Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	24,00 OPD	250.290.400	24,00 OPD	21.340.563	24,00 OPD	5.750.000	0,00 OPD	-	0,00%	0,00%	24,00 OPD	21.340.563	100,00	8,53		
	2 8 6 2,02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Aktif	3,00 Lembaga	2.110.074.200	3,00 Lembaga	220.825.065	3,00 lembaga	177.910.000	3,00 lembaga	58.500.000	66,67%	32,88%	6,00 lembaga	279.325.065	200,00	13,24		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Sesuai Standar**	**100,00**	**%**	**507.668.400**	**100,00**	**%**	**377.093.873**	**100,00**	**%**	**272.866.900**	**27,78**	**%**	17.281.000	**27,78%**	**6,33%**	**100,00**	**%**	**394.374.873**	**100,00**	**77,68**		
	2	8	7	2,01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Dilindungi	100,00	%	149.626.400	100,00	%	11.058.769	100,00	%	67.419.900	50,00	%	-	0,00%	0,00%	100,00	%	11.058.769	100,00	7,39		
	2	8	7	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak	100,00	%	358.042.000	100,00	%	21.969.700	100,00	%	175.275.000	50,00	%	17.281.000	83,33%	9,86%	100,00	%	39.250.700	100,00	10,96		
	2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**100,00**	**%**	**5.201.380.190**	**100,00**	**%**	**3.943.328.477**	**100,00**	**%**	**1.395.467.900**	**30,00**	**%**	**233.208.750**	**30,00%**	**16,71%**	**16,00**	**%**	**4.176.537.227**	**100,00**	**80,30**		
	2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK Aktif**	**100,00**	**%**	**5.201.380.190**	**100,00**	**%**	**3.943.328.477**	**100,00**	**%**	**1.395.467.900**	**30,00**	**%**	**233.208.750**	**30,00%**	**16,71%**	**16,00**	**%**	**4.176.537.227**	**100,00**	**80,30**		
	2	13	5	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	Tersedianya kelompok PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan	16,00	Kelompok	5.201.380.190	16,00	Kelompok	3.943.328.477	16,00	Kelompok PKK	1.395.467.900	30,00	%	233.208.750	30,00%	16,71%	16,00	Kelompok PKK	4.176.537.227	100,00	80,30		

Dinas Pangan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
10		DINAS PANGAN		100	%	23.391.050.624	99,75	%	3.149.798.913	100	%	3.901.338.452	11,07	%	1.512.738.534	11,07%	38,77%	110,82	%	4.662.537.447	110,82	19,93	Dinas Pangan	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	%	23.391.050.624	99,75	%	3.149.798.913	100	%	3.901.338.452	11,07	%	1.512.738.534	11,07%	38,77%	110,82	%	4.662.537.447	110,82	19,93		
	2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100	%	23.391.050.624	99,75	%	3.149.798.913	100	%	3.901.338.452	11,07	%	1.512.738.534	11,07%	38,77%	110,82	%	4.662.537.447	110,82	19,93		
	2 9 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	20.696.240.624	100,00	%	2.661.098.044	100	%	3.568.892.104	50,00	%	1.476.862.534	40,12%	41,38%	100,00	%	4.137.960.578	100,00%	19,99%		
	2 9 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	%	10.243.500	100,00	%	8.853.000	100	%	2.048.700	50,00	%	0,00	50,00%	0,00%	100,00	%	0	100,00%	0,00%		
	2 9 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	15.836.574.520	100,00	%	11.277.746.090	100	%	3.167.314.904	50,00	%	1.381.318.584	50,00%	43,61%	100,00	%	12.659.064.674	100,00%	79,94%		
	2 9 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	29.550.000	100,00	%	210.735.000	100	%	9.850.000	50,00	%	603.413.169	0,00%	0,00%	100,00	%	0	100,00%	0,00%		
	2 9 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	710.102.500	100,00	%	608.991.248	100	%	142.020.500	50,00	%	10.093.650	35,71%	7,11%	100,00	%	619.084.898	100,00%	87,18%		
	2 9 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100	%	54.000.000	100,00	%	34.350.690	0	%	0	-	%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	%	0	0,00%	0,00%		
	2 9 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	507.402.000	100,00	%	412.453.500	100	%	169.134.000	50,00	%	69.972.500	25,00%	41,37%	100,00	%	482.426.000	100,00%	95,08%		
	2 9 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100	%	58.000.000	100,00	%	70.314.824	100	%	78.524.000	50,00	%	15.477.800	80,00%	19,71%	100,00	%	85.792.624	100,00%	147,92%		
	2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan pangan utama (ton)	10.372,05	ton	1.776.500.000	10,00	ton	359.455.356	10	ton	225.780.848	-	ton	35.876.000	4,17%	15,89%	10,00	ton	395.331.356	0,10%	22,25%		
			Tingkat Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi Penduduk	149,82	%	0		%	0	149,82	%	0	-	%	0	0,00%	0,00%	0,00	%	0	0,00%	0,00%		
			Tingkat Ketersediaan Protein untuk Dikonsumsi Penduduk	176,23	%	0	118,00	%	0	176,23	%	0	-	%	0	0,00%	0,00%	100,00	%	0	56,74%	0,00%		
			Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100	%	0	80,00	%	0	100	%	0	-	%	0	0,00%	0,00%	80,00	%	0	80,00%	0,00%		
			Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat	100	%	0	100,00	%	0	100	%	0	-	%	0	0,00%	0,00%	100,00	%	0	100,00%	0,00%		
			Tingkat Kecukupan Konsumsi Protein Masyarakat	100	%	0	106,00	%	0	100	%	0	-	%	0	0,00%	0,00%	106,00	%	0	106,00%	0,00%		
	2 9 3 2,01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Analisa Hasil Pemantauan Harga dan Stok Pangan	12	laporan	786.500.000,00	100,00	laporan	155.523.000	12	laporan	128.348.500	12,00	laporan	35.876.000	12,50%	27,95%	112,00	laporan	0	933,33%	0,00%		
			Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan yang Dibina	28	kelompok	0,00	0,00	kelompok	0	28	kelompok	0	24,00	kelompok	0,00	0,00%	0,00%	24,00	kelompok	191.399.000	85,71%	0,00%		
			Jumlah Kelompok Usaha Lumbung Pangan yang Sehat	7	kelompok	0,00	0,00	kelompok	0	7	kelompok	0	6,00	kelompok	0,00	0,00%	0,00%	6,00	kelompok	0	85,71%	0,00%		
	2 9 3 2,02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	5	ton	340.000.000,00	5,00	ton	67.414.898	49520	ton	46.768.848	-	ton	0,00	0,00%	0,00%	5,00	ton	0	100,00%	0,00%		
			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	27145	ton	0,00	0,00	ton		0	ton	0	-	ton	0,00	0,00%	0,00%	0,00	ton	0	0,00%	0,00%		
	2 9 3 2,04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Konsumsi Energi Masyarakat	2100	kkal/kap/ hari	650.000.000,00	100,00	kkal/kap/h ari	136.517.458	2100	kkal/kap/h ari	50.663.500	-	kkal/kap/ hari	0,00	0,00%	0,00%	100,00	kkal/kap/ hari	0	4,76%	0,00%		
			Angka Konsumsi Protein Masyarakat	57	gram/kap/ hari		56,00	gram/kap/ hari		57	gram/kap/ hari	0	-	gram/kap/ hari	0,00	0,00%	0,00%	56,00	gram/kap /hari	0	98,25%	0,00%		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan kerawanan pangan**	**7,8**	**%**	**402.000.000**	**7,60**	**%**	**84.515.705**	**8,2**	**%**	**63.400.000**	**-**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**7,60**	**%**	**0**	**97,44%**	**0,00%**		
	2	9	4	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1	dokumen	146.000.000,00	1	dokumen	2.400.000	1	dokumen	250.000	-	dokumen	0,00	0,00%	0,00%	1,00	dokumen	0	100,00%	0,00%		
	2	9	4	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nagari/Kelurahan/Desa Mandiri Pangan yang Dibina	**5**	kelompok	256.000.000,00	**5**	kelompok	82.115.705	3	kelompok	63.150.000	1,00	kelompok	0,00	0,00%	0,00%	6,00	kelompok	0	120,00%	0,00%		
							Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan	**350**	KK		350	KK		350	KK	0	-	KK	0,00	0,00%	0,00%	350,00	KK	0	100,00%	0,00%		
	2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi**	**92,5**	**%**	**516.310.000**	**91,00**	**%**	**44.729.808**	**91,5**	**%**	**43.265.500**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**91,00**	**%**	**0**	**98,38%**	**0,00%**		
	2	9	5	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan	25	sampel	**516.310.000**	25	sampel	44.729.808	25	sampel	43.265.500	10	sampel	0,00	0,00%	0,00%	25,00	sampel	0	100,00%	0,00%		
							Jumlah Registrasi PSAT yang Diterbitkan	11	register	0,00	11	register		11	register	0	0,00	register	0,00	0,00%	0,00%	11,00	register	0	100,00%	0,00%		

Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
11		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		100 %	93.451.160.375	94,31 %	48.394.101.773	100 %	18.502.443.870	16,81 %	5.834.194.088	16,81%	31,53%	111,12 %	54.228.295.861	111,12%	58,03%	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100 %	93.451.160.375	94,31 %	48.394.101.773	100 %	18.502.443.870	16,81 %	5.834.194.088	16,81%	31,53%	111,12 %	54.228.295.861	111,12%	58,03%		
	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100 %	93.451.160.375	94,31 %	48.394.101.773	100 %	18.502.443.870	16,81 %	5.834.194.088	16,81%	31,53%	111,12 %	54.228.295.861	111,12%	58,03%		
	2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100 %	25.489.978.175	100 %	15.610.817.129	100 %	6.246.635.070	23 %	2.203.096.548	22,07%	35,27%	100 %	17.813.913.677	100,00%	69,89%		
	2 11 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	28.229.400	100 %	20.142.500	100 %	7.901.700	50 %	0	0,00%	0,00%	100 %	20.142.500	100%	71,35%		
	2 11 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	19.423.475.455	100 %	11.379.946.805	100 %	4.683.634.525	54 %	1.918.798.800	24,11%	40,97%	100 %	13.298.745.605	100%	68,47%		
	2 11 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan kepegawaian perangkat daerah	100 %	211.000.000	100 %	0	100 %	87.350.000	0 %	0	0,00%	0,00%	100 %	0	100%	0,00%		
	2 11 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.267.060.250	100 %	683.255.044	100 %	327.052.992	20 %	7.633.679	33,33%	2,33%	100 %	690.888.723	100%	54,53%		
	2 11 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan barang milik daerah	100 %	334.265.000	100 %	210.432.000	100 %	110.885.150	0 %	0	0,00%	0,00%	100 %	210.432.000	100%	62,95%		
	2 11 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan jasa penunjang operasional kantor	100 %	3.525.293.070	100 %	2.327.914.576	100 %	752.972.703	50 %	271.416.069	50,00%	36,05%	100 %	2.599.330.645	100%	73,73%		
	2 11 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	700.655.000		989.126.204	100 %	276.838.000	13 %	5.248.000	25,00%	1,90%	0 0,00	994.374.204	0%	141,92%		
	2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 %	399.485.600	80 %	145.420.070	0 %	0	0 %	0	0,00%	0,00%	80 %	145.420.070	80%	36,40%		
	2 11 2 2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang terintegrasi dengan RPPLH	5 Dok	152.112.000	2 Dok	5.493.420	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0,00%	0,00%	2 Dok	5.493.420	40%	3,61%		
	2 11 2 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %	247.373.600	80 %	139.926.650	0 %	0	0 %	0	0,00%	0,00%	80 %	139.926.650	80%	56,56%		
	2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA	56,29 indeks	1.772.283.075	39 indeks	771.734.130	59 indeks	147.944.400	0 indeks	13.845.750	0,00%	9,36%	38,57 indeks	785.579.880	69%	44,33%		
			IKL	59,3 indeks	0	44 indeks	0	58 indeks	0	0 indeks	0	0,00%	0,00%	44,43 indeks	0	75%	-		
			IKU	91,5 indeks	0	91 indeks	0	91 indeks	0	0 indeks	0	0,00%	0,00%	91,09 indeks	0	100%	-		
	2 11 3 2	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pemantauan kualitas lingkungan	86 %	1.514.929.875	85 %	643.320.800	86 %	132.954.400	0 %	13.845.750	0,00%	10,41%	85 %	657.166.550	99%	43,38%		
	2 11 3 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data penanggulangan cakupan wilayah yang tercemar dan atau rusak	95 %	257.353.200	95 %	128.413.330	94 %	14.990.000	0 %	0	0,00%	0,00%	95 %	128.413.330	100%	49,90%		
	2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik	18,46 %	24.624.788.000	18,46 %	7.354.169.606	18,46 %	3.644.749.500	18,46 %	658.629.390	99,97%	18,07%	18,46 %	8.012.798.996	100%	32,54%		
	2 11 4 2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola	50 Spesies	24.624.788.000	38 Spesies	7.354.169.606	50 Spesies	3.644.749.500	38 Spesies	658.629.390	99,97%	18,07%	38 Spesies	8.012.798.996	76%	32,54%		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 yang dibina**	**100**	**%**	**158.742.900**	**100**	**%**	**15.551.100**	**100**	**%**	**1.000.000**	0	**%**	0	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**%**	**15.551.100**	**100%**	**9,80%**		
	2	11	5	2		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase permohonan izin penyimpanan sementara LB3 yang ditindaklanjuti	100	%	158.742.900	100	%	15.551.100	100	%	1.000.000	0	%	0	0,00%	0,00%	100	%	15.551.100	100%	9,80%		
	2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persentase teknis dan PUU LH yang diterbitkan**	**35**	**%**	**458.122.525**	**10**	**%**	**185.836.970**	**35**	**%**	**9.535.000**	**0**	**%**	0	**0,00%**	**0,00%**	**10**	**%**	**185.836.970**	**29%**	**40,56%**		
	2	11	6	2		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin PPLH yang dapat diawasi	60	%	458.122.525	60	%	185.836.970	60	%	9.535.000	0	%	0	0,00%	0,00%	60	%	185.836.970	100%	40,56%		
	2	**11**	**8**		**65**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lembaga masyarakat yang diberikan pelatihan**	**85**	**%**	**592.501.350**	**70**	**%**	**255.467.020**	**75**	**%**	**134.970.000**	**20**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**70**	**%**	**255.467.020**	**82%**	**43,12%**		
	2	11	8	2		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup yang diberikan untuk kelompok masyarakat	5	kelompok	592.501.350	3		255.467.020	1	kelompok	134.970.000	1	kelompok	0	0,00%	0,00%	4	0,00	255.467.020	80%	43,12%		
	2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**80**	**%**	**2.485.068.000**	**80**		**1.556.046.300**	**80**	**%**	**463.675.000**	**0**	**%**	0	**0,00%**	**0,00%**	**80**	**0,00**	**1.556.046.300**	**100%**	**62,62%**		
	2	11	9	2		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	14	Keg	2.485.068.000	8	Keg	1.556.046.300	3	Keg	463.675.000	0	Keg	0	0,00%	0,00%	8	Keg	1.556.046.300	57%	62,62%		
	2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani**	**100**	**%**	**102.676.400**	**0**	%	**36.411.770**	**100**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**%**	**36.411.770**	**0%**	**35,46%**		
	2	11	10	2		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan LH	100	%	102.676.400	100	%	36.411.770	0	%	0	0	%	0	0,00%	0,00%	100	%	36.411.770	100%	35,46%		
	2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah di wilayah kota**	**91**	**%**	**37.367.514.350**	**99,73**	**%**	**22.462.647.678**	**91**	**%**	**7.853.934.900**	**49,87**	**%**	**2.958.622.400**	**12,40%**	**37,67%**	**99,73**	**%**	**25.421.270.078**	**110%**	**68,03%**		
							Persentase timbunan sampah yang ditangani	**31**	**%**	**0**	18,06	**%**	**0**	**31,65**	**%**	**0**	**9,03**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**18,06**	**%**	**0**	**58%**	**-**		
	2	11	11	2		Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah timbulan sampah yang tertangani	70	%	37.367.514.350	81,67	%	22.462.647.678	70	%	7.853.934.900	41	%	2.958.622.400	12,40%	37,67%	81,67	%	25.421.270.078	117%	68,03%		
							Persentase jumlah timbulan sampah yang terkurangi	15	%	-	18,06	%	-	14	%	-	9	%	-	0,00%	-	18,06	%	-	120%	-		

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
12		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100	%	5.156.060.900	99,50	%	3.652.242.204	100	%	4.469.744.470	34,95	%	1.747.486.656	34,95%	39,10%	134,45	%	5.399.728.860	134,45	104,73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	%	5.156.060.900	99,50	%	3.652.242.204	100	%	4.469.744.470	34,95	%	1.747.486.656	34,95%	39,10%	134,45	%	5.399.728.860	134,45	104,73		
	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100	%	5.156.060.900	99,50	%	3.652.242.204	100	%	4.469.744.470	34,95	%	1.747.486.656	34,95%	39,10%	134,45	%	5.399.728.860	134,45	104,73		
	2 12 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	3.806.529.200	100	%	3.348.682.995	100	%	4.162.661.320	50	%	1.717.896.356	31,42%	41,27%	150,00	%	5.066.579.351	150,00	133,10		
	2 12 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	5.591.400	100	%	4.317.400	100	%	1.000.000	25	%	0	50,00%	0,00%	125,00	%	4.317.400	125,00	77,22		
	2 12 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	3.245.064.404	100	%	2.710.678.073	100	%	3.354.850.566	50	%	1.549.971.980	44,96%	46,20%	150,00	%	4.260.650.053	150,00	131,30		
	2 12 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100	%	82.987.000	100	%	10.039.634	100	%	11.350.000	0	%	0	0,00%	0,00%	100,00	%	0	100,00	0		
	2 12 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	232.148.600	0	%	129.831.248	100	%	167.177.850	50	%	13.450.986	25,00%	8,05%	50,00	%	143.282.234	50,00	61,72		
	2 12 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Barang Milik Daerah	100	%	108.491.500	100	%	21.300.000	3	0	136.904.500	0	Unit	0	0,00%	0	100,00	%	21.300.000	100,00	19,63		
	2 12 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	364.394.896	100	%	354.976.540	100	%	350.338.404	50	%	141.388.390	66,67%	40,36%	150,00	%	496.364.930	150,00	136,22		
	2 12 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	138.515.000	0	%	117.540.100	100	%	141.040.000	50	%	13.085.000	33,33%	9,28%	50,00	%	130.625.100	50,00	94,30		
	2 12 2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KIA	60,90	%	197.155.200	100	%	195.369.909	60,7	%	257.740.800	0	%	0	50,00%	0,00%	0	%	195.369.909	0,00	0		
			Persentase kepemilikin KTP-EL	99,92	%	0	100	%	0	99,9	%	0	0	%	0	0	0	0	%	0	0,00	0		
	2 12 2 2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi/lembaga terkait yang berperan aktif	60,90	%	197.155.200	100	%	195.369.909	100	%	249.941.000	50	%	0	50,00%	0,00%	150,00	%	195.369.909	246,31	0		
	2 12 2 2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase instansi/lembaga terkait yang berperan aktif	60,90	%	0	0	%	0	100	%	7.799.800	50	%	0	50,00%	0,00%	50,00	%	0	82,10	0		
	2 12 3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0 – 18 tahun	100	%	610.280.000	100	%	36.309.200	60,7	%	36.095.650	0	%	0	68,33%	0,00%	0	%	36.309.200	0,00	5,95		
			Persentase kepemilikan akte perceraian	100	%	0	0		0	100,00	%	0	50	%	0	50,00%	0	0	%	0	0,00	0		
	2 12 3 2	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penyelesaian pengurusan dokumen administrasi kependudukan sesuai SOP	100	%	610.280.000	100	%	36.309.200	100,00	%	36.095.650	50	%	0	68,33%	0,00%	150,00	%	36.309.200	150,00	5,95		
	2 12 4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100	%	512.584.500	0	%	41.247.600	100	%	12.155.700	50	%	0	25,00%	0,00%	50,00	%	41.247.600	50,00	8,05		
	2 12 4 2	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pelaporan data SIAK	100	%	136.810.000	100	%	2.000.000	100	%	7.152.600	50	%	0	25,00%	0,00%	150,00	%	2.000.000	150,00	1,46		
	2 12 4 2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase updating data administrasi kependudukan	100	%	375.774.500	100	%	1.680.000	100	%	5.003.100	0	%	0	0,00%	0,00%	0	%	1.680.000	0,00	0,45		
	2 12 5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan buku profil kependudukan	100	%	29.512.000	0	%	0	100	%	1.091.000	0	%	0	0,00%	0,00%	0	%	0	0,00	0		
	2 12 5 2	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Kependudukan	100	%	29.512.000	0	%	0	100	%	1.091.000	0	%	0	0,00%	0,00%	0	%	0	0,00	0		

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
13		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100	%	33.776.478.414	98,82	%	6.772.531.900	100	%	7.887.770.617	29,90	%	2.680.573.944	29,90%	33,98%	128,72	%	9.453.105.844	128,72	27,99		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	%	33.776.478.414	98,82	%	6.772.531.900	100	%	7.887.770.617	29,90	%	2.680.573.944	29,90%	33,98%	128,72	%	9.453.105.844	128,72	27,99	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		100	%	33.776.478.414	98,82	%	6.772.531.900	100	%	7.887.770.617	29,90	%	2.680.573.944	29,90%	33,98%	128,72	%	9.453.105.844	128,72	27,99		
	2 14 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor	100	%	25.987.107.414	99,11%	%	4.334.776.102	100	%	5.451.609.797	50	%	2.196.690.924	27,27%	40,29%	50,99	%	6.531.467.026	50,99	25,13		
	2 14 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		100	%	7.212.200	100	%	6.556.100	50	%		0,00%		150,00	%		150,00			
	2 14 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	5.491.308.297	100	%	3.535.723.825	100	%	4.606.731.155	50	%	2.036.718.347	50,00%	44,21%	150,00	%	5.572.442.172	150,00	101,48		
	2 14 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah				100	%	11.025.135	100	0	0		0					0		0,00			
	2 14 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	259.211.550	100	%	225.431.371	100	%	255.206.550	25	%	32.124.600	36,00%	12,59%	125,00	%	257.555.971	125,00	99,36		
	2 14 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100	%	7.800.000	100	%	7.000.000	-	0		0,00%		0,00	0	0,00	0,00			
	2 14 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	263.573.924	100	%	311.569.313	100	%	263.573.924	50	%	104.772.677	50,00%	39,75%	150,00	%	416.341.990	150,00	157,96		
	2 14 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	326.004.068	100	%	236.014.258	100	%	312.542.068	100	%	23.075.300	27,63%	7,38%		%	259.089.558	0,00	79,47		
	2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmeet need)	69	%	744.000.000	5,9	%	124.471.600	9,8	%	189.995.000	25	%	37.309.700	25,00%	19,64%		%	161.781.300	0,00	21,74		
			Persentase Tingkat Putus Pakai Kontarsepsi (DO)	7,5	%		-24	%		7,8	%		6	%		50,00%			%		0,00			
	2 14 2 2	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase ketepatan data dan pelaporan Database KKBPK	82	%	88.579.500	80	%	18.350.000	80	%	39.040.000	-	%		0,00%			%		0,00	-		
			Terlaksananya pemutakhiran pendataan keluarga (PPK25)	1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		-								0,00			
	2 14 2 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Aktif Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	7	sekolah	200.494.500	4	sekolah	106.121.000	7	sekolah	150.955.000	4	sekolah	37.309.700	50,00%	24,72%	8,00	sekolah	143.430.700	114,29	71,54		
	2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	95,75	%	3.460.701.000			760.259.422	49,65	%	889.634.420	45	%	182.439.350	42,32%	20,51%	45,27	%	942.698.772	47,28	27,24		
			Persentase peserta KB baru	49,75	%					95,7	%		34	%				34,34	%		69,03			
	2 14 3 2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	76	%	388.242.000	74	%	385.791.220	74	%	388.242.000	-	%	55.410.350	90,00%	14,27%		%	441.201.570	0,00	113,64		
	2 14 3 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh yang terampil	100	%	58.515.000	100	%	41.790.000	100	%	58.515.000	75	%		0,00%		175,00	%		175,00	-		
	2 14 3 2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Alokon sesuai kebutuhan	100	%	159.173.200	100	%	278.797.000	100	%	358.077.420	21	%	90.369.000	29,29%	25,24%	121,00	%	369.166.000	121,00	231,93		
	2 14 3 2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berenca dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	65	%	12.000.000	64	%	153.370.000	66	%	84.800.000	15	%	36.660.000	50,00%	43,23%	79,00	%	190.030.000	121,54	1.583,58		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Tenaga Teknis Yang Terampil**	**63**	**%**	**3.584.670.000**	**55**	%	**1.414.440.619**	**61**	**1.356.531.400**	**61**	**264.133.970**	**25,00%**			**%**	**1.678.574.589**	**0,00**	**46,83**		
							Persentase Keluarga Yang Aktif Dalam Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKA)	**80,2**	**%**		**78,8**	%		**79**		**79**					**%**		**0,00**			
	2	14	4	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan Pemahaman Kelompok Tribina, PIK R dan UPPKS/UPPKA dalam Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	86	%	716.934.000	85,7	%	1.087.712.819	0	1.079.080.000	-	264.133.970	50,00%			%	1.351.846.789	**0,00**	**188,56**		
							Persentase Peningkatan Sarana Pendukung Kegiatan Kelompok Tribina, PIK R dan UPPKS/UPPKA	83	%		81	%		0		-		0,00%			%		**0,00**			
	2	14	4	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok tribina dan UPPKA	50	%	629.200.000	47,3	%	326.727.800	47,91	277.451.400	12		0,00%		59,30	%		**118,60**	**-**		

Dinas Perhubungan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
14		**DINAS PERHUBUNGAN**		**100 %**	**47.797.955.783**	**82,95 %**	**28.538.480.007**	**96,43 %**	**9.974.399.431**	**4,52 %**	**4.192.635.812**	**18,35%**	**42,03%**	**82,95 %**	**32.731.115.819**	**82,95%**	**68,48%**		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100 %**	**47.797.955.783**	**82,95 %**	**28.538.480.007**	**96,43 %**	**9.974.399.431**	**4,52 %**	**4.192.635.812**	**18,35%**	**42,03%**	**82,95 %**	**32.731.115.819**	**82,95%**	**68,48%**		
	2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**		**100 %**	**47.797.955.783**	**82,95 %**	**28.538.480.007**	**96,43 %**	**9.974.399.431**	**4,52 %**	**4.192.635.812**	**18,35%**	**42,03%**	**82,95 %**	**32.731.115.819**	**82,95%**	**68,48%**		
	2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**33.026.036.187**	**100 %**	**19.158.596.782**	**100 %**	**7.700.567.294**	**30,83 %**	**3.186.958.398**	**29,26%**	**41,39%**	**100,00 %**	**22.345.555.180**	**100,00%**	**67,66%**		
	2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	162.180.610	100 %	52.704.200	100 %	6.236.555,00	25,00 %	0,00	31,25%	0,00%	100,00 %	52.704.200,00	100,00%	32,50		
	2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	23.175.881.364	100 %	13.927.385.218	100 %	6.007.380.934	25,00 %	2.617.066.209	40,10%	43,56%	100,00 %	16.544.451.427	100,00%	71,39		
	2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	477.600.000	100 %	43.555.100	100 %	81.264.000	100,00 %	21.211.323	50,00%	26,10%	100,00 %	64.766.423	100,00%	13,56		
	2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.109.798.825	100 %	846.331.643	100 %	214.765.598	10,00 %	13.201.498	8,47%	6,15%	100,00 %	859.533.141	100,00%	77,45		
	2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	938.535.000	100 %	53.310.000	100 %	47.873.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	53.310.000	100,00%	5,68		
	2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.994.534.123	100 %	3.330.906.034	100 %	1.103.177.207	25,00 %	474.858.900	50,00%	43,04%	100,00 %	3.805.764.934	100,00%	63,49		
	2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	1.167.506.265	100 %	904.404.587	100 %	239.870.000	10,00 %	60.620.468	25,00%	25,27%	100,00 %	965.025.055	100,00%	82,66		
	2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**V/C rasio**	**0.44 %**	**14.771.919.596**	**0,46 %**	**9.379.883.225**	**0,45 Rasio**	**2.273.832.137**	**0,00 Rasio**	**1.005.677.414**	**7,43%**	**44,23%**	**0,46 Rasio**	**10.385.560.639**	**95,65%**	**70,31**		
			Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	**75,00 %**		**37,50 %**		**70,00 %**		**35,00 %**				**37,50 %**		**50,00%**			
			Persentase Pemasangan Rambu-rambu	**75,00 %**		**0,00 %**		**70,00 %**		**26,00 %**				**0,00 %**		**0,00%**			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**78,15 Indeks**		**80,2 Indeks**		**78,13 Indeks**		**0,00 Indeks**				**80,2 Indeks**		**102,62%**			
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10000 keberangkatan	**0,0062 Rasio**		**0,0044 %**		**0,0064 Rasio**		**0,00 Rasio**				**0,0044 Rasio**		**140,91%**			
			Persentase penurunan pelanggaran Lalu Lintas	**75,00 %**		**82,02 %**		**80,00 %**		**0,00 %**				**82,02 %**		**91,44%**			
	2 15 02 2.01	Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen penyelenggaraan LLAJ	100 %	201.920.000	100 %	116.568.000	14,29 %	100.000.000	0,00 %	0,00	0,00%	0,00%	100,00 %	116.568.000	100,00%	57,73		
	2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang baik di jalan kota	72 %	7.344.982.785	70 %	4.141.049.935	72 %	1.433.154.837	26,05 %	912.017.414	26,05%	63,64%	72,00 %	5.053.067.349	100,00%	68,80		
	2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dikelola	100 %	225.000.000	100 lokasi	135.848.300	100 lokasi	52.800.000	100,00 %	5.000.000	8,33%	9,47%	100,00 %	140.848.300	100,00%	62,60		
	2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang telah Lulus Uji	75 %	4.908.949.821	65 %	4.288.784.540	100 %	230.950.000	20,00 %	0,00	0,00%	0,00%	65,00 %	4.288.784.540	86,67%	87,37		
	2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	74 %	200.000.000	68 %	697.632.450	100 %	456.927.300	30,00 %	88.660.000	2,78%	19,40%	68,00 %	786.292.450	91,89%	393,15		

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
15		**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**100**	**%**	**47.923.593.107**	**99,80**	**%**	**26.113.925.236**	**100**	**%**	**8.765.574.887**	**40,39**	**%**	**3.204.964.720**	**40,39%**	**36,61%**	**140,19**	**%**	**29.318.889.956**	**140,19%**	**61%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100**	**%**	**47.923.593.107**	**99,80**	**%**	**26.113.925.236**	**100**	**%**	**8.765.574.887**	**40,39**	**%**	**3.204.964.720**	**40,39%**	**36,61%**	**140,19**	**%**	**29.318.889.956**	**140,19%**	**61%**		
	2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		**100**	**%**	**46.614.156.107**	**99,40**	**%**	**25.761.073.526**	**100**	**%**	**8.660.824.887**	**21,18**	**%**	**3.184.484.720**	**21,18%**	**36,82%**	**120,58**	**%**	**28.945.558.246**	**120,58%**	**62%**		
	2 16 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor**	**100**	**%**	**22.614.240.525**	**98,83**	**%**	**13.973.482.855**	**100**	**%**	**5.315.942.087**	**50**	**%**	**2.213.042.465**	**13,69%**	**41,63%**	**98,83**	**%**	**16.186.525.320**	**98,83%**	**72%**		
	2 16 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	11.770.000	100	%	7.970.500	100	%	4.255.300		%	0	0,00%	0,00%	100	%	7.970.500	100,00%	68%		
	2 16 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	17.628.337.925	100	%	10.870.610.870	100	%	4.328.388.683	50	%	1.984.590.354	25,00%	45,85%	100	%	12.855.201.224	100,00%	73%		
	2 16 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata - rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100	%	136.925.000	100	%	28.722.700	100	%	24.816.000		%	0	0,00%	0,00%	100	%	28.722.700	100,00%	21%		
	2 16 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	2.461.384.250	100	%	1.486.315.794	100	%	306.673.100	50	%	51.441.703	22,22%	16,77%	100	%	1.537.757.497	100,00%	62%		
	2 16 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	%	60.000.000	80	%	119.010.682	80	%	104.320.000		%	0	0,00%	0,00%	80	%	119.010.682	100,00%	198%		
	2 16 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	1.764.773.350	100	%	1.112.717.258	100	%	435.229.004	50	%	163.128.308	33,33%	37,48%	100	%	1.275.845.566	100,00%	72%		
	2 16 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	80	%	551.050.000	80	%	348.135.051	80	%	112.260.000	20	unit	13.882.100	15,28%	12,37%	80	%	362.017.151	100,00%	66%		
	2 16 2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah**	**85**	**%**	**8.822.388.082**	**97**	**%**	**5.520.610.742**	**-**	**%**	**1.754.429.000**	20	%	**370.022.000**	**32,66%**	**21,09%**	**97**	**%**	**5.890.632.742**	**114,12%**	**67%**		
	2 16 2 2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang berpredikat menuju informatif	85,00	%	8.822.388.082	85		5.520.610.742	85	%	1.754.429.000		%	370.022.000	32,66%	21,09%	85	%	5.890.632.742	100,00%	67%		
	2 16 3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE**	**3,1**	**Nilai**	**15.177.527.500**	**3,75**	**Nilai**	**6.266.979.929**	**3,45**	**Nilai**	**1.590.453.800**	3,75	**Nilai**	**601.420.255**	**17,19%**	**38,11%**	**3,75**	**Nilai**	**6.868.400.184**	**120,97%**	**45%**		
	2 16 3 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40	%	5.427.527.500	96,49	%	863.094.672	38	%	1.578.253.800	0,00	%	601.420.255	17,19%	38,11%	96,49	%	1.464.514.927	241,23%	27%		
	2 16 3 2	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkanoleh Pemerintah Pusat	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	%	9.750.000.000	100	%	5.403.885.257	100	%	12.200.000	0,00	%	0	0%	0%	100	%	5.403.885.257	100,00%	55%		
	2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**469.030.000**			**115.286.950**			**9.300.000**					**0,00%**			**115.286.950**		**25%**		
	2 20 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**100**	**%**	**469.030.000**	**100**	**%**	**115.286.950**	**100**	**%**	**9.300.000**	**100**	**%**	**0**	**50,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**115.286.950**	**100,00%**	**25%**		
	2 20 2 2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral	80	%	469.030.000	100	%	115.286.950	80	%	9.300.000	40	%	0	50,00%	0,00%	100	%	115.286.950	125,00%	25%		
	2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**840.407.000**			**237.564.760**			**95.450.000**			**20.480.000**		**21,46%**			**258.044.760**		**31%**		
	2 21 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah**	**3**	**level**	**840.407.000**	**2 +**	**level**	**237.564.760**	**2 +**	**level**	**95.450.000**	**2**	**level**	**20.480.000**	**50,00%**	**21,46%**	**2 +**	**level**	**258.044.760**	**100,00%**	**31%**		
	2 21 2 2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (SRIKANDI)	25	%	840.407.000	1,00		237.564.760	20	%	95.450.000	40	%	20.480.000	50%	21,46%	100	0%	258.044.760	400,00%	31%		

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
16		**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		**100**	**%**	**51.956.783.844**	**91,43**	**%**	**36.752.235.764**	**100**	**%**	**11.982.674.331**	**18,42**	**%**	**5.654.485.864**	**18,42%**	**47,19%**	**109,85**	**%**	**42.406.721.628**	**109,85**	**81,62**	**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100**	**%**	**51.956.783.844**	**88,69**	**%**	**36.752.235.764**	**100**	**%**	**11.982.674.331**	**18,42**	%	**5.654.485.864**	**18,42%**	**47,19%**	**107,11**	**%**	**42.406.721.628**	**107,11**	**81,62**		
	2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		**100**	**%**	**42.175.950.280**	**88,69**	**%**	**30.907.273.005**	**100**	**%**	**8.779.590.430**	**0,25**	%	**4.548.785.947**	**0,25%**	**51,81%**	**88,94**	**%**	**35.456.058.952**	**88,94**	**84,07**		
	2 17 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**36.216.763.300**	**100**	**%**	**29.355.004.064**	**100**	**%**	**8.311.603.230**	**50**		**4.548.785.947**	**1,25%**	**54,73%**	**100,00**	**%**	**33.903.790.011**	**100,00%**	**93,61**		
	2 17 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	%	221.233.500	100	%	39.816.000	100	%	2.996.400	50	%	0,00	0,00%	0,00%	**100,00**	%	0,00	100,00%	0,00		
	2 17 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	29.560.235.000	100	%	18.267.739.935	100	%	5.447.336.530	50	%	3.012.449.233	50,00%	55,30%	**100,00**	%	21.280.189.168	100,00%	71,99		
	2 17 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.833.968.000	100	%	1.090.140.000	100	%	0	50	%	0,00	0,00%	0,00%	**150,00**	%	0,00	100,00%	0,00		
	2 17 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase paratur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	%	187.760.000	100	%	104.106.942	100	%	17.500.000	50	%	0,00	50,00%	0,00%	**150,00**	%	0,00	100,00%	0,00		
	2 17 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	893.452.400	100	%	424.211.713	100	%	306.685.340	50	%	126.508.574	50,00%	41,25%	**150,00**	%	550.720.287	100,00%	61,64		
	2 17 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100	%	495.000.000	100	%	350.246.000	100	%	0	50	%	0,00	0,00%	0,00%	**150,00**	%	0,00	100,00%	0,00		
	2 17 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100	%	1.025.114.400	100	%	654.937.767	100	%	407.165.100	50	%	53.323.800	7,50%	13,10%	**150,00**	%	708.261.567	100,00%	69,09		
	2 17 2	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi**	**2**	**%**	**95.435.002**	**0**	**%**	**0,00**	**2**	**%**	**0**	**0,00**	%	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	%	0,00	0,00%	0,00		
	2 17 2 2	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	2	dok	95.435.002	0	dok	43.500.000,00	2	dok	0	0,00	dok	0,00	0,00%	0,00%	**0,00**	dok	0,00	0,00%	0,00		
	2 17 4	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**35**	**%**	**82.208.250**	**13**	**%**	**22.908.250**	**65**	**%**	**9.790.200**	**0,00**	%	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**13,00**	%	0,00	37,14%	0,00		
	2 17 4 2	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	30	koperasi	82.208.250	26	koperasi	45.816.500	6	koperasi	9.790.200	0,00	koperasi	0,00	0,00%	0,00%	**26,00**	koperasi	0,00	86,67%	0,00		
	2 17 5	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi**	**75**	**%**	**1.376.888.653**	**75**	**%**	**388.131.694**	**95**	**%**	**0**	**0,00**	%	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**75,00**	%	0,00	100,00%	0,00		
	2 17 5 2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	15	koperasi	410.971.292	15	koperasi	388.131.694	15	koperasi	0	0,00	koperasi	0,00	0,00%	0,00%	**15,00**	koperasi	0,00	100,00%	0,00		
	2 17 6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha**	**76**	**%**	**645.255.075**	**0**	**%**	**290.229.650**	**73**	**%**	**4.410.000**	**0,00**	%	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	%	0,00	0,00%	0,00		
			Jumlah LKM Syariah	**30**	**LKM**	**0**	**20**	**LKM**		**5**	**LKM**			**LKM**	0,00				**LKM**		0,00%	0,00		
	2 17 6 2	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi akses pasar dan penguatan kelembagaan	2	koperasi	645.255.075,00		koperasi	580.459.300,00	2	koperasi	4.410.000	0,00	koperasi	0,00	0,00%	0,00%	**0,00**	koperasi	0,00	0,00%	0,00		
	2 17 7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang menjadi wira usaha**	**6**	**%**	**2.245.000.000**	**4,78**	**%**	**336.635.795**	**85**	**%**	**449.408.000**	**0,00**	%	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**4,78**	%	0,00	79,67%	0,00		
	2 17 7 2	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses permodalan dan legalitas	5	usaha mikro	525.000.000	4	usaha mikro	336.635.795	5	usaha mikro	449.408.000	0,00	usaha mikro	0,00	60,00%	0,00%	**4,00**	usaha mikro	0,00	80,00%	0,00		
	2 17 8	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pertumbuhan Usaha Mikro**	**1,75**	**%**	**1.514.400.000**	**1,77**	**%**	**514.363.552**	**2,50**	**%**	**4.379.000**	**0,00**	%	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**1,77**	%	0,00	101,14%	0,00		
	2 17 8 2	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas	155	usaha mikro	1.514.400.000	156	usaha mikro	1.028.727.104	135	usaha mikro	4.379.000	0,00	usaha mikro	0,00	0,00%	0,00%	**156,00**	usaha mikro	0,00	100,65%	0,00		

No	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							-							**5,00%**	**44,41%**							
	3	**30**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**5.818.577.000**			**4.319.299.014**			**2.153.487.044**	**0,00**		**956.395.989**	**5,00%**	**44,41%**	**0,00**		**5.275.695.003**	0,00%	90,67		
	3	**30**	**2**		**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelayanan dan pendaftaran perusahaan**	**85**	**%**	**172.000.000**	**0**	**%**	**10.963.500**	**74**	**%**	**4.900.000**	**0,00**	**%**	0,00	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**%**	0,00	0,00%	0,00		
	3	30	2	2	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeriksaan sample bahan berbahaya, pemeriksaan makanan berbahaya	4	kali	172.000.000	4	kali	54.817.500	4	kali	4.900.000	0,00	kali	0,00	50,00%	0,00%	**4,00**	kali	0,00	100,00%	0,00		
	3	**30**	**3**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana perdagangan yang tertata dan memadai**	**80**	**%**	**3.555.750.000**	**77**	**%**	**3.780.668.942**	**78**	**%**	**1.781.974.144**	**50**	**%**	**820.345.989**	**25,00%**	**46,04%**	**78,00**	**%**	**4.601.014.931**	97,50%	129,40		
	3	30	3	2	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	3	pasar	2.790.000.000	3	pasar	3.370.887.692	3	pasar	1.629.927.444	0,00	pasar	820.345.989	75,00%	50,33%	**3,00**	pasar	4.191.233.681	100,00%	150,22		
	3	30	3	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pengendalian pelaku usaha perdagangan	2	kawasan	765.750.000	2	kawasan	409.781.250	2	kawasan	152.046.700	0,00	kawasan	0,00	50,00%	0,00%	**2,00**	kawasan	0,00	100,00%	0,00		
	3	30	4		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase bahan pokok dan barang penting lainya yang diawasi**	**77**	**%**	**326.000.000**	80	**%**	44.722.500	75	**%**	27.950.000	0,00	**%**	9.500.000	0,00%	33,99%	**75,00**	**%**	54.222.500	97,40%	16,63		
						Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi	**90**	**%**	**0**	73	**%**	0,00	97,8	**%**		0,00	**%**	0,00	0,00%	0,00%	**73,00**	**%**	0,00	81,11%	0,00		
	3	30	4	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian harga dan stok Bahan Pokok pada distribusi Perdagangan Pasar Rakyat	600	OH	272.000.000	600	OH	128.797.500	580	OH	27.450.000	0,00	OH	9.500.000	50,00%	34,61%	**580,00**	OH	138.297.500	96,67%	50,84		
	3	30	4	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida	4	kali	54.000.000	4	kali	35.800.000	4	kali	500.000	0,00	kali	0,00	50,00%	0,00%	**4,00**	kali	0,00	100,00%	0,00		
	3	30	6		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**100**	**%**	**698.435.000**	100	**%**	189.810.918	100	**%**	70.612.900	0,00	**%**	19.550.000	0,00%	27,69%	**100,00**	**%**	209.360.918	100,00%	29,98		
	3	30	6	2	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang bertanda tera sah yang berlaku/ Jumlah UTTP yang diawasi	859	UTTP	698.435.000	823	UTTP	569.432.754	70	UTTP	70.612.900	0,00	UTTP	19.550.000	0,00%	27,69%	**823,00**	UTTP	588.982.754	95,81%	84,33		
	3	**30**	**7**		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase fasilitasi promosi dan pemasaran usaha mikro**	**85**	**%**	**1.066.392.000**	**75**	**%**	**586.266.308**	**78**	**%**	**268.050.000**	**0,00**	**%**	**107.000.000**	**0,00%**	**39,92%**	**75,00**	**%**	**693.266.308**	88,24%	65,01		
	3	30	7	2	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah akses promosi dan pemasaran usaha mikro	8	akses	1.066.392.000	4	akses	586.266.308	8	akses	268.050.000	4	akses	107.000.000	100,00%	0,00%	**8,00**	akses	693.266.308	100,00%	65,01		
	3	**31**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**0**	**0**	**3.962.256.564**		**0**	**1.525.663.745**		**0**	**1.049.596.857**	**0,00**	**0**	**149.303.928**	**50,00%**	**14,22%**	**0,00**	**0**	**1.674.967.673**	0,00%	42,27		
	3	**31**	**2**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertumbuhan Jumlah IKM**	**4**	**%**	**3.962.256.564**	**7,94**	**%**	**1.525.663.745**	**5**	**%**	**1.049.596.857**	**1**	**%**	**149.303.928**	**50,00%**	**14,22%**	**8,94**	**%**	**1.674.967.673**	223,50%	42,27		
													25			**10**					**10,00**			0,00%	0,00		
	3	31	2	2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang berkualitas	5	IKM	3.962.256.564	5	IKM	3.051.327.490	5	IKM	1.049.596.857	1	IKM	149.303.928	50,00%	14,22%	**6,00**	IKM	3.200.631.418	120,00%	80,78		

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
17		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		100	%	24.076.557.895,00	98,59	%	6.022.328.169	100	%	6.755.593.960	6,75	%	916.043.049	6,75%	13,56%	105,34	%	6.938.371.218	105,34%	28,82%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		100	%	24.076.557.895,00	98,59	%	6.022.328.169	100	%	6.755.593.960	6,75	%	916.043.049	6,75%	13,56%	105,34	%	6.938.371.218	105,34%	28,82%		
	2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100	%	2.248.685.500,00	100	%	715.087.614	100	%	501.478.500	0,00	%	0	0,00%	0,00%	100,00	%	715.087.614	100,00%	31,80%		
	2 7 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang memilik keterampilan	68	%	1.441.268.000,00	64	%	545.664.146	64	%	501.478.500	0,00	%	0	0,00%	0,00%	64,00	%	545.664.146	94,12%	37,86%		
	2 7 3 2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	500	pencari kerja	1.441.268.000,00	209	pencari kerja	545.664.146	75	pencari kerja	501.478.500	0,00	pencari kerja	0	0,00%	0,00%	0,00	pencari kerja	545.664.146	0,00%	37,86%		
	2 7 4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terfasilitasi	70,36	%	427.417.500,00	70	%	127.774.829	0	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	70,00	%	127.774.829	99,49%	29,89%		
	2 7 4 2	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah job canvasing yang dilakukan	600	kali	158.000.000,00	150	kali	127.774.829	0	kali	0	0,00	kali	0,00	0,00%	0,00%	0,00	kali	127.774.829	0,00%	80,87%		
	2 7 4 2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan informasi pasar kerja	60	bulan	269.417.500,00	12	bulan	0	0	bulan		0,00	bulan	0,00	0,00%	0,00%	12,00	bulan	0,00	20,00%	0,00%		
	2 7 5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Fasilitasi hubungan industrial	100	%	380.000.000,00	87	%	41.648.639	0	%	0	0,00	%		0,00%	0,00%	87,00	%	41.648.639	87,00%	10,96%		
	2 7 5 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan yang sesuai aturan yang berlaku	10	perusahaan	70.000.000,00	10	perusahaan	0	0	perusahaan	0	0,00	perusahaan	0,00	0,00%	0,00%	0,00	perusahaan	0,00	0,00%	0,00%		
	2 7 5 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi hubungan industrial	60	bulan	310.000.000,00	12	bulan	41.648.639	0	bulan	0	0,00	bulan	0,00	0,00%	0,00%	12,00	bulan	41.648.639	20,00%	13,44%		
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		0		21.827.872.395			5.307.240.555			6.254.115.460			##########	13,49%	34,33%	0,00		7.454.242.192	4,89	34,15%		
	2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	19.195.524.195,00	100	%	4.610.777.775	100	%	5.966.565.360	0,00	%	916.043.049	15,97%	35,95%	100,00	%	5.526.820.824	100,00%	28,79%		
	2 18 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	600.000,00	100	%	0	100	%	2.756.500	0,00	%	0,00	30,56%	0,00%	100,00	%	-	100,00%	0,00%		
	2 18 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	17.396.924.195,00	100	%	##########	100	%	5.174.210.500	0,00	%	855.742.999	49,07%	16,54%	100,00	%	16.031.136.235	100,00%	92,15%		
	2 18 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	25.000.000,00	100	%	28.800.000	100	%	7.200.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	28.800.000	100,00%	115,20%		
	2 18 1 2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100	%	112.000.000,00	100	%	173.089.488	100	%	29.915.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	173.089.488	100,00%	154,54%		
	2 18 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	636.000.000,00	100	%	752.693.364	100	%	346.598.360	0,00	%	7.562.250	10,00%	2,18%	100,00	%	760.255.614	100,00%	119,54%		
	2 18 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan penyediaan barang milik daerah	100	%	250.000.000,00	100	%	251.406.000	100	%	32.219.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	251.406.000	100,00%	100,56%		
	2 18 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	560.000.000,00	100	%	645.691.500	100	%	261.176.000	0,00	%	43.093.500	12,50%	16,50%	100,00	%	688.785.000	100,00%	123,00%		
	2 18 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	215.000.000,00	100	%	217.823.112	100	%	112.490.000	0,00	%	9.644.300	8,33%	8,57%	100,00	%	227.467.412	100,00%	105,80%		
	2 18 2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi (Juta)	4.072.813	juta	441.838.000,00	1.436.170	Rupiah (juta)	185.389.078	811.322	Rupiah (juta)	45.129.700	0,00	Rupiah (juta)	0	0,00%	0,00%	######	Rupiah (juta)	185.389.078	35,26%	41,96%		
	2 18 2 2	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aturan daerah tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan tentang penanaman modal	6	dokumen	291.838.000,00	1	dokumen	59.363.860	1	dokumen	25.519.200	0,00	dokumen	0,00	0,00%	0,00%	0,00	dokumen	59.363.860	0,00%	20,34%		
	2 18 2 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta potensi investasi Kota Solok	5	unit	150.000.000,00	1	unit	126.025.218	1	unit	19.610.500	0,00	unit	0,00	0,00%	0,00%	0,00	unit	126.025.218	0,00%	84,02%		
	2 18 3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang berinvestasi	3	investor	200.000.000,00	3	investor	24.416.272	0	investor	79.104.100	0,00	investor	0	0,00%	0,00%	3,00	investor	24.416.272	100,00%	12,21%		
	2 18 3 2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal	30	kali	200.000.000,00	6	kali	24.416.272	0	kali	79.104.100	0,00	kali	0	0,00%	0,00%	6,00	kali	24.416.272	20,00%	12,21%		
	2 18 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87	nilai	1.452.010.600,00	96,99	Nilai	125.111.130	85	Nilai	132.447.000	0,00	Nilai	1.230.958.588	65,00%	1,43%	96,99	Nilai	1.356.069.718	111,48%	93,39%		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	2	18	4	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin yang diterbitkan	100	%	1.452.010.600,00	100	%	125.111.130	100	%	132.447.000	0,00	%	1.230.958.588	0,00%	929,40%	0,00	%	1.356.069.718	0,00%	93,39%		
	2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah perusahaan yang sesuai aturan**	**50**	**Perusahaan**	**421.199.600,00**	**61**	**perusahaan**	**348.109.200**	**50**	**perusahaan**	**27.891.400**	**0,00**	**perusahaan**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**61**	**perusahaan**	**348.109.200**	**122,00%**	**82,65%**		
	2	18	5	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4	kali	421.199.600,00	4	kali	348.109.200	4	kali	27.891.400	0,00	kali	0,00	0,00%	0,00%	4	kali	348.109.200	100,00%	82,65%		
	2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data dan informasi penanaman modal**	**5**	**dok**	**117.300.000,00**	**1**	**dokumen**	**13.437.100**	**1**	**dokumen**	**2.977.900**	**0,00**	**dokumen**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**1**	**dokumen**	**13.437.100**	**20,00%**	**11,46%**		
	2	18	6	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	12	bulan	117.300.000,00	12	bulan	13.437.100	12	bulan	2.977.900	0,00	bulan	0	0,00%	0,00%	12	bulan	13.437.100	100,00%	11,46%		

Dinas Pemuda dan Olahraga

	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
18					**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**		**100,00**	**%**	**19.060.000.000**	**93,75**	**%**	**7.399.616.708**	**100**	**%**	**7.422.423.767**	**14,33**	**%**	**2.483.271.308**	**14,33%**	**33,46%**	**108,08**	**%**	**9.882.888.016**	**108,08**	**51,85**	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100,00**	**%**	**19.060.000.000**	**93,75**	**%**	**7.399.616.708**	**100**	**%**	**7.422.423.767**	**14,33**	**%**	**2.483.271.308**	**14,33%**	**33,46%**	**108,08**	**%**	**9.882.888.016**	**108,08**	**51,85**		
	2	**19**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**		**100,00**	**%**	**19.060.000.000**	**93,75**	**%**	**7.399.616.708**	**100**	**%**	**7.422.423.767**	**14,33**	**%**	**2.483.271.308**	**14,33%**	**33,46%**	**108,08**	**%**	**9.882.888.016**	**108,08**	**51,85**		
	2	**19**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100,00**	**%**	**4.081.820.962**	**100**	**%**	**4.280.711.346**	**100**	**%**	**4.889.887.117**	**20,06**	**%**	**1.853.006.108**	**20,06%**	**37,89%**	**120,06**	**%**	**6.133.717.454**	**120,06**	**150,27**		
	2	19	1	2.01	Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	1.800.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0,00%	0,00%	0,00	%	0	0,00	0,00		
	2	19	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	%	3.322.220.620	100	%	2.877.816.693	100	%	3.256.093.897	50,34	%	1.430.245.449	50,34%	43,93%	150,34	%	4.308.062.142	150,34	129,67		
	2	19	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	14.000.000	100	%	20.312.506	100	%	46.139.920	0,00	%	0	0,00%	0,00%	100,00	%	20.312.506	100,00	145,09		
	2	19	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	175.235.000	100	%	351.265.896	100	%	430.774.300	11,67	%	20.988.495	11,67%	4,87%	111,67	%	372.254.391	111,67	212,43		
	2	19	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0	%	0	100	%	0	0	%	11.220.000	0,00	%	0	0,00%	0,00%	100,00	%	0	0,00	0,00		
	2	19	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	440.130.342	100	%	905.493.051	100	%	1.010.131.000	33,33	%	382.665.264	33,33%	37,88%	133,33	%	1.288.158.315	133,33	292,68		
	2	19	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	128.435.000	100	%	125.823.200	100	%	135.528.000	25,00	%	19.106.900	25,00%	14,10%	125,00	%	144.930.100	125,00	112,84		
	2	**19**	**2**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**58,00**	**%**	**1.093.636.500**	**89,39**	**%**	**224.314.460**	**58**	**%**	**219.051.650**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**89,39**	**%**	**224.314.460**	**154,12**	**20,51**		
						Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	**12,00**	**%**	**0**	**10,22**	**%**	**0**	**12**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**10,22**	**%**	**0**	**85,17**	**0,00**		
						Persentase wirausaha muda	**1,00**	**%**	**0**	**20,50**	**%**	**0**	**23**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**20,50**	**%**	**0**	**20,50**	**0,00**		
						Jumlah pemuda pelopor	**5,00**	**orang**	**0**	**1,00**	**orang**	**0**	**1**	**orang**	**0**	**0,00**	**orang**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**orang**	**0**	**20,00**	**0,00**		
	2	19	2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor	1	orang	840.150.500	1	orang	129.955.000	1	orang	186.097.500	0,00	orang	0	0,00%	0,00%	1,00	orang	129.955.000	100,00	**15,47**		
						Jumlah Peserta sosialisasi manajemen keterampilan bagi pemuda	130	orang	0	37	orang	0	130	orang	0	0,00	orang	0	0,00%	0,00%	37,00	orang	0	28,46	**0,00**		
	2	19	2	2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan manajemen organisasi pemuda	4	kegiatan	253.486.000	1	kegiatan	94.359.460	4	kegiatan	32.954.150	0,00	kegiatan	0	0,00%	0,00%	1,00	kegiatan	94.359.460	25,00	**37,22**		
	2	**19**	**3**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pembinaan atlet muda**	**17,00**	**%**	**12.884.542.538**	**22,80**	**%**	**2.403.861.779**	**33,2**	**%**	**1.813.485.000**	**3,49**	**%**	**291.537.000**	**10,52%**	**16,08%**	**26,29**	**%**	**2.695.398.779**	**154,65**	**20,92**		
						Jumlah gedung olahraga (milik pemda)	**2,00**	**unit**	**0**	**2,00**	**unit**	**0**	**2**	**unit**	**0**	**0,00**	**unit**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**unit**	**0**	**100,00**	**0,00**		
						Cakupan tenaga keolahragaan yang bersertifikasi	**20,00**	**%**	**0**	**100,00**	**%**	**0**	**32**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**0**	**5,00**	**0,00**		
						Jumlah lapangan olahraga (milik pemda dan yang dibina)	**13,00**	**lapangan**	**0**	**13,00**	**lapangan**	**0**	**13**	**lapangan**	**0**	**0,00**	**lapangan**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**13,00**	**lapangan**	**0**	**100,00**	**0,00**		
						Persentase atlet berprestasi	**90,00**	**%**	**0**	**88,60**	**%**	**0**	**60**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	**88,60**	**%**	**0**	**98,44**	**0,00**		
	2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan olahraga	12	bulan	765.103.450	12	bulan	641.391.544	3	bulan	370.335.000	0,19	bulan	2.087.000	6,25%	0,56%	12,19	bulan	643.478.544	1,02	84,10		
						Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan olahraga	4	unit	0	13	unit	0	1	unit	0	0,00	unit	0	0,00%	0,00%	13,00	unit	0	3,25	0,00		
						Terlaksananya pelatihan tenaga keolahragaan	1	orang	0	245	orang	0	136	orang	0	0,00	orang	0	0,00%	0,00%	245,00	orang	0	245,00	0,00		
						Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Solok	17	lapangan	0	22	lapangan	0	16	lapangan	0	0,00	lapangan	0	0,00%	0,00%	22,00	lapangan	0	1,29	0,00		

	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	2	19	3	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya keikutsertaan atlet pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi dan Nasional	12	cabang	300.003.686	2	cabang	198.110.400	12	cabang	41.715.000	0,00	cabang	0	0,00%	0,00%	2,00	cabang	198.110.400	0,17	66,04		
							Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi	12	cabang	0	2	cabang	0	12	cabang	0	0,00	cabang	0	0,00%	0,00%	2,00	cabang	0	0,17	0,00		
						Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Sport science/Sport Development Indeks	13	kelurahan	2.535.584.350	0	kelurahan	0	0	kelurahan	0	0,00	kelurahan	0	0,00%	0,00%	0,00	kelurahan	0	0,00	0,00		
							Jumlah sentra olahraga	17	cabang	0	0	cabang	0	0	cabang	0	0,00	cabang	0	0,00%	0,00%	0,00	cabang	0	0,00	0,00		
							Peralatan/perlengkapan kegiatan sentra olahraga	17	paket	0	0	paket	0	0	paket	0	0,00	paket	0	0,00%	0,00%	0,00	paket	0	0,00	0,00		
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya fasilitasi kegiatan organisasi keolahragaan	47	cabang olahraga	9.000.000.000	47	cabang olahraga	1.400.222.335	47	cabang olahraga	1.030.000.000	9,00	cabang olahraga	200.000.000	19,15%	19,42%	56,00	cabang olahraga	1.600.222.335	1,19	17,78		
	2	19	3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga rekreasi	1	paket	283.851.052	1	paket	164.137.500	1	paket	371.435.000	0,17	paket	89.450.000	16,67%	24,08%	1,17	paket	253.587.500	1,17	89,34		
							Terselenggaranya kejuaraan/event olahraga	5	cabang	0	1	cabang	0	5	cabang	0	0,00	cabang	0	0,00%	0,00%	1,00	cabang	0	0,20	0,00		
	2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase kelompok pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan**	**85**	**%**	**1.000.000.000**	**95,60**	**%**	**490.729.123**	**85**	**%**	**500.000.000**	34,94	**%**	**338.728.200**	**41,10%**	**67,75%**	**130,54**	**%**	**829.457.323**	**1,54**	**82,95**		
	2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelompiok kepramukaan	73	kelompok	1.000.000.000	87	kelompok	490.729.123	73	kelompok	500.000.000	30,00	kelompok	338.728.200	41,10%	67,75%	117,00	kelompok	829.457.323	1,60	82,95		

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
19		**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**		**100**	**22.092.618.277**	**95,26%**	**4.785.923.459**	**100**	**%**	**8.602.428.296**	**21,56**	**%**	**2.588.359.876**	**21,56%**	**30,09%**	**95,26%**	**7.374.283.335**	**95,26%**	**33,38**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100**	**22.092.618.277**	**100,00%**	**4.785.923.459**	**100**	**%**	**8.602.428.296**	**21,56**	**%**	**2.588.359.876**	**21,56%**	**30,09%**	**100,00%**	**7.374.283.335**	**100,00%**	**33,38**		
	2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**		**100**	**22.092.618.277**	**90,53%**	**4.551.308.119**	**100**	**%**	**8.474.121.396**	**9,78**	**%**	**2.587.660.576**	**9,78%**	**30,54%**	**90,53%**	**7.138.968.695**	**90,53%**	**32,31**		
	2 23 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%** **20.419.106.252**	**98,15%**	**4.310.073.961**	**100**	**%**	**7.262.250.546**	**25**	**%**	**2.505.321.291**	**29,34%**	**34,50%**	**98,15%**	**6.815.395.252**	**98,15%**	**33,38**		
	2 23 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	% 9.000.000	100,00%	1.074.300	100	%	2.386.000	25	%	**0**	33,33%	0,00%	100,00%	**1.074.300**	100,00%	11,94		
	2 23 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100	% 16.621.104.542	100,00%	3.572.650.942	100	%	4.927.012.322,80	25	%	2.105.987.555	38,31%	0,18%	100,00%	**5.678.638.497**	100,00%	34,17		
	2 23 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	% 70.000.000	88,89%	45.048.650	100	%	83.555.000	**0**	%	**0**	0,00%	0,00%	88,89%	**45.048.650**	88,89%	64,36		
	2 23 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	% 876.175.000	100,00%	231.491.274	100	%	823.590.400	50	%	37.665.601	39,29%	4,57%	100,00%	**269.156.875**	100,00%	30,72		
	2 23 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0	% 0	0,00%	**0**	0	0	413.601.740	**0**	%	**0**	0,00%		0,00%	**-**	0,00%	0,00%		
	2 23 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	% 2.200.651.710	100,00%	357.213.689	100	%	874.821.085	50	%	337.519.135	77,78%	38,58%	100,00%	**694.732.824**	100,00%	31,57		
	2 23 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100	% 642.175.000	100,00%	102.595.106	100	%	137.283.998,20	50	%	24.149.000	16,67%	17,59%	100,00%	**126.744.106**	100,00%	19,74		
	2 23 2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**	**44,49**	**% 1.446.877.025**	**82,90%**	**191.944.158**		**%**	**1.150.219.050**	**0**	%	**82.339.285**	**0,00%**	**7,16%**	**82,90%**	**274.283.443**	**82,90%**	**18,96**		
	2 23 2 2	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai SNP	25	% 1.088.007.625	99,14%	124.934.758	0	%	299.671.700	**0**	%	28.620.590	0,00%	9,55%	99,14%	**153.555.348**	99,14%	14,11		
	2 23 2 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemerataan layanan perpustakaan	100	% 358.869.400	66,67%	67.009.400	1,096	%	850.547.350	**0**	%	53.718.695	0,00%	**0**	66,67%	**120.728.095**	66,67%	33,64		
	2 23 3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah naskah yang diselamatkan**	**50**	**naskah 226.635.000**	**0**	**49.290.000**		**naskah**	**61.651.800**	**0**	naskah	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**49.290.000**	**0**	**21,75**		
	2 23 3 2	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	10,46	% 226.635.000	0	49.290.000	0	%	61.651.800	**0**	%	**0**	0,00%	**0**	0	**49.290.000**	0	21,75		
	2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**		**0**	**%** 0	66,67%	**234.615.340**	0	%	**128.306.900**	**0**	%	**699.300**	**33,33%**	0,55%	66,67%	**235.314.640**	66,67%	**#DIV/0!**		
	2 24 2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Pemanfaatan Arsip**	**78,29**	**% 997.235.400**	**100,00%**	**214.332.640**	**72,76**	**%**	**108.946.900**	**74,98**	**%**	**699.300**	**33,33%**	0,64%	**100,00%**	**215.031.940**	**100,00%**	**21,56**		
	2 24 2 2	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan tata kelola kearsipan (arsip aktif dan inaktif)	55,10	% 55.214.200	100,00%	100.524.480	50	%	26.624.000	0,00	%	**0**	0,00%	**0**	100,00%	**100.524.480**	100,00%	182,06		
	2 24 2 2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis	100	% 257.658.400	100,00%	55.559.200	100	%	45.602.900	100	%	699.300	100,00%	1,53%	100,00%	**56.258.500**	100,00%	21,83		
	2 24 2 2	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan terhadap kebijakan pemanfatan arsip	89,79	% 684.362.800	100,00%	58.248.960	81,63	%	36.720.000	84,30	%	**0**	0,00%	**0**	100,00%	**58.248.960**	100,00%	8,51		
	2 24 3	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip**	**53,73**	**% 104.662.000**	**100,00%**	**20.282.700**	**53,14**	**%**	**19.360.000**	**0**	%	**0**	**0,00%**	**0**	**100,00%**	**20.282.700**	**100,00%**	**19,38**		
	2 24 3 2	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip	100	% 104.662.000	100,00%	20.282.700	100	%	19.360.000	**0**	%	**0**	0,00%	**0**	100,00%	**20.282.700**	100,00%	19,38		

Dinas Pariwisata

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%			
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
19		**DINAS PARIWISATA**		**100**	**%**	**7.963.000.000**	**99,84**	**%**	**6.883.149.553**	**100**	**%**	**8.855.351.991**	**25,13**	**%**	**2.387.010.465**	**25,13%**	**26,96%**	**124,97**	**%**	**9.270.160.018**	**124,97**	**116,42%**		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		**100**	**%**	**2.327.000.000**	**100**	**%**	**762.742.014**	**100**	**%**	**1.624.437.400**	**25,13**	**%**	**17.500.000**	**25,13%**	**1,08%**	**125,13**	**%**	**780.242.014**	**125,13**	**33,53%**		
	2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		**100**	**%**	**2.327.000.000**	**100**	**%**	**762.742.014**	**100**	**%**	**1.624.437.400**	**35,96**	**%**	**17.500.000**	**35,96%**	**1,08%**	**135,96**	**%**	**780.242.014**	**135,96**	**33,53%**		
	2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Karya Budaya yang ditetapkan**	**70**	**%**	**1.562.000.000**	**42,89**	**%**	**719.542.014**	**60**	**%**	**1.166.837.400**	**0,00**	**%**	**17.500.000**	**35,56%**	**1,50%**	**60,00**	**%**	**737.042.014**	**85,71%**	**47,19%**		
			Persentase lembaga adat yang difasilitasi	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**-**	**100**	**%**	**0,00**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**0,00**	**100,00%**	**0,00%**		
	2 22 02 2.01	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6	objek	765.000.000	5	objek	139.962.859	0	objek	311.540.000	0,00	objek	9.350.000	40,00%	3,00%	5,00	objek	149.312.859	83,33%	19,52%		
	2 22 2 2,02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10	lap	0	8	lap	219.100.000	2	lap	268.000.000	0,00	lap	0,00	0,00%	0,00%	8,00	lap	0,00	80,00%	0,00%		
	2 22 02 2,03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3	objek	0,00	3	objek	360.479.155	3	objek	587.297.400	0,00	objek	8.150.000	66,67%	1,39%	3,00	objek	368.629.155	100,00%	0,00%		
	2 22 05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan**	100	%	765.000.000	**100**	%	**43.200.000**	**100**	%	**457.600.000**	0,00	%	0,00	**36,36%**	0,00%	100,00	%	0,00	**100,00%**	0,00%		
	2 22 05 2,02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dipelihara	9	cagar	0	7	cagar	43.200.000	7	cagar	457.600.000	0,00	cagar	0,00	36,36%	0,00%	7,00	cagar	0,00	77,78%	0,00%		
	3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**1.252.600.000**	**0**	**0**	**6.120.407.539**	**0**	**0**	**7.230.914.591**	**0,00**	**0**	**2.369.510.465**	**15,22%**	**32,77%**			**8.489.918.004**	**0,00%**	**0,00%**		
	3 26 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**4.280.389.384**	**100**	**%**	**4.476.958.776**	**100**	**%**	**5.068.404.491**	0,00	**%**	**2.061.102.770**	**23,38%**	**40,67%**	100,00	**%**	**6.538.061.546**	**100,00%**	**152,74%**		
	3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	30	dok	10.000.000	20	dok	9.184.976	6	dok	13.834.500	0,00	dok	0,00	0,00%	0,00%	20,00	dok	0,00	66,67%	0,00%		
	3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	org	3.184.596.901	85	org	3.583.720.806	27	org	4.058.605.537	0,00	org	1.787.492.262	4,78%	44,04%	85,00	org	5.371.213.068	70,83%	168,66%		
	3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase paratur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	%	0,00	100	%	0,00	0	%	12.850.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0,00	100,00%	0,00%		
	3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	0,00	100	%	243.448.495	0	%	205.721.240	0,00	%	23.066.877	43,06%	11,21%	100,00	%	266.515.372	100,00%	0,00%		
	3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	%	0,00	100	%	0,00	5	%	50.726.650	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0,00	100,00%	0,00%		
	3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	0,00	100	%	490.046.999	100	%	520.056.364	0,00	%	239.196.331	50,00%	45,99%	100,00	%	729.243.330	100,00%	0,00%		
	3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	0,00	100	%	150.557.500	100	%	206.610.200	23	%	11.347.300	19,05%	5,49%	123,00	%	161.904.800	123,00%	0,00%		
	3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase kunjungan wisata**	**0,99**	**%**	**2.300.360.616**	**100**	**%**	**868.622.400**	**0,99**	**%**	**902.491.600**	0,00	**%**	**306.207.695**	**25,00%**	**33,93%**	100,00	**%**	**1.174.830.095**	**10101,01%**	**51,07%**		
	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan daya tarik wisata	10	paket	1.015.360.616	10	paket	7.525.000	0	paket	0,00	0,00	paket	0,00	0,00%	0,00%	10,00	paket	0,00	100,00%	0,00%		
	3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan**	10	paket	0,00	10	paket	**601.035.200**	**10**	paket	**961.891.500**	0,00	paket	**2.200.000**	**12,50%**	**0,23%**	10,00	paket	**603.235.200**	**100,00%**	0,00%		
	3 26 03 2,01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama pemasaran pariwisata	5	dok	957.250.000	4	dok	601.035.200	0	dok	961.891.500	0,00	dok	2.200.000	12,50%	0,23%	4,00	dok	0,00	80,00%	0,00%		
	3 26 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi**	**15**	**%**	**425.000.000**	**15**	**%**	**173.791.163**	**12**	**%**	**298.127.000**	0,00	**%**	0,00	**0,00%**	**0,00%**	15,00	**%**	**13.785.000**	**100,00%**	**3,24%**		
	3 26 05 2,01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah tenaga pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikasi	142	orang	350.000.000	132	orang	172.541.163	0	orang	191.257.000	0,00	orang	0,00	0,00%	0,00%	132,00	orang	12.535.000	92,96%	3,58%		
	3 26 5 2,02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dilatih	137	orang	75.000.000	96	orang	1.250.000	30	orang	106.870.000	0,00	orang	0,00	0,00%	0,00%	96,00	orang	1250000,00	70,07%	1,67%		

Dinas Pertanian

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
21		**DINAS PERTANIAN**		**100**	**%**	**11.788.878.261**	**96,78**	**%**	**10.116.094.865**	**100**	**%**	**12.388.823.210**	**70,46**	**%**	**4.179.847.077**	**70,46%**	**33,74%**	**167,24**	**%**	**14.295.941.942**	**167,24%**	**121,27**		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		**100**	**%**	**11.788.878.261**	**96,78**	**%**	**10.116.094.865**	**100**	**%**	**12.388.823.210**	**70,46**	**%**	**4.179.847.077**	**70,46%**	**33,74%**	**167,24**	**%**	**14.295.941.942**	**167,24%**	**121,27**		
	3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**100**	**%**	**740.919.451**	**100,00**	**%**	**304.604.700**	**100**	**%**	**189.361.500**	**46,98**	**%**	**59.874.700**	**46,98%**	**14,96%**	**146,98**	**%**	**364.479.400**	**146,98%**	**49,19**		
	3 25 4	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah benih berkualitas yang digunakan**	**2930000**	**Ekor**	**345.000.000**	**364.620**	**Ekor**	**293.484.200**	**600.000**	**Ekor**	**133.455.000**	**242.000**	**Ekor**	**59.874.700**	**65,96%**	**44,87%**	**606620**	**Ekor**	**353.358.900**	**20,70%**	**102,42**		
			Jumlah produksi perikanan	**788**	**ton**	**0**	**292,10**	**ton**	**0**	**159**	**ton**	**0**	**119**	**ton**	**0,00**	**33,45%**	**0,00%**	**411**	**ton**	**0**	**52,20%**	**0,00**		
	3 25 4 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaku perikanan yang menerapkan CBIB	21	kelompok	300.000.000	4,00	kelompok	52.870.000	5	kelompok	32.255.000	2	kelompok	15.300.000	29,41%	47,43%	**6**	kelompok	68.170.000	28,57%	22,72		
	3 25 4 2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah akses informasi dan teknologi budidaya perikanan	44	orang	45.000.000	9,00	orang	240.614.200	6	orang	101.200.000	6	orang	44.574.700	37,49%	44,05%	**24**	orang	0,00		0,00		
			Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina	243	kelompok	0	4,00	kelompok	0	51	kelompok	0	15	kelompok	0,00	37,49%	0,00%	**4**	kelompok	0,00	54,55%	0,00		
	3 25 5	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Luas Perairan Umum yang diawasi (Ha)**	**3**	**Ha**	**215.243.514**	**0,00**	**Ha**	**0**	**0**	**Ha**	**0**	**0,00**	**Ha**	**0**	0,00%	0,00%	**0,00**	**Ha**	**0,00**	**0,00%**	0,00		
	3 25 5 2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pokmaswas yang difasilitasi	2	Kelompok	215.243.514	0,00	Kelompok	0,00	0	Kelompok	0	0,00	Kelompok	0,00	0,00%	0,00%	0	Kelompok	0,00	0,00%	0,00		
	3 25 6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pelaku agribisnis perikanan yang dibina (%)**	**100**	**%**	**180.675.937**	**75,00**	**%**	**11.120.500**	**100**	**%**	**55.906.500**	**50**	**%**	**0**	**74,97%**	**0,00%**	**75,00**	**%**	**0,00**	75,00%	0,00		
			Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	**42,16**	**Kg/Kap/Th**	**0**	**39,50**	**Kg/Kap/Th**	**0**	**41,8**	**Kg/Kap/Th**	**0**	**1**	**Kg/Kap/Th**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**41**	**Kg/Kap/Th**	**0,00**	96,06%	0,00		
	3 25 6 2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan yang dibina	10	kelompok	180.675.937	3,00	kelompok	11.120.500	2	kelompok	55.906.500	119	kelompok	0,00	5960,00%	0,00%	122	kelompok	0,00	1222,00%	0,00		
	3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**11.047.958.810**			**9.811.490.165**			**12.199.461.710**			**4.119.972.377**	**25,53%**	**33,77%**			**13.931.462.542**		126,10		
	3 27 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**9.443.441.410**	**100,00**	**%**	**8.624.971.676**	**100**	**%**	**10.614.708.210**	**50**	**%**	**4.003.187.377**	**42,83%**	**37,71%**	**100,00**	**%**	**12.628.159.053**	**100,00%**	133,72		
	3 27 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	26.672.296	100,00	%	1.250.400	100	%	1.975.200	50	%	0,00	68,75%	0,00%	100,00	%	0,00	100,00%	0,00		
	3 27 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan OPD	100	%	6.906.151.593	75,00	%	6.879.549.773	100	%	8.679.512.643	50	%	3.456.325.395	0,00%	39,82%	75,00	%	10.335.875.168	75,00%	149,66		
	3 27 1 2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya administrasi barang OPD	100	%	0,00	75,00	%	0,00	100	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	75,00	%	0,00	75,00%	0,00		
	3 27 1 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	507.287.293	41,67	%	266.247.593	100	%	303.547.800	50	%	35.760.375	25,00%	11,78%	91,67	%	302.007.968	91,67%	59,53		
	3 27 1 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlayaninya kebutuhan kantor	100	%	103.000.000	100,00	%	86.913.000	100	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0,00	100,00%	0,00		

No	Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2				3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
							K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	3	27	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Operasional Dinas	100	%	1.322.330.228	75	%	1.093.870.660	100	%	1.250.741.267	50	%	471.256.416	41,67%	37,68%	75,00	%	1.565.127.076	75,00%	118,36		
	3	27	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	578.000.000	100,00	%	297.140.250	100	%	378.931.300	0,00	%	39.845.191	14,00%	10,52%	100,00	%	336.985.441	100,00%	58,30		
	3	**27**	**2**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pemenuhan sarana pertanian**	**90**	**%**	**838.987.400**	**85**	**%**	**513.026.589**	**87**	**%**	**284.199.400**		**%**	**43.200.000**	**34,83%**	**15,20%**	**85**	**%**	**556.226.589**	**94,44%**	66,30		
						Persentase peningkatan populasi ternak :															**-**		**0**	**0,00%**	0,00		
						- Sapi	**5,04**	**%**	**0**	**5,00**	**%**	**0**	**5**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5**	**%**	**0,00**	**99,21%**	0,00		
						- Unggas	**4,95**	**%**	**0**	**4,95**	**%**	**0**	**4,95**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5**	**%**	**0,00**	**100,00%**	0,00		
						- Kambing	**5,00**	**%**	**0**	**5**	**%**	**0**	**5**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**5**	**%**	**0,00**	**100,00%**	0,00		
						Persentase pemakaian benih bersertifikat			**0,00**			**0**			**0**								**0,00**		0,00		
						- Padi	**45**	**%**	**0,00**	**35**	**%**	**0**	**25**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**35**	**%**	**0,00**	**77,78%**	0,00		
						- Serai wangi	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**%**	**0,00**	**100,00%**	0,00		
						- Kopi	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**%**	**0,00**	**100,00%**	0,00		
						Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan																			0,00		
						- Padi	**0,30**	**%**	**0**	**0,30**	**%**	**0**	**0,28**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0**	**%**	**0,00**	**100,00%**	0,00		
						- Serai wangi	**30,00**	**%**	**0**	**1,50**	**%**	**0**	**3**	**%**	**0**		**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**2**	**%**	**0,00**	**5,00%**	0,00		
	3	27	2	2	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		0	0	20.000.000	0,00	0,00	19.797.000	0,00	0,00	17.291.100	0,00	0	0,00	50,00%	0,00%	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
						- Kopi	7	%	0	10,00	%	0	6	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00		
						Jumlah Ketersediaan Alsintan	1347	unit	0	0,00	unit	0	273	unit	0	0,00	unit	0,00	0,00%	0,00%	0	unit	19.797.000	0,00%	0,00		
						Persentase ketersediaan pupuk bersubsidi	265	%	0,00	0,00	%	0,00	53	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	0	%	0,00	0,00%	0,00		
	3	27	2	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Bawang Merah)	97	Ha	568.987.400	25,00	Ha	159.033.439	19,37	Ha	181.894.800	4,1	Ha	37.000.000	12,50%	20,34%	33,05	Ha	196.033.439	34,16%	34,45		
						Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Cabe)	97	Ha	0,00	28,00	Ha	0,00	20	Ha	0,00	8	Ha	0,00	40,25%	0,00%	38,5	Ha	0,00	39,69%	0,00		
						Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Kopi)	204	Ha	0,00	70,00	Ha	0,00	45	Ha	0,00	11	Ha	0,00	23,33%	0,00%	506,975	Ha	0,00	248,52%	0,00		
						Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Padi)	1408	Ha	0,00	368,00	Ha	0,00	306	Ha	0,00	437	Ha	0,00	142,80%	0,00%	395,43	Ha	0,00	28,08%	0,00		
						Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Serai Wangi)	248	Ha	0,00	13,00	Ha	0,00	52,43	Ha	0,00	27	Ha	0,00	52,32%	0,00%	13	Ha	0,00	5,24%	0,00		
	3	27	2	2	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Peternak penerima Bantuan Usaha Peternakan	640	orang	250.000.000	220,00	orang	334.196.150	160	orang	85.013.500	0,00	orang	6.200.000	52,50%	7,29%	220	orang	340.396.150	34,38%	136,16		
	3	**27**	**3**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase ketersediaan prasarana pertanian**	**87**	**%**	**100.000.000**	**100,00**	**%**	**398.357.000**	**86**	**%**	**663.177.200**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100**	**%**	**0,00**	**114,94%**	0,00		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
	3	27	3	2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	27	paket	100.000.000	3,00	paket	398.357.000	1	paket	663.177.200	0,00	paket	0,00	0,00%		3	paket	0,00	11,11%	0,00		
	3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase kesembuhan penyakit hewan**	**100**	**%**	**650.730.000**	**98,50**	**%**	**131.768.500**	**96**	**%**	**127.466.400**	**0,00**	**%**	**27.535.000**	**50,00%**	**21,60%**	**98,5**	**%**	**0,00**	**98,50%**	0,00		
							Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular	**97**	**%**	**0**	**100,00**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**0,00**	**103,09%**	0,00		
	3	27	4	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Kasus Flu Burung	100	%	151.000.000	100,00	%	55.572.500	100	%	42.877.400	0,00	%	5.050.000	0,00%	11,78%	0,00	%	60.622.500	0,00%	40,15		
							Persentase pengendalian kasus rabies	100	%	0	100,00	%	0	100	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	0	%	0	0,00%	0,00		
	3	27	4	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemotongan ternak di RPH sesuai dengan standar MUI dan ASUH	14500	ekor	250.000.000	811,00	ekor	47.795.000	2000	ekor	42.100.000	923	ekor	22.485.000	50,00%	53,41%	1734,00	ekor	70.280.000	11,96%	28,11		
	3	27	4	2		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskeswan	**13426**	ekor	213.890.000	1241,00	ekor	17.111.000	1526	ekor	34.589.000	833	ekor	0,00	50,00%	0,00%	2074,00	ekor	138.408.430	15,45%	64,71		
	3	27	4	2		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemotongatan Teknis Kurban sesuai Persyaratan teknis Kesmavet dan Halal	3500	ekor	35.840.000	764,00	ekor	11.290.000	400	ekor	7.900.000	724	ekor	0,00	100,00%	0,00%	1488,00	ekor	0,00	42,51%	0,00		
	3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Luas Serangan OPT**	**100**	**%**	**14.800.000**	**100,00**	**%**	**4.100.000**	**0**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**0,00**	**100,00%**	0,00		
	3	27	5	2		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian serangan OPT	18	%	14.800.000	100,00	%	4.100.000	0	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0,00	555,56%	0,00		
	3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Petani Milenial**	**100**	**%**	**718.386.039**	**1,18**	**%**	**139.266.400**	**1**	**%**	**509.910.500**	**0,00**	**%**	**46.050.000**	**0,00%**	**9,03%**	**80,00**	**%**	**185.316.400**	**80,00%**	25,80		
							Cakupan Bina Kelompok Tani	**40**	**%**		**80,00**	**%**	**0**	**80**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**91,67**	**%**	**0**	**229,18%**	0,00		
							Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	**1**	**%**		**91,67**	**%**	**0**	**95**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**35,38**	**%**	**0,00**	**3538,00%**	0,00		
							Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	**100**	**%**		**35,38**	**%**	**0**	**38**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	0,00		
	3	27	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang dapat mendiseminasikan informasi teknologi pertanian	100	%	718.386.039	100,00	%	139.266.400	100	%	509.910.500	0,00	%	46.050.000	0,00%	9,03%	100,00	%	185.316.400	100,00%	25,80		
							Persentase Anggota Kelembagaan Petani Yang Aktif	96	%		100,00	%	0	92	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0	104,17%	0,00		
							Persentase Kelembagaan Petani Yang Aktif	100	%		100,00	%	0,00	99	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0	100,00%	0,00		
							Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Oleh Kelompok Tani Yang Dicapai Penyuluh	85	%		75,00	%	0,00	80	%	0	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	85,00	%	0	100,00%	0,00		

Sekretariat Daerah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
22		**SEKRETARIAT DAERAH**		**100**	**%**	**183.117.687.584**	**99,70**	**%**	**42.423.796.459**	**100**	**%**	**43.274.972.867**	**34,75**	**%**	**16.450.844.722**	**33,11%**	**38,01%**	**134,45**	**%**	**58.874.641.181**	**134,45**	**32,15**	**Sekretariat Daerah**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**100**	**%**	**183.117.687.584**	**99,70**	**%**	**42.423.796.459**	**100**	**%**	**43.274.972.867**	**34,75**	**%**	**16.450.844.722**	**33,11%**	**38,01%**	**134,45**	**%**	**58.874.641.181**	**134,45**	**32,15**		
	4 1	**SEKRETARIAT DAERAH**		**100**	**%**	**183.117.687.584**	**99,70**	**%**	**42.423.796.459**	**100**	**%**	**43.274.972.867**	**34,75**	**%**	**16.450.844.722**	**33,11%**	**38,01%**	**134,45**	**%**	**58.874.641.181**	**134,45**	**32,15**		
	4 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**128.875.847.764**	**100**	**%**	**29.414.434.096**	**100**	**%**	**33.118.542.967**	**32,03**	**%**	**15.251.024.954**	**32,03%**	**46,05%**	**132,03**	**%**	**44.665.459.050**	**132,03**	**34,66**		
	4 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	675.000.000	100	%	121.223.454	100	%	68.994.100	63,54	%	0	63,54%	0,00%	163,54	%	121.223.454	163,54	17,96		
	4 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	67.340.847.764	100	%	12.494.737.370	100	%	15.111.932.919	27,63	%	7.006.690.258	27,63%	46,37%	127,63	%	19.501.427.628	127,63	28,96		
	4 1 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rat capaian kinerja pegawai perangkat daerah	100	%	900.000.000	100	%	91.531.318	100	%	118.700.000	12,50	%	21.000.000	12,50%	17,69%	112,50	%	112.531.318	112,50	12,50		
	4 1 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	7.700.000.000	100	%	3.878.964.039	100	%	3.700.651.900	15,42	%	1.735.883.754	15,42%	46,91%	115,42	%	5.614.847.793	115,42	72,92		
	4 1 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan penyediaan barang milik daerah	100	%	9.000.000.000	100	%	278.406.000	100	%	2.063.250.000	0		639.000.000	0,00%	0,00%	100,00	%	917.406.000	100,00	10,19		
	4 1 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	17.000.000.000	100	%	6.886.630.891	100	%	5.849.868.100	25,00	%	2.993.582.838	25,00%	51,17%	125,00	%	9.880.213.729	125,00	58,12		
	4 1 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	10.000.000.000	90	%	2.179.295.078	100	%	1.368.829.700	10,42	%	739.042.598	10,42%	53,99%	100,42	%	2.918.337.676	100,42	29,18		
	4 1 1 2,1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan dan Operasional KDH dan WKDH	100	%	5.500.000.000	100	%	203.751.900	100	%	800.372.800	75,00	%	296.754.761	75,00%	0,00%	175,00	%	500.506.661	175,00	9,10		
	4 1 1 2,1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase cakupan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100	%	910.000.000	100	%	1.767.629.690	100	%	2.591.346.350	20,00	%	1.553.457.220	20,00%	59,95%	120,00	%	3.321.086.910	120,00	364,95		
	4 1 1 2,1	Penataan Organisasi	Persentase OPD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	%	2.050.000.000	100	%	234.084.757	100	%	398.365.600	77,78	%	51.815.000	77,78%	13,01%	177,78	%	285.899.757	177,78	13,95		
	4 1 1 2,1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase cakupan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100	%	6.500.000.000	100	%	1.278.179.599	100	%	1.046.231.498	25,00	%	213.798.525	25,00%	20,44%	125,00	%	1.491.978.124	125,00	22,95		
	4 1 2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100**	**%**	**41.157.059.620**	**100**	**100**	**11.629.323.328**	**100**	**%**	**9.802.633.950**	**40,65**	**%**	**1.178.469.768**	**35,74%**	**12,02%**	**140,65**	**%**	**12.807.793.096**	**140,65**	**31,12**		
	4 1 2 2	Administrasi Tata Pemerintahan	persentase pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan	100	%	5.250.000.000	100	%	136.577.800	100	%	161.698.550	50,00	%	73.382.500	50,00%	45,38%	150,00	%	209.960.300	150,00	4,00		
		Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat	100	%	31.533.059.620	100	%	8.304.550.399	100	%	9.328.818.700	32,14	%	473.720.518	32,14%	5,08%	132,14	%	8.778.270.917	132,14	27,84		
	4 1 2 2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	100	%	3.774.000.000	100	%	548.638.554	100	%	248.146.200	27,50	%	0	27,50%	0,00%	127,50	%	548.638.554	127,50	14,54		
	4 1 2 2	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase MoU yang ditandatangani	100	%	600.000.000	100	%	99.943.041	100	%	63.970.500	33,33	%	675.000	33,33%	1,06%	133,33	%	100.618.041	133,33	16,77		
	4 1 3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan**	**100**	**%**	**13.084.780.200**	**100**	**100**	**1.380.039.035**	**100**	**%**	**353.795.950**	**31,57**	**%**	**21.350.000**	**31,57%**	**6,03%**	**131,57**	**%**	**1.401.389.035**	**131,57**	**10,71**		
	4 1 3 2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Peersentase pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100	%	2.900.000.000	100	%	318.227.242	100	%	55.222.150	26,39	%	0	26,39%	0,00%	126,39	%	318.227.242	126,39	10,97		
	4 1 3 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase cakupan pelayanan administrasi pembangunan	100	%	2.600.000.000	100	%	171.959.123	100	%	61.211.100	25,00	%	0	25,00%	0,00%	125,00	%	171.959.123	125,00	6,61		
	4 1 3 2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	100	%	5.284.780.200	100	%	797.301.840	100	%	184.614.400	24,89	%	13.050.000	24,89%	7,07%	124,89	%	810.351.840	124,89	15,33		
	4 1 3 2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan kebijakan pemantauan Sumber Daya Alam	100	%	2.300.000.000	100	%	92.550.830	100	%	52.748.300	50,00	%	8.300.000	50,00%	0,00%	150,00	%	100.850.830	150,00	4,38		

Sekretariat DPRD

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
23		**SEKRETARIAT DPRD**		**100 %**	**102.611.689.714**	**91,24 %**	**31.743.381.204**	**100 %**	**37.650.516.420**	**34,75**	**13.117.824.362**	**34,75%**	**34,84%**	**125,99 %**	**44.861.205.566**	**125,99**	**43,72**	**Sekretariat DPRD**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**100 %**	**102.611.689.714**	**91,24 %**	**31.743.381.204**	**100 %**	**37.650.516.420**	**34,75**	**13.117.824.362**	**34,75%**	**34,84%**	**125,99 %**	**44.861.205.566**	**125,99**	**43,72**		
	4 2	**SEKRETARIAT DPRD**		**100 %**	**102.611.689.714**	**91,24 %**	**31.743.381.204**	**100 %**	**37.650.516.420**	**34,75**	**13.117.824.362**	**34,75%**	**34,84%**	**125,99 %**	**44.861.205.566**	**125,99**	**43,72**		
	4 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan urusan kantor**	**100 %**	**82.381.985.714**	**92,12 %**	**16.386.048.369**	**100 %**	**20.748.137.670**	**0,00 %**	**7.354.481.326**	**32,10%**	**35,45%**	**92,12 %**	**23.740.529.695**	**92,12**	**28,82**		
	4 2 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	3.110.100	100 %	2.335.100	100 %	2.482.000	37,50 %	0	29,17%	0,00%	137,50 %	2.335.100	137,50	75,08		
	4 2 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.650.000.000	100 %	2.229.949.740	100 %	2.813.904.784	75,00 %	1.107.963.389	50,00%	39,37%	175,00 %	3.337.913.129	175,00	125,96		
	4 2 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	60.000.000	75 %	52.452.480	100 %	90.850.000	0,00 %	0	0,00%	0,00%	75,00 %	52.452.480	75,00	87,42		
	4 2 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.026.750.000	102,86 %	1.800.255.623	100 %	1.786.554.286	84,29 %	671.063.403	49,71%	37,56%	187,15 %	2.471.319.026	187,15	240,69		
	4 2 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	60.000.000	73,48 %	158.745.000	100 %	1.595.442.000	0,00 %	0	0,00%	0,00%	73,48 %	158.745.000	73,48	264,58		
	4 2 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	2.404.600.000	100 %	2.516.886.398	100 %	2.660.845.900	27,50 %	1.046.915.479	50,00%	39,35%	127,50 %	3.563.801.877	127,50	148,21		
	4 2 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	359.700.000	100 %	887.046.343	100 %	1.011.607.600	70,83 %	177.609.195	50,00%	17,56%	170,83 %	1.064.655.538	170,83	295,98		
	4 2 1 2,15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase cakupan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	8.946.219.100	77,78 %	8.221.871.130	100 %	10.211.051.100	28,33 %	4.085.854.330	10,00%	40,01%	106,11 %	12.307.725.460	106,11	137,57		
	4 2 1 2,16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100 %	453.680.000	100 %	516.506.555	100 %	575.400.000	96,67 %	265.075.530	50,00%	46,07%	196,67 %	781.582.085	196,67	172,28		
	4 2 2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**100 %**	**20.229.704.000**	**90,36 %**	**15.357.332.835**	**100 %**	**16.902.378.750**	**87,73 %**	**5.763.343.036**	**37,41%**	**34,10%**	**178,09 %**	**21.120.675.871**	**178,09**	**104,40**		
	4 2 2 2,01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pembentukan perda dan Peraturan DPRD	100 %	1.099.475.825	75 %	1.018.898.110	100 %	1.284.818.200	67,50 %	316.424.895	16,67%	24,63%	142,50 %	1.335.323.005	142,50	121,45		
	4 2 2 2,02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	541.536.000	100 %	424.548.000	100 %	372.728.000	0,00 %	0	0,00%	0,00%	100,00 %	424.548.000	100,00	78,40		
	4 2 2 2,03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pengawasan Penyengelenggaraan Pemerintahan	100 %	778.500.000	100 %	2.306.032.561	100 %	1.719.600.000	128,00 %	735.018.695	60,00%	42,74%	228,00 %	3.041.051.256	228,00	390,63		
	4 2 2 2,04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	593.060.000	81,25 %	513.083.375	100 %	631.683.100	59,17 %	142.699.280	39,29%	22,59%	140,42 %	655.782.655	140,42	110,58		
	4 2 2 2,05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	874.832.300	100 %	2.120.803.900	100 %	2.291.674.500	56,67 %	759.725.000	66,67%	33,15%	156,67 %	2.880.528.900	156,67	329,27		
	4 2 2 2,06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100 %	63.000.000	100 %	250.579.170	100 %	454.590.000	135,00 %	58.349.100	16,67%	12,84%	235,00 %	308.928.270	235,00	490,36		
	4 2 2 2,07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi DPRD	100 %	121.622.500	100 %	526.153.150	100 %	621.340.000	75,00 %	131.325.024	50,00%	21,14%	175,00 %	657.478.174	175,00	540,59		
	4 2 2 2,08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100 %	833.890.000	66,67 %	8.197.234.569	100 %	9.525.944.950	117,50 %	3.619.801.042	50,00%	38,00%	184,17 %	11.817.035.611	184,17	1.417,10		

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
24		**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**		**100**	**%**	**47.158.034.392**	**97,92**	**%**	**20.182.369.954**	**100**	**%**	**9.869.466.950**	**45,21**	**%**	**3.143.076.956**	**45,21%**	**31,85%**	**143,13**	**%**	**23.325.446.910**	**143,13**	**49,46**	**Bappeda**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**100**	**%**	**47.158.034.392**	**97,92**	**%**	**20.182.369.954**	**100**	**%**	**9.869.466.950**	**45,21**	**%**	**3.143.076.956**	**45,21%**	**31,85%**	**143,13**	**%**	**23.325.446.910**	**143,13**	**49,46**		
	5 1	**PERENCANAAN**		**100**	**%**	**47.158.034.392**	**97,92**	**%**	**20.182.369.954**	**100**	**%**	**9.869.466.950**	**45,21**	**%**	**3.143.076.956**	**45,21%**	**31,85%**	**143,13**	**%**	**23.325.446.910**	**143,13**	**49,46**		
	5 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**35.811.799.792**	**100**	**%**	**16.781.391.205**	**100**	**%**	**7.604.397.850**	**52**	**%**	**3.057.795.956**	**39,52%**	**40,21%**	**66,62**	**%**	**19.839.187.161**	**66,62**	**55,40**		
	5 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	48.475.000	100	%	32.763.000	100	%	11.858.000	78	%	-	56,25%	0,00%	89,00	%	32.763.000	89,00	67,59		
	5 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	20.434.449.036	100	%	13.756.860.603	100	%	5.607.290.782	43	%	2.493.954.741	62,03%	44,48%	71,50	%	16.250.815.344	71,50	79,53		
	5 1 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	2.204.427.500	100	%	70.030.743	100	%	216.450.500	72	%	107.492.468	33,33%	49,66%	86,00	%	177.523.211	86,00	8,05		
	5 1 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	9.946.454.000	100	%	1.345.875.009	100	%	496.449.300	33	%	80.745.260	25,00%	16,26%	66,57	%	1.426.620.269	66,57	14,34		
	5 1 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan barang milik daerah	100	%	465.449.988	100	%	40.500.000	100	%	116.085.000	72	%	-	0,00%		86,00	%	40.500.000	86,00	8,70		
	5 1 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	879.617.668	100	%	827.813.344	100	%	879.617.668	37	%	338.514.617	33,33%	38,48%	68,67	%	1.166.327.961	68,67	132,59		
	5 1 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	1.832.926.600	100	%	707.548.506	100	%	276.646.600	32	%	37.088.870	66,67%	13,41%	66,00	%	744.637.376	66,00	40,63		
	5 1 2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase konsistensi antar bab dokumen RKPD**	**95**	**%**	**6.231.108.000**	**100**	**%**	**1.673.447.223**	**90**	**%**	**1.623.827.900**	**64**	**%**	**82.206.000**	**52,08%**	**5,06%**	**80,00**	**%**	**1.755.653.223**	**84,21**	**28,18**		
			Persentase pencapaian target IKU pada dokumen perencanaan		**%**			**%**		**80**	**%**		30	**%**					**%**					
	5 1 2 2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase konsistensi perencanaan dan pendanaan	85	%	3.931.660.000	100,00%	%	1.326.880.989	85	%	1.546.030.500	107	%	82.206.000	68,75%	5,32%	85,00	%	1.409.086.989	100,00	35,84		
	5 1 2 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data IKU, IKD dan IP yang digunakan dalam RKPD	75	%	1.678.740.000	100,00%	%	137.554.167	90	%	46.762.000	46	%	-	50,00%	0,00%	75,00	%	137.554.167	100,00	8,19		
	5 1 2 2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian IKU, IKD, dan IP	80	%	620.708.000	100,00%	%	209.012.067	75	%	31.035.400	30	%	-	37,50%	0,00%	80,00	%	209.012.067	100,00	33,67		
			Persentase capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD	100	%			%		80	%		40	%					%					
			Persentase kesesuaian tahapan proses perencanaan	100	%			%		100	%		100	%					%					
	5 1 3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD**	**100**	**%**	**5.115.126.600**	**93,75**	**%**	**1.727.531.526**	**95**	**%**	**641.241.200**	**26**	**%**	**3.075.000**	**44,02%**	**0,48%**	**69,64**	**%**	**1.730.606.526**	**69,64**	**33,83**		
	5 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95	%	1.893.481.600	81,25	%	755.646.738	95	%	307.846.700	24	%	2.775.000	57,07%	0,90%	81,25	%	758.421.738	**85,53**	**40,05**		
			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	95	%			%		95	%		-	%					%					
			Persentase ketersediaan dokumen pendukung perencanaan	100	%			%		100	%		-	%					%					
	5 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	95	%	1.198.225.000	100	%	560.290.752	95	%	131.052.500	24	%	300.000	25,00%	0,23%	62,00	%	560.590.752	**65,26**	**46,79**		
			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	95	%			%		95	%		-	%					%					
	5 1 3 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	%	2.023.420.000	100	%	411.594.036	95	%	202.342.000	31	%	-	50,00%	0,00%	65,67	%	411.594.036	**69,13**	**20,34**		
			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	**%**			**%**		95	%		-	%					%					

Badan Keuangan Daerah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
25		**BADAN KEUANGAN DAERAH**		**100**	**%**	**170.706.246.298**	**90,60**	**%**	**25.209.422.848,00**	**100**	**%**	**35.999.475.684**	**41,21**	%	**8.332.081.418**	**41,21%**	**23,15%**	**131,81**	**%**	**33.541.504.266**	**131,81%**	**19,65%**	**Badan Keuangan Daerah**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**100**	**%**	**170.706.246.298**	**90,60**	**%**	**25.209.422.848,00**	**100**	**%**	**35.999.475.684**	**41,21**	%	**8.332.081.418**	**41,21%**	**23,15%**	**131,81**	**%**	**33.541.504.266**	**131,81%**	**19,65%**		
	5 2	**KEUANGAN**		**100**	**%**	**170.706.246.298**	**90,60**	**%**	**25.209.422.848,00**	**100**	**%**	**35.999.475.684**	**41,21**	%	**8.332.081.418**	**41,21%**	**23,15%**	**131,81**	**%**	**33.541.504.266**	**131,81%**	**19,65%**		
	5 2 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**93.613.521.832**	**88,86**	**%**	**14.866.509.135,00**	**100**	**%**	**21.695.401.551**	0,00	**%**	**6.413.235.946**	**44,03%**	**29,56%**	**100,00**	**%**	**21.279.745.081**	**100,00%**	**22,73%**		
	5 2 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	107.667.600	100,00	%	22.840.700,00	100	%	11.199.350	0,00	%	0,00	75,00%	0,00%	100,00	%	0,00	100,00%	0,00%		
	5 2 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	51.687.914.876	100,00	%	7.381.712.605,00	100	%	12.134.051.577	25,00	%	3.772.722.915	53,10%	31,09%	100,00	%	11.154.435.520	100,00%	21,58%		
	5 2 1 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	1.205.012.000	83,30	%	69.903.176,00	100	%	293.950.000	25,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	0,00	100,00%	0,00%		
	5 2 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	4.335.305.600	100,00	%	891.195.874,00	100	%	1.863.414.950	25,00	%	135.236.200	71,43%	7,26%	100,00	%	1.026.432.074	100,00%	23,68%		
	5 2 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	32.720.161.756	1,00	%	5.892.201.971,00	100	%	6.702.297.924	25,00	%	2.475.930.315	75,00%	36,94%	26,00	%	8.368.132.286	26,00%	25,57%		
	5 2 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	100	%	3.557.460.000	83,73	%	608.654.809,00	100	%	340.022.000	25,00	%	29.346.516	28,54%	8,63%	100,00	%	638.001.325	100,00%	17,93%		
	5 2 1 2,09	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1	unit	0,00	0,00	unit	0,00	1	unit	350.465.750	1,00	unit	0,00	0,00%	0,00	1,00	unit	0,00	100,00%	0,00%		
	5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	100	%	62.443.726.119	99,06	%	5.141.976.176,00	92	%	11.557.894.764	0,00	%	1.885.635.232	35,76%	16,31%	100,00	%	7.027.611.408	100,00%	11,25%		
	5 2 2 2,01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD	20	dokumen	12.709.640.860	16,00	dokumen	1.765.491.445,00	4	dokumen	1.333.717.438	0,00	dokumen	283.472.100	16,67%	21,25%	16,00	dokumen	2.048.963.545	80,00%	16,12%		
	5 2 2 2,02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	10	dokumen	2.557.478.980	8,00	dokumen	230.641.166,00	2	dokumen	49.024.400	0,00	dokumen	1.350.000	43,80%	2,75%	8,00	dokumen	231.991.166	80,00%	9,07%		
	5 2 2 2,03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	dokumen	4.836.636.920	4,00	dokumen	562.408.343,00	1	dokumen	178.144.400	0,00	dokumen	18.780.000	80,82%	10,54%	4,00	dokumen	581.188.343	80,00%	12,02%		
	5 2 2 2,04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bantuan Keuangan Khusus	100	%	42.013.577.559	75,00	%	2.543.363.024,00	100	%	9.973.462.976	0,00	%	1.582.033.132	37,50%	15,86%	75,00	%	4.125.396.156	75,00%	9,82%		
			Bunga	60	kali	0,00	48,00	kali	0,00	1	kali	0	0,00	kali	0,00	0,00%	0,00%	48,00	kali	0,00	80,00%	0,00%		
			Laporan Realisasi Dana Darurat dan Mendesak	60	dokumen	0,00	48,00	dokumen	0,00	12	dokumen	0	0,00	dokumen	0,00	0,00%	0,00%	48,00	dokumen	0,00	80,00%	0,00%		
	5 2 2 2,05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dikelola (SIMDA BMD, SIM Gaji, dan SIPD)	5	dokumen	326.391.800	4,00	dokumen	40.072.198,00	4	dokumen	23.545.550	0,00	aplikasi	0,00	0,00%	0,00%	4,00	aplikasi	0,00	80,00%	0,00%		
	5 2 3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku**	**100**	**%**	**10.378.913.430**	**93,75**	**%**	**1.524.907.322,00**	**98**	**%**	**2.148.200.359**	0,00	**%**	**23.711.000**	**32,26%**	**1,10%**	**100,00**	**%**	**1.548.618.322**	**100,00%**	**14,92%**		
	5 2 3 2,01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian Fisik BMD dengan Laporan BMD	100	dokumen	10.378.913.430	93,75	dokumen	1.524.907.322,00	1	dokumen	2.148.200.359	0,00	dokumen	23.711.000	32,26%	1,10%	100,00	dokumen	1.548.618.322	100,00%	14,92%		
	5 2 4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku**	**100**	**%**	**4.270.084.917**	**95,00**	**%**	**523.990.015,00**	**93**	**%**	**597.979.010**	0,00	**%**	**9.499.240**	**52,78%**	**1,59%**	**100,00**	**%**	**533.489.255**	**100,00%**	**12,49%**		
	5 2 4 2,01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	100	dokumen	4.270.084.917	95,00	dokumen	523.990.015,00	2	dokumen	597.979.010	0,00	dokumen	9.499.240	52,78%	1,59%	100,00	dokumen	533.489.255	100,00%	12,49%		

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
26		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**100 %**	**83.700.990.506**	**95,31 %**	**7.433.006.582**	**100 %**	**8.481.008.056**	**36,12 %**	**2.925.730.900**	**61,50%**	**34,50%**	**36,12 %**	**10.358.737.482**	**36,12%**	**12,38%**		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**100 %**	**83.700.990.506**	**95,31 %**	**7.433.006.582**	**100 %**	**8.481.008.056**	**64,25 %**	**2.925.730.900**	**61,50%**	**34,50%**	**64,25 %**	**10.358.737.482**	**64,25%**	**12,38%**		
	5 3	**KEPEGAWAIAN**		**100 %**	**72.541.561.426**	**90,63 %**	**6.813.932.411**	**100 %**	**7.562.694.056**	**28,49 %**	**2.915.210.900**	**93,00%**	**38,55%**	**28,49 %**	**9.729.143.311**	**28,49%**	**13,41%**		
	5 3 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100 %**	**61.267.550.901**	**100 %**	**5.958.751.362**	**100 %**	**6.900.864.556**	**36,3 %**	**2.862.350.900**	**86,00%**	**41,48%**	**36,30 %**	**8.821.102.262**	**36,30%**	**14,40%**	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	
	5 3 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100 %	63.457.500	100 %	10.555.300	100 %	5.093.800	100 %		100,00%		100,0 %	10.555.300	100,00%	16,63%		
	5 3 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	54.768.430.853	100 %	5.148.347.568	100 %	5.747.732.106	100 %	2.658.646.479	50,00%	46,26%	100,0 %	7.806.994.047	100,00%	14,25%		
	5 3 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	512.300.000	100 %	0	%	21.350.000	%		100,00%		0,0 %	0	0,00%	0,00%		
	5 3 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.504.483.000	100 %	177.709.608	100 %	662.111.398	100 %	69.525.478	80,00%	10,50%	100,0 %	247.235.086	100,00%	16,43%		
	5 3 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Barang milik Daerah	100 %	1.124.117.000	100 %	33.500.000	100 %	0	100 %		100,00%		100,0 %	33.500.000	100,00%	2,98%		
	5 3 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %	2.408.572.548	100 %	351.847.915	100 %	316.292.252	100 %	123.868.243	100,00%	39,16%	100,0 %	475.716.158	100,00%	19,75%		
	5 3 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	886.190.000	100 %	192.840.517	100 %	148.285.000	100 %	10.310.700	100,00%	6,95%	100,0 %	203.151.217	100,00%	22,92%		
	5 3 2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Cakupan Pelayanan Kepegawaian melalui Aplikasi Kepegawaian**	**100 %**	**11.274.010.525**	**100 %**	**855.181.049**	**100 %**	**661.829.500**	**20,68 %**	**52.860.000**	**100,00%**		**20,68 %**	**908.041.049**	**20,68%**	**8,05%**		
			Ketersediaan Sistem Informasi Penilaian Kinerja	**100 ada**		**100 ada**		**100 ada**		**100 ada**		**100,00%**		**100,0 ada**		**100,00%**			
			Persentase Keterisian Jabatan	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**		**100,0 %**		**100,00%**			
			Persentase pelanggaran disiplin pegawai	**0,05 %**		**0,05 %**		**0,05 %**		**0,05 %**		**100,00%**		**0,1 %**		**100%**			
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100 %**		**100,00%**		**100,0 %**		**100,00%**			
			Persentase spesifikasi pendidikan aparatur sesuai aparatur sesuai spesifikasi jabatan	**96,6 %**		**96,6 %**		**96,6 %**		**96,6 %**		**100,00%**		**100,0 %**		**103,52%**			
	5 3 2 2	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Formasi	1 dokumen	4.442.782.975	1 dokumen	334.916.980	1 dokumen	90.924.500	1 dokumen		100,00%		1,0 dokumen	334.916.980	100%	7,54%		
			Persentase Pegawai yang Ditempatkan sesuai Formasi	95 %		95 %		93 %		93 %		100,00%		97,9 %		103,05%			
			Persentase Pengangkatan CPNS dan PPPK sesuai Kebutuhan Formasi	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%		100,0 %		100,00%			
			Tingkat Akurasi Data	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%		100,0 %		1,00			
			Jumlah Penambahan Fitur Layanan Kepegawaian melalui KEPO (SIMPEG)	5 fitur		5 fitur		5 fitur		5 fitur		100,00%		100,0 fitur		20,00			
			Jumlah SK Pensiun Terbit Tepat Waktu	70 sk		70 sk		61 sk		61 sk		100,00%		87,1 sk		1,24			
	5 3 2 2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi yang Memenuhi Syarat Jabatan	100 %	2.444.896.500	100 %	203.421.524	100 %	106.045.000	100 %	52.860.000	100,00%		100,0 %	256.281.524	100,00%	10,48%		
			Persentase Administrator yang Memenuhi Syarat Jabatan	95 %		95 %		90 %		90 %		100,00%		94,7 %		99,72%			
			Persentase Pejabat yang Dievaluasi	5 %		5 %		5 %		5 %		100,00%		100,0 %		2000,00%			
			Persentase Pengawas yang Memenuhi Syarat Jabatan	90 %		90 %		85 %		85 %		100,00%		94,4 %		104,94%			
	5 3 2 2	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Formal	100 orang	2.517.725.300	100 orang	188.243.355	50 orang	460.510.000	50 orang	-	100,00%		50,0 orang	188.243.355	50,00%	7,48%		
			Persentase Pejabat Fungsional yang Memenuhi Syarat Jabatan	98 %		98 %		98 %		98 %		100,00%		100,0 %		102,04%			
	5 3 2 2	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Ketersediaan Regulasi	100 ada	1.868.605.750	100 ada	128.599.190	ada	4.350.000	ada	-	100,00%		100,0 ada	128.599.190	100,00%	6,88%		
			Persentase Aparatur yang Diberikan Bimbingan Kinerja	50 %		50 %		52 %		52 %		100,00%		104,0 %		208,00%			
			Persentase Aparatur yang Diberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	75 %		75 %		75 %		75 %		100,00%		100,0 %		133,33%			
			Persentase Aparatur yang Dibina	0,48 %		0,48 %		0,48 %		0,48 %		100,00%		0,5 %		100,00%			
			Persentase Aparatur yang Menyusun SKP	100 %		100 %		100 %		100 %		100,00%		100,0 %		100,00%			
			Persentase Aparatur yang Tercapai Kinerjanya	90 %		90 %		90 %		90 %		100,00%		90,0 %		100,00%			
			Persentase Ketepatan Sasaran Kerja Aparatur	90 %		90 %		85 %		85 %		100,00%		85,0 %		94,44%			

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.			
							Persentase Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin	100	%		100	%		100	%		100	%		100,00%		100,0	%			100,00%			
	5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**100**	**%**	**11.159.429.080**	**100**	**%**	**619.074.171**	**100**	**%**	**918.314.000**	**100**	**%**	**10.520.000**	**30,00%**	1,15%	**100,0**		**629.594.171**		**100,00%**	**5,64%**		
	5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pengembangan Kompetensi PNS**	**30,26**	**%**	**11.159.429.080**	**30,26**	**%**	**619.074.171**	**29,66**	**%**	**918.314.000**	**29,66**	**%**	**10.520.000**	**30,00%**	1,15%	**30,0**	**%**	**629.594.171**		**99,14%**	**5,64%**		
	5	4	2	2		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS	1	dokumen	3.470.600.000	100	%	349.480.888	1	dokumen	46.116.000	1	dokumen	-	0,00%		1,0	%	349.480.888		100,00%	10,07%		
							Persentase PNS yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional	10,47	%		10,47	%		9,89	%		9,89	%		100,00%		9,5	%			90,26%			
	5	4	2	2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	100	%	7.688.829.080	100	%	269.593.283	82,84	%	872.198.000	82,84	%	10.520.000	0,60%	1,21%	82,8	%	280.113.283		82,84%	3,64%		

Badan Penelitian dan Pengembangan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
27		**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		**100**	**%**	**21.057.009.580**	**99**	**%**	**10.663.416.295**	**100**	**%**	**3.637.709.248**	**16,92**	**%**	**1.119.601.854**	**16,92%**	**30,78%**	**115,92**	**%**	**11.783.018.148,75**	**115,92**	**55,96**	**Badan Penelitian dan Pengembangan**	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		**100**	%	**21.057.009.580**	**99**	**%**	**10.663.416.295**	**100**	%	**3.637.709.248**	**16,92**	**%**	**1.119.601.854**	**16,92%**	**30,78%**	**115,92**	**%**	**11.783.018.148,75**	**115,92**	**55,96**		
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		**100**	**%**	**21.057.009.580**	**99**	**%**	**10.663.416.295**	**100**	%	**3.637.709.248**	**16,92**	**%**	**1.119.601.854**	**16,92%**	**30,78%**	**115,92**	**%**	**11.783.018.148,75**	**115,92**	**55,96**		
	05.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor**	**100**	%	**18.996.651.380**	**100**	**%**	**9.259.385.753**	**100**	**%**	**3.279.031.848**	**33,83**	**%**	**1.119.601.854**	**33,83%**	**34,14%**	**133,83**	**%**	**10.378.987.606,75**	**133,83**	**54,64**		
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	**%**	55.773.300	100	%	45.235.300	100	%	9.663.400	61,25	%	-	61,25%	0,00%	**161,25**	%	45.235.300,00	161,25	81,11		
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	15.704.927.014	100	%	7.654.598.231	100	%	2.797.390.398	50	%	1.014.625.386	50,00%	36,27%	**150,00**	%	8.669.223.617,00	150,00	55,20		
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	100	%	-	100	%	7.200.000	100	%	0	0	%	-	0,00%	0,00%	100	%	7.200.000,00	100,00	-		
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata - rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	100	%	160.421.600	100	%	11.479.847	100	%	9.350.000	0	%	-	0,00%	0,00%	100	%	11.479.847,00	1,00	7,16		
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.175.931.900	100	%	516.801.912	100	%	214.032.050	26,48	%	14.323.549	26,48%	6,69%	126	%	531.125.461,00	126,48	45,17		
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	55.175.000	100	%	20.470.000	0	0	0	0	%	-			100	%	20.470.000,00	100,00	37,10		
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor	100	%	1.413.149.090	100	%	535.291.179	100	%	156.226.000	48,5	%	68.938.519	48,50%	44,13%	148,5	%	604.229.698,00	148,50	42,76		
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	431.273.476	100	%	468.309.284	100	%	92.370.000	38,5	%	21.714.400	38,50%	23,51%	138,5	%	490.023.683,75	138,50	113,62		
	05.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kerjasama kelitbangan**	**23,68**	**%**	**2.060.358.200**	**21,05**	**%**	**1.404.030.542**	**21,05**	**%**	**358.677.400**	**11,25**	**%**	**-**	53,44%	**0,00%**	**32**	**%**	**1.404.030.542,00**	**136,40**	**68,14**		
			Persentase penyediaan kebijakan penyelenggaraan inovasi dan kelitbangan	**100**	**%**		**80**	**%**	**0**	**80**	**%**		0	**%**	**-**	0,00%		**80**	**%**		**80,00**			
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100	%	246.437.400	100	%	130.046.541	100	%	57.069.800	0	**%**	-	0,00%		100	**%**	130.046.541,00	100,00	52,77		
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100	%	476.404.800	100	%	169.443.650	100	%	17.879.400	0	**%**	-	0,00%		100	**%**	169.443.650,00	100,00	35,57		
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100	%	671.001.100	100	%	559.430.982	100	%	100.549.400	0	**%**	-	0,00%		0	**%**	559.430.982,00	0,00	83,37		
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi dan kelitbangan	100	%	666.514.900	100	%	545.109.369	100	%	183.178.800	0	**%**		0,00%		100	**%**	545.109.369,00	100,00	81,79		

Inspektorat

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024 (lihat TW IV)			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
28		**INSPEKTORAT**		**100**	**%**	**35.850.345.070**	**99,66**	**%**	**7.795.694.878**	**100**	**%**	**11.238.311.430**	**42,04**	**%**	**3.161.534.695**	**42,04%**	**28,13%**	**100,08**	**%**	**10.957.229.573**	**100,42**	**30,56**	**Inspektorat**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		**100**	**%**	**35.850.345.070**	**99,66**	**%**	**7.795.694.878**	**100**	**%**	**11.238.311.430**	**42,04**	**%**	**3.161.534.695**	**42,04%**	**28,13%**	**100,08**	**%**	**10.957.229.573**	**100,42**	**30,56**		
	6 1	**INSPEKTORAT DAERAH**		**100**	**%**	**35.850.345.070**	**99,66**	**%**	**7.795.694.878**	**100**	**%**	**11.238.311.430**	**42,04**	**%**	**3.161.534.695**	**42,04%**	**28,13%**	**100,08**	**%**	**10.957.229.573**	**100,42**	**30,56**		
	6 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**32.550.390.350**	**100**	**%**	**7.059.877.778**	**100**	**%**	**9.487.056.430**	**33,49%**	**%**	**3.032.933.495**	**33,49%**	**31,97%**	**100,33**	**%**	**10.092.811.273**	**100,33**	**31,01**		
1	6 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	45.066.000	100	%	5.868.430	100	%	6.521.400	34,90	%	0,00%	34,90%	0,00%	134,90	%	**5.868.430**	**134,90**	**13,02**		
2	6 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	29.075.822.360	100	%	6.183.813.592	100	%	6.456.322.080	50,00	%	2.856.392.876	50,00%	44,24%	**100,50**	%	9.040.206.468	**100,50**	**31,09**		
3	6 1 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	654.210.000	100	%	274.902.845	100	%	1.967.980.000	50,00	%	360.000	50,00%	0,02%	**100,50**	%	275.262.845	**100,50**	**42,08**		
4	6 1 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.157.791.000	100	%	268.189.620	100	%	336.965.950	14,96	%	67.909.519	14,96%	20,15%	**100,15**	%	336.099.139	**100,15**	**29,03**		
5	6 1 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	1.081.500.990	100	%	212.565.391	100	%	239.959.000	33,33	%	96.259.100	33,33%	40,11%	**100,33**	%	308.824.491	**100,33**	**28,56**		
6	6 1 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	536.000.000	100	%	114.537.900	100	%	479.308.000	17,78	%	12.012.000	17,78%	2,51%	**100,18**	%	126.549.900	**100,18**	**23,61**		
	6 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Indeks Penguatan Pengawasan**	**70**	**nilai**	**2.836.387.860**	100,00	%	**362.930.000**	**66**	**Nilai**	**915.400.000**	**17**	**Nilai**	**93.795.000**	**32,17%**	**10,25%**		**Nilai**	**456.725.000**	**0,00**	**16,10**		
7	6 1 2 2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	IKM Inspektorat	100	%	2.372.821.000	85	%	392.890.000	90	%	799.200.000	85	%	84.780.000	14,34%	10,61%	**85,14**	%	477.670.000	**85,14**	**20,13**		
	6 1 3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Kematangan Kapabilitas APIP**	**3**	**level**	**463.566.860**	**3**	**level**	**265.967.100**	**3**	**level**	**835.855.000**	**3**	**level**	**34.806.200**	**60,45%**	**4,16%**		**level**	**300.773.300**	**0,00**	**64,88**		
9	6 1 3 2	Pendampingan dan Asistensi	Tingkat maturitas SPIP	3	predikat	463.566.860	3	predikat	265.967.100	3	predikat	835.855.000	3	predikat	34.806.200	60,45%	4,16%		predikat	300.773.300	**0,00**	**64,88**		

Kecamatan Lubuk Sikarah

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
29		**KECAMATAN LUBUK SIKARAH**		**97,52**	**%**	**67.677.678.348**	**97,45**	**%**	**10.113.929.211**	**97,12**	**%**	**12.837.371.879**	**38,99**	**%**	**4.659.220.216**	**37,71%**	**36,29%**	**136,44**	**%**	**14.773.149.427**	**139,92%**	**21,83%**	**Kecamatan Lubuk Sikarah**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**97,52**	**%**	**67.677.678.348**	**97,45**	**%**	**10.113.929.211**	**97,12**	**%**	**12.837.371.879**	**38,99**	**%**	**4.659.220.216**	**37,71%**	**36,29%**	**136,44**	**%**	**14.773.149.427**	**139,92%**	**21,83%**		
	7 1	**KECAMATAN**		**97,52**	**%**	**67.677.678.348**	**97,45**	**%**	**10.113.929.211**	**97,12**	**%**	**12.837.371.879**	**38,99**	**%**	**4.659.220.216**	**37,71%**	**36,29%**	**136,44**	**%**	**14.773.149.427**	**139,92%**	**21,83%**		
	7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**44.433.781.848**	**100**	**%**	**8.400.328.441**	**100**	**%**	**9.525.210.579**	**38,35**	**%**	**3.977.811.966**	**38,35%**	**41,76%**	**138,35**	**%**	**12.378.140.407**	**138,35%**	**27,86%**		
	7 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	45.717.750	100	%	14.598.970	100	%	8.058.050	49	%	0,00	49,00%	0,00%	149,00	%	14.598.970	149%	**31,93%**		
	7 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	35.259.337.240	100	%	6.705.293.602	100	%	7.918.370.359	50	%	3.592.668.354	50,00%	45,37%	150,00	%	10.297.961.956	150,00%	**29,21%**		
	7 1 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	467.850.000	100	%	0,00	0	%	0	0,00	%	0,00	0,00%		0,00	%	0,00	0,00%	**0,00%**		
	7 1 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	2.195.643.000	100	%	448.962.077	100	%	360.047.650	7	%	7.590.460	7,00%	2,11%	107,00	%	456.552.537	107,00%	**20,79%**		
	7 1 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	200.000.000	100	%	31.600.000	100	%	119.313.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	31.600.000	100,00%	**15,80%**		
	7 1 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	6.582.201.500	100	%	1.052.187.498	100	%	980.729.720	50	%	374.355.452	50,00%	38,17%	150,00	%	1.426.542.950	150,00%	**21,67%**		
	7 1 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	716.809.000	100	%	147.686.294	100	%	138.691.800	17	%	3.197.700	17,00%	2,31%	117,00	%	150.883.994	117,00%	**21,05%**		
	7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan**	**87,58**	**%**	**14.907.164.500**	**87,25**	**%**	**631.109.220**	**85,58**	**%**	**579.484.000**	**21,40**	**%**	**211.065.600**	**25,00%**	**36,42%**	**108,65**	**%**	**842.174.820**	**124,05%**	**5,65%**		
	7 1 2 2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	%	12.461.108.000	100	%	99.852.120	100	%	25.250.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	99.852.120	100,00%	**0,80%**		
	7 1 2 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang tidak dikerjakan perangkat daerah	100	%	2.446.056.500	100	%	531.257.100	100	%	554.234.000	51	%	211.065.600	51,00%	38,08%	151,00	%	742.322.700	151,00%	**30,35%**		
	7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**100**	**%**	**4.263.761.500**	**100**	**%**	**1.505.939.530**	**100**	**%**	**2.682.607.600**	**35,22**	**%**	**470.342.650**	**35,22%**	**17,53%**	**135,22**	**%**	**578.737.550**	**135,22%**	**13,57%**		
	7 1 3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Beriman Berjuara)	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	%	1.500.000.000	100	%	1.238.261.980	100	%	1.595.630.000	45,3	%	159.282.650	45,30%	9,98%	145,30	%	0	145,30%	**0,00%**		
	7 1 3 2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase organisasi/lembaga masyarakat yang terfasilitasi	100	%	920.206.500	100	%	56.507.250	100	%	1.019.873.600	42	%	311.060.000	42,00%	30,50%	142,00	%	367.567.250	142,00%	**39,94%**		
	7 1 3 2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan	100	%	1.843.555.000	100	%	211.170.300	100	%	67.104.000	80	%	0,00	80,00%	0,00%	180,00	%	211.170.300	180,00%	**11,45%**		
	7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan**	**100**	**%**	**3.972.970.500**	**100**	**%**	**808.701.500**	**100**	**%**	**8.869.700**	**50**	**%**	**0,00**	**50,00%**	**0,00%**	**150,00**	**%**	**808.701.500**	**150,00%**	**20,36%**		
	7 1 4 2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	3.972.970.500	100	%	808.701.500	100	%	8.869.700	50	%	0,00	50,00%	0,00%	150,00	%	808.701.500	150,00%	**20,36%**		
	7 1 5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah**	**100**	**%**	**100.000.000**	**100**	**%**	**6.112.500**	**100**	**%**	**41.200.000**	**50**	**%**	**0,00**	**50,00%**	**0,00%**	**150,00**	**%**	**0,00**	**150,00%**	**0,00%**		
	7 1 5 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan sesuai penugasan kepala daerah	100	%	100.000.000	100	%	6.112.500	100	%	41.200.000	50	%	0,00	50,00%	0,00%	150,00	%	0,00	150,00%	**0,00%**		

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7		8		9 = 8/7 x100%		10 =6+8		11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		

Kecamatan Tanjung Harapan

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
30		**KECAMATAN TANJUNG HARAPAN**		**100**	**%**	**44.260.292.140**	**97,98**	**%**	**19.000.975.506**	**99,00**	**%**	**11.172.149.966**	**43,6181**	**%**	**4.245.038.156**	**44,02%**	**38,00%**	**141,60**	**%**	**23.246.013.662**	**141,60%**	**52,52%**	**Kecamatan Tanjung Harapan**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**100**	**%**	**44.260.292.140**	**97,98**	**%**	**19.000.975.506**	**99,00**	**%**	**11.172.149.966**	**43,6181**	**%**	**4.245.038.156**	**44,02%**	**38,00%**	**141,60**	**%**	**23.246.013.662**	**141,60%**	**52,52%**		
	7 1	**KECAMATAN**		**100**	**%**	**44.260.292.140**	**97,98**	**%**	**19.000.975.506**	**99,00**	**%**	**11.172.149.966**	**43,6181**	**%**	**4.245.038.156**	**44,02%**	**38,00%**	**141,60**	**%**	**23.246.013.662**	**141,60%**	**52,52%**		
	7 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**	**100**	**%**	**39.205.687.515**	**97,82**	**%**	**15.254.799.834**	**100**	**%**	**8.700.484.266**	**28,95**	**%**	**3.660.498.318**	**28,95%**	**42,07%**	**126,77**	**%**	**18.915.298.152**	**126,77%**	**48,25%**		
	7 1 1 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan , pengganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	14.880.000	100	%	12.183.900	100	%	7.884.100	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100,00	%	12.183.900	100,00%	81,88%		
	7 1 1 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	31.242.767.715	93,86	%	12.689.025.113	100	%	7.520.978.360	50	%	3.313.389.051	50,00%	44,06%	143,86	%	16.002.414.164	143,86%	51,22%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	256.700.000	0,00	%	0,00	100	%	0,00	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%		
	7 1 1 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan Administrasi umum perangkat daerah	100	%	1.616.806.200	100	%	602.418.085	100	%	185.791.550	41,67	%	20.221.544	41,67%	10,88%	141,67	%	622.639.629	141,67%	38,51%		
	7 1 1 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,00	%	800.000.000	100	%	31.150.000	100	%	35.245.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%		
	7 1 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang operasional kantor	100	%	4.814.497.600	100	%	1.582.428.431	100	%	759.033.256	51,69	%	317.737.323	51,69%	41,86%	151,69	%	1.900.165.754	151,69%	39,47%		
	7 1 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100	%	716.736.000	95,24	%	337.594.305	100	%	191.552.000	59,26	%	9.150.400	59,26%	4,78%	154,50	%	346.744.705	154,50%	48,38%		
	7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan**	**100**	**%**	**1.615.909.375**	**92,08**	**%**	**852.250.680**	**95**	**%**	**346.968.900**	**47,50**	**%**	**132.746.000**	**50,00%**	**38,26%**	**139,58**	**%**	**984.996.680**	**139,58%**	**60,96%**		
	7 1 2 2,01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	100	%	46.320.000	100	%	27.720.000	100	%	12.054.000	47,00	%	345.000	47,00%	2,86%	147,00	%	28.065.000	147,00%	60,59%		
	7 1 2 2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang tidak dikerjakan perangkat daerah	100	%	1.569.589.375	100	%	824.530.680	100	%	334.914.900	48,00	%	132.401.000	48,00%	39,53%	148,00	%	956.931.680	148,00%	60,97%		
	7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi**	**100**	**%**	**3.198.445.250**	**100**	**%**	**2.729.819.992**	**100**	**%**	**2.096.226.800**	**41,65**	**%**	**451.493.838**	**41,15%**	**21,54%**	**141,65**	**%**	**3.181.313.830**	**141,65%**	**99,46%**		
	7 1 3 2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	266.445.250	100	%	58.805.000	100	%	54.818.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	%	58.805.000	0,00%	22,07%		
	7 1 3 2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Beriman Berjuara)	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	100	%	1.500.000.000	100	%	1.862.349.892	100	%	1.404.369.800	66,58	%	136.565.018	66,58%	9,72%	166,58	%	1.998.914.910	166,58%	133,26%		
	7 1 3 2,03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase organisasi/lembaga masyarakat yang terfasilitasi	100	%	898.000.000	100	%	673.694.500	100	%	495.728.000	100	%	314.928.820	98,00%	63,53%	200	%	988.623.320	200,00%	110,09%		
	7 1 3 2,06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antara keluarga , warga dan kelompok masyarakat	100	%	534.000.000	100	%	134.970.600	100	%	141.311.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%	100	%	134.970.600	100,00%	25,28%		
	7 1 4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan**	**100**	**%**	**131.500.000**	**100**	**%**	**143.705.000**	**100**	**%**	**6.720.000**	**100**	**%**	**300.000**	**100,00%**	**4,46%**	200	**%**	**144.005.000**	**200,00%**	**109,51%**		

No	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%			10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
								K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.		K		Rp.	K	Rp.		
	7	1	4	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	131.500.000	100	%	143.705.000	100	%	6.720.000	100	%	300.000	100,00%	4,46%	200	%	144.005.000	200,00%	109,51%		
	7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah**	**100**	**%**	**108.750.000**	**100**	**%**	**20.400.000**	**100**	**%**	**21.750.000**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	100	**%**	**20.400.000**	**100,00%**	**18,76%**		
	7	1	5	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan sesuai penugasan kepala daerah	100	%	108.750.000	100	%	20.400.000	100	%	21.750.000	0,00	%	0,00	0,00%	0,00	100	%	20.400.000	100,00%	18,76%		

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja RKPD dan Anggaran APBD Tahun 2025 Tahun Berjalan yang di Evaluasi (Tahun 2025)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (s/d TW 2 Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5			6			7			8			9 = 8/7 x100%		10 =6+8			11 = 10/5 * 100%		12	13
				K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		
31		**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**100**	**%**	**25.967.054.834**	**98,44**	**%**	**14.978.040.020**	**100**	**%**	**5.518.224.637**	**8,60**	**%**	**1.139.308.166**	**8,60%**	**20,65%**	**107,04**	**%**	**16.117.348.186**	**107,04**	**62,07**	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		**100**	**%**	**25.967.054.834**	**98,44**	**%**	**14.978.040.020**	**100**	**%**	**5.518.224.637**	**8,60**	**%**	**1.139.308.166**	**8,60%**	**20,65%**	**107,04**	**%**	**16.117.348.186**	**107,04**	**62,07**		
	8 1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		**100**	**%**	**25.967.054.834**	**98,44**	**%**	**14.978.040.020**	**100**	**%**	**5.518.224.637**	**8,60**	**%**	**1.139.308.166**	**8,60%**	**20,65%**	**107,04**	**%**	**16.117.348.186**	**107,04**	**62,07**		
	8 1 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor**	**100**	**%**	**11.919.686.661**	**100**	**%**	**2.294.577.711**	**100**	**%**	**3.015.196.389**	**23,84**	**%**	**1.045.941.195**	**23,84%**	**34,69%**	**123,84**	**%**	**3.340.518.906**	**123,84**	**28,03**		
	8 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	9.629.500	100	%	1.640.390	100	%	1.783.200	62,50	%	0,00%	62,50%	0,00%	**162,50**	%	1.640.390	162,50	**17,04**		
	8 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9.026.901.281	100	%	1.804.767.863	100	%	2.389.077.289	29,17	%	932.895.401	29,17%	39,05%	**129,17**	%	2.737.663.264	129,17	**30,33**		
	8 1 1 2,1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah	100	%	144.752.506	100	%	7.213.305	100	%	31.040.000	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00**	%	7.213.305	100,00	**4,98**		
	8 1 1 2,1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.004.962.506	100	%	206.024.187	100	%	241.914.400	27,38	%	12.789.430	27,38%	5,29%	**127,38**	%	218.813.617	127,38	**21,77**		
	8 1 1 2,1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	131.326.856	100	%	12.600.000	100	%	43.432.000	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00**	%	12.600.000	100,00	**9,59**		
	8 1 1 2,1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100	%	1.338.864.006	100	%	214.290.766	100	%	246.279.500	41,67	%	91.072.964	41,67%	36,98%	**141,67**	%	305.363.730	141,67	**22,81**		
	8 1 1 2,1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	263.250.006	100	%	48.041.200	100	%	61.670.000	30,00	%	9.183.400	30,00%	14,89%	**130,00**	%	57.224.600	130,00	**21,74**		
	8 1 2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Pelaksanaan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**%**	**598.444.005**	**100**	**%**	**1.166.477.790**	100	**%**	**969.784.900**	**16,67**	**%**	**53.266.971**	**16,67%**	**5,49%**	**116,67**	**%**	**1.219.744.761**	**116,67**	**203,82**		
	8 1 2 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Peserta Pendidikan Ideologi Pancasila	100	%	598.444.005	100	%	1.166.477.790	100	%	969.784.900	16,67	%	53.266.971	16,67%	5,49%	**116,67**	%	1.219.744.761	116,67	**203,82**		
	8 1 3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pileg, Pilpres dan Pilkada)**	**70**	**%**	**9.132.908.150**	**84**	**%**	**11.077.466.412**	**70**	**%**	**816.749.348**	0	**%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**84,00**	**%**	**11.077.466.412**	**120,00**	**121,29**		
	8 1 3 2	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	Persentase Cakupan Peserta Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi	100	%	9.132.908.150	100	%	11.077.466.412	100	%	816.749.348	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00**	%	11.077.466.412	100,00	**121,29**		
	8 1 4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase dokumentasi klasifikasi organisasi kemasyarakatan**	**100**	**%**	**101.585.006**	**100**	**%**	**4.900.000**	**100**	**%**	**9.100.000**	0	**%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**%**	**4.900.000**	**100,00**	**4,82**		
	8 1 4 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Dokumentasi Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan	100	%	101.585.006	100	%	4.900.000	100	%	9.100.000	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00**	%	4.900.000	100,00	**4,82**		
	8 1 5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Lembaga/Instansi yang difasilitasi**	**100**	**%**	**1.733.682.006**	**100**	**%**	**62.565.000**	**100**	**%**	**240.636.000**	**0**	**%**	0,00%	**0,00%**	0,00%	**100,00**	**%**	**62.565.000**	**100,00**	**3,61**		
	8 1 5 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Fasilitasi Rapat Koordinasi	100	%	1.733.682.006	100	%	62.565.000	100	%	240.636.000	0	%	0,00%	0,00%	0,00%	**100,00**	%	62.565.000	100,00	**3,61**		
	8 1 6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penanganan konflik sosial**	**100**	**%**	**2.480.749.006**	**100**	**%**	**372.053.107**	**100**	**%**	**466.758.000**	**11,11**	**%**	**40.100.000**	**11,11%**	**8,59%**	**111,11**	**%**	**412.153.107**	**111,11**	**16,61**		
	8 1 6 2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	**%**	2.480.749.006	100	**%**	372.053.107	100	%	466.758.000	11,11	%	40.100.000	11,11%	8,59%	**111,11**	**%**	412.153.107	111,11	**16,61**		

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Karakteristik perekonomian Kota Solok Tahun 2025 dapat digambarkan melalui rancangan kerangka ekonomi daerah yang merupakan analisis statistik perekonomian daerah. Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun kebijakan dan prioritas pembangunan untuk menyelesaikan masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar dari kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

3.1. GAMBARAN PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Solok. Kondisi ekonomi makro yang terjadi di dalam maupun di luar negeri serta adanya serangkaian perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kondisi ekonomi pada perubahan RKPD.

Capaian perekonomian daerah sangat tergantung dari kebijakan yang ditetapkan dan dapat diukur dari indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB ADHK perkapita, PDRB ADHB perkapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, dan gini rasio. Indikator ini sudah ditetapkan pada awal penyusunan RKPD tahun 2025. Kondisi makro ekonomi dan realisasi kinerja APBD triwulan I menjadi fondasi dalam prognosis Perubahan RKPD 2025. Maka, indikator makro yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025, optimis dapat dicapai sampai dengan akhir tahun pelaksanaan anggaran. Namun harus tetap memperhatikan tantangan terutama kemampuan keuangan daerah yang makin terbatas. Pemerintah daerah akan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di angka 5,63%. Hal tersebut akan diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Berikut tabel penyesuaian target indikator makro Kota Solok pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Tabel 3.1
Penyesuaian Target Indikator Makro Kota Solok
Pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Indikator Makro Pembangunan	RKPD 2025	Realisasi 2024	P-RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,63	4,55	5,63
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	43,72	42,359	43,72
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	69,09	69,988	70,040
4	TPT (%)	3,40	3,62	3,56
5	IPM	80,13	80,06	80,34
	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,76	80,60	75,09
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,37	14,37	14,39
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,41	11,37	11,45
	Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	13,086	12.995	13,086
6	Kemiskinan (%)	2,00	3,07	2,69
7	Gini Rasio	0,256	0,256	0,249

Sumber: Bappeda Kota Solok (data diolah), 2025

3.2. GAMBARAN PERUBAHAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil *audited* hasil perhitungan BPK.

Selain itu merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, anta rprogram, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.

3.2.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan Kota Solok pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp594.695.553.472,87 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diperkirakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp575.340.111.738,87 Tabel proyeksi perubahan pendapatan daerah tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	REALISASI		APBD 2025 AWAL	P-RKPD 2025	LEBIH KURANG APBD AWAL	
		2023	2024			Rp	%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**45,787,523,863.60**	**48,185,409,111.44**	**67,500,000,000.00**	**60,462,870,943.00**	**(7,037,129,057.00)**	**(10.43)**
4.1.01	Pajak Daerah	14,130,474,858.00	13,523,033,185.46	24,078,792,841.00	21,525,690,981.00	(2,553,101,860.00)	**(10.60)**
4.1.02	Retribusi Daerah	5,021,627,713.00	9,989,743,381.00	11,630,306,945.00	14,891,877,884.00	3,261,570,939.00	28.04
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,833,408,845.00	20,493,497,738.00	22,949,207,812.00	21,027,614,641.00	(1,921,593,171.00)	(8.37)
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,802,012,447.60	4,179,134,806.98	8,841,692,402.00	3,017,687,437.00	(5,824,004,965.00)	(65.87)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**506,987,812,559.00**	**525,980,406,469.00**	**527,195,553,472.87**	**514,877,240,795.87**	**(12,318,312,677.00)**	(2.34)
4.2.01	***Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat***	***479,303,364,056.00***	***494,042,800,803.00***	***503,963,692,000.00***	***491,645,379,323.00***	***(12,318,312,677.00)***	(2.44)
4.2.01.06	Insentif Fiskal	20,752,894,000.00	15,375,053,000.00	20,917,821,000.00	20,917,821,000.00	-	-
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	18,133,902,100.00	16,992,545,000.00	12,292,717,000.00	11,897,943,000.00	(394,774,000.00)	(3.21)
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	383,846,361,495.00	399,200,128,012.00	413,143,609,000.00	402,352,707,623.00	(10,790,901,377.00)	(2.61)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	56,570,206,461.00	62,475,074,791.00	57,609,545,000.00	56,476,907,700.00	(1,132,637,300.00)	(1.97)
4.2.02	***Pendapatan Transfer Antar Daerah***	***27,684,448,503.00***	***31,937,605,666.00***	***23,231,861,472.87***	***23,231,861,472.87***	-	-
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	26,684,448,503.00	31,937,605,666.00	23,231,861,472.87	23,231,861,472.87	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**918,000,000.00**	-	-	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	918,000,000.00	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	**553,693,336,422.60**	**574,165,815,580.44**	**594,695,553,472.87**	**575,340,111,738.87**	**(19,355,441,734.00)**	**(3.25)**

Sumber : BKD Kota Solok, 2025

Gambaran perubahan pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2025 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 3,25%% dari pendapatan daerah pada APBD Tahun 2025. Perkiraan penurunan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah.
   Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.037.129.057,- atau berkuran sebesar 10,43% dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Perubahan proyeksi ini disebabkan oleh :
   - Penyesuaian terhadap target pajak daerah sebesar Rp2.553.101.860,- atau berkurang sebesar 11,86%
   - Kenaikan target retribusi daerah sebesar Rp3.261.570.939,- atau 28,04%,
   - Penyesuaian target hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 1.921.593.171,- atau 8,37%, menyesuaikan dengan realisasi deviden dari Bank Nagari.
   - Pengurangan Lain-lain PAD yang sebesar Rp.5.824.004.965,- atau 65,87%.

2. Pendapatan Transfer.
   Pendapatan Transfer pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diprediksi mengalami penurunan sebesar Rp.12.318.312.677,- atau 2,34% Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat, dengan rincian sebagai berikut :
   - Pengurangan target Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp394.774.000,-. Hal ini disebabkan oleh adanya lebih bayar tahun 2024 yang dituangkan didalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.1/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024
   - Pengurangan target Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10.790.901.377,-. Hal ini disebabkan adanya pengurangan alokasi DAK Non Fisik Bidang Pekerjaan Umum sesuai KMK No.29 Th 2025

ttg penyesuaian alokasi Dana Transfer dan sisa DAK Non Fisik Perdagangan dan DPMPTSP, sisa DAK Non Fisik Ketahanan Pangan Tahun 2023, LB 987.677.000 dan Lebih bayar DBH sawit

- Pengurangan target Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.132.637.300,-. Hal ini disebabkan oleh pengurangan terhadap sisa DAK Fisik sampai dengan tahun 2024.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan, maka faktor pembiayaan memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu diperlukan usaha-usaha meningkatkan pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah.

Untuk memaksimalkan peningkatan Pendapatan Daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik dengan perangkat daerah pengelola pendapatan daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Disamping kebijakan pendapatan daerah tersebut diatas, upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan antara lain dengan :

a. Melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah.
b. Melakukan penghitungan potensi pendapatan daerah.
c. Melakukan penyederhanaan sistim dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
d. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah.
e. Memberikan pelayanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat dengan mobil pembayaran pajak keliling.
f. Pemberian reward kepada wajib pajak baik untuk jenis pajak PBB P2 dan juga untuk objek pajak lainnya.

Melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan terhadap penunggak pajak.

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang

cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Penganggaran belanja daerah direncanakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Besaran belanja daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan, sehingga penerimaan daerah dikurangi pengeluaran daerah pada APBD bernilai nol.

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 penerimaan daerah dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya atau Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp71.648.433.870,91,-namun realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 unaudited lebih rendah yakni sebesar Rp912.814.192,00,- atau terdapat pengurangan sebesar Rp70.735.619.678,91,- atau 98,73%. Sementara pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi yang semula dianggarkan sebesar Rp594.695.553.472,87,- diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp575.340.111.738,87,- atau terjadi pengurangan target sebesar Rp19.355.441.734,00,- atau 3,25%.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada perubahan RKPD 2025 ini Pemerintah Kota Solok akan melakukan pengurangan belanja untuk penyesuaian target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan lebih rendah dari target pada penetapan APBD 2025 sebagai upaya agar tidak terjadi tunda atau kurang bayar pada akhir Tahun Anggaran 2025. Selain itu pengurangan belanja juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Tahun Anggaran 2025, yang telah diakomodir pada pergeseran anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan pada pergeseran anggaran tersebut, meliputi :

a. Perjalanan dinas dikurangi 50%;
b. Perjalanan dinas dalam kota pada APBD 2025 hanya untuk Non ASN;
c. Belanja Pakaian Dinas ASN dihilangkan;
d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu dikurangi 50%;
e. ATK dikurangi 75%;
f. Pengurangan Belanja Listrik, Telpon dan air 20%;
g. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dikurangi 50%;
h. Belanja pemeliharaan dikurangi 50%;
i. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dikurangi 50%;
j. Belanja sewa dikurangi sebesar 50% (kecuali sewa rumah dinas Sekda, rumah singgah, rumah puspaga, rumah data); dan
k. Penyesuaian Hibah.
l. Penyesuaian terhadap Perpres No.72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, selain melakukan pengurangan belanja ada beberapa alokasi belanja yang harus dianggarkan kembali, yaitu :

1. Hutang kepada pihak ketiga sebagai akibat kurang bayar pada Tahun 2024;
2. Sisa Dana Transfer, terdiri dari sisa DAK Fisik, sisa DAK Nonfisik, sisa DBH-CHT, sisa insentif fiskal Tahun 2024, sisa insentif fiskal sampai dengan 2023, dan sisa DBH Sawit sisa 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan untuk mengakomodir penyesuaian dan pergeseran belanja sesuai dengan kebutuhan pada sub kegiatan yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS serta perubahan APBD Tahun 2025.

Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

a. Belanja pegawai

Kebijakan penganggaran belanja pegawai pada perubahan RKPD adalah penyesuaian belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai selama 1 (satu) tahun.

b. Belanja barang dan jasa

Kebijakan belanja barang dan jasa pada perubahan RKPD adalah penyesuaian dengan amanat Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 seperti yang telah disampaikan diatas, serta penyesuaian dengan penerimaan daerah.

Penganggaran belanja pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Penganggaran makanan dan minuman dilakukan secara efisien dan efektif. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Termasuk untuk paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor diutamakan untuk dilaksanakan di dalam kota.

c. Belanja bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan APBD tahun 2025 alokasi belanja bunga atas pinjaman daerah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan perhitungan kewajiban yang disepakati dengan PT. SMI sebagai pemberi pinjaman tidak mengalami perubahan.

d. Belanja hibah

Kebijakan penganggaran belanja hibah mengalami pengurangan dari APBD awal tahun 2025. Pengurangan ini disebabkan penyesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan berdasarkan pada Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penata usahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
- bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
- memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- memenuhi persyaratan penerima hibah.

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial 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 sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2025 ini Pemerintah Kota Solok tidak mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui pembangunan RSUD serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan penganggaran belanja modal pada perubahan APBD direncanakan mengalami pengurangan. Pengurangan ini menyesuaikan dengan efisiensi alokasi anggaran yang tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dimana pagu Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum dinolkan serta penyesuaian dengan penerimaan daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja tidak terduga untuk perubahan adalah penyesuaian atau pengurangan belanja sesuai dengan realisasi penggunaan belanja tidak terduga dalam tahun berkenan serta kemampuan keuangan daerah.

Pengeluaran untuk keadaan darurat. meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kota Solok dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan pembiayaan. maka terdapat perubahan pengalokasian belanja daerah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

	URAIAN	REALISASI		APBD 2025 AWAL	P-RKPD 2025	LEBIH KURANG APBD AWAL	
		2023	2024			Rp	%
5.1	**Belanja Operasi**	**486,805,736,382.50**	**517,003,203,311.70**	**579,915,292,541.87**	**511,135,171,663.87**	**(68,780,120,878.00)**	**(11.86)**
5.1.01	Belanja Pegawai	249,389,822,299.50	279,399,574,685.01	332,474,209,766.00	315,265,695,589.11	(17,208,514,176.89)	(5.18)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220,128,018,334.00	214,739,502,214.69	236,240,574,251.87	186,284,767,550.76	(49,955,806,701.11)	(21.15)
5.1.03	Belanja Bunga	2,543,363,024.00	4,820,639,475.00	4,973,462,976.00	4,973,462,976.00	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	15,660,000.00	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	14,611,819,225.00	17,834,191,937.00	6,227,045,548.00	4,611,245,548.00	(1,615,800,000.00)	(0.259)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	132,713,500.00	193,635,000.00	-	-	-	-
5.2	**Belanja Modal**	**139,001,696,235.00**	**77,537,857,135.67**	**53,928,694,801.91**	**38,617,754,267.00**	**(15,310,940,534.91)**	**(28.39)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,456,037,800.00	728,856,000.00	2,710,000,000.00	-	(2,710,000,000.00)	(100.00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,924,920,671.00	20,137,000,685.00	21,519,601,176.00	18,958,278,203.00	(2,561,322,973.00)	(11.90)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92,864,729,664.00	25,428,379,231.67	13,803,094,165.46	10,012,187,500.00	(3,790,906,665.46)	(27.46)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	18,971,163,987.00	29,496,631,703.00	15,815,469,460.45	9,614,838,564.00	(6,200,630,896.45)	(39.21)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,784,844,113.00	1,734,494,516.00	80,530,000.00	32,450,000.00	(48,080,000.00)	(59.70)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	12,495,000.00	-	-	-	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**-**	**160,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**(4,000,000,000.00)**	**(80.00)**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	160,000,000.00	5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	(4,000,000,000.00)	(80.00)
5.4	**Belanja Transfer**	-	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	**625,807,432,617.50**	**594,701,060,447.37**	**638,843,987,343.78**	**550,752,925,930.87**	**(88,091,061,412.91)**	**(13.79)**
	Total Surplus (defisit)	**(72,114,096,194.90)**	**(20,535,244,866.93)**	**(44,148,433,870.91)**	**24,587,185,808.00**	**68,735,619,678.91**	

Sumber : BKD Kota Solok. 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat pengurangan belanja secara keseluruhan sebesar Rp88.091.061.412,91,- atau 13,79% sehingga belanja daerah dari Rp638.843.987.343,78,- menjadi Rp550.752.925.930,87.

Pada Belanja Operasi terdapat pengurangan belanja sebesar Rp68.780.120.878,00 atau 11,86% dari Rp579.915.292.541,87 menjadi Rp511.135.171.663,87. Pengurangan belanja operasi dilakukan pada semua jenis belanja operasi yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah kecuali belanja bunga. Belanja pegawai berkurang sebesar Rp17.208.514.176,89 dari Rp332.474.209.766,00 menjadi Rp315.265.695.589,11. Belanja barang dan jasa berkurang Rp49.955.806.701,11 atau 21,15% dari Rp236.240.574.251,87 menjadi Rp186.284.767.550,76. Belanja bunga tetap sebesar Rp 4.973.462.976,00. Belanja hibah berkurang sebesar Rp1.615.800.000,00 atau 0,259%.

Untuk belanja modal terdapat pengurangan sebesar Rp15.310.940.534,91 atau 28,39% dari Rp53.928.694.801,91 menjadi Rp38.617.754.267,00. Sementara belanja tidak terduga dilakukan pengurangan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 80,00% dari pagu awal sebesar Rp5.000.000.000,00.

Pada tabel di atas, terdapat surplus anggaran pada perubahan, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Solok harus menyediakan alokasi anggaran untuk pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada PT. SMI yang telah digunakan untuk pembangunan RSUD Serambi Madinah.

3.2.2 Proyeksi Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah. Bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Perubahan penerimaan pembiayaan pada rekening Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) tahun sebelumnya disesuaikan dengan realisasi pada rekening kas yang ada. Sedangkan pengurangan pengeluaran pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah khususnya pengurangan penyertaan modal daerah.

Perbandingan pembiayaan daerah pada APBD tahun 2025 dengan perubahan APBD tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

	URAIAN	REALISASI		APBD 2025 AWAL	P-RKPD 2025	LEBIH KURANG APBD AWAL	
		2023	2024			Rp	%
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**125,412,125,303.81**	**49,315,095,352.91**	**71,648,433,870.91**	**912,814,192.00**	**(70,735,619,678.91)**	**(98.73)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	53,523,296,467.81	49,315,095,352.91	71,648,433,870.91	912,814,192.00	(70,735,619,678.91)	(98.73)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	71,888,828,836.00	-	-	-	-	-
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**4,018,519,444.00**	**27,867,036,293.00**	**27,500,000,000.00**	**25,500,000,000.00**	**(2,000,000,000.00)**	**(7.27)**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	500,000,000.00	(2,000,000,000.00)	(80.00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2,018,519,444.00	25,367,036,293.00	25,000,000,000.00	25,000,000,000.00	-	-
	Jumlah Pembiayaan Neto	**121,393,605,859.81**	**21,448,059,059.91**	**44,148,433,870.91**	**(24,587,185,808.00)**	**(68,735,619,678.91)**	**(155.69)**

Sumber : BKD Kota Solok. 2025

Berdasarkan tabel diatas pembiayaan netto pada perubahan APBD 2025 berkurang sebesar Rp68.735.619.678,91 dari Rp44.148.433.870,91 menjadi minus 24.587.185.808,02. Pengurangan pembiayaan neto disebabkan karena pengurangan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengurangan penerimaan pembiayaan bersumber dari pengurangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengurangan SiLPA merupakan SiLPA *unaudited* karena masih dalam proses pemeriksaan pada saat perubahan RKPD ini disusun sehingga dasar dari penyesuaian SilPA tahun sebelumnya adalah rekening kas daerah per Tanggal 31 Desember 2024. SiLPA Tahun Anggaran 2024 semula ditargetkan sebesar Rp71.648.433.870,91 sesuai dengan rekening kas yang ada terealisasi sebesar Rp912.814.192,00 terdapat pengurangan sebesar Rp68.735.619.678,91.

Pengeluaran pembiayaan pada rekening penyertaan modal semula sebesar Rp2.500.000.000,00 dikurangi sebesar Rp2.000.000.000,- menjadi Rp500.000.000,- mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini. Sementara pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp25.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan karena merupakan kewajiban kepada pihak ketiga yang harus dipenuhi.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tanggal 11 Februari 2025 mengamanatkan pemerintah daerah untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, penyelarasan dengan provinsi Sumatera Barat serta program Asta Cita Presiden RI ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Untuk melaksanakan amanat ini, penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan mengacu pada visi misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029, karena saat ini RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan.

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan titik fokus pembangunan tahun berkenaan yang perumusannya dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat kota, provinsi dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta memperhatikan arahan dan direktif kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2025-2029.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta juga tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan mengusung tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca dengan target tahun 2025 :

1. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat Pengangguran (%) sebesar 4,5 – 5,0 %
3. Tingkat Kemiskinan (%) sebesar 7,0 – 8,0%
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,379 – 0,382
5. Indeks Modal Manusia (nilai) sebesar 0,56
6. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (%) sebesar 38,6%
7. Nilai Tukar Petani (kumulatif) sebesar 115 – 120
8. Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) sebesar 105 - 108

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Barat untuk tahun 2025 mengacu kepada visi misi gubernur dan wakil gubernur tahun 2025-2029 yaitu: "**SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**".

Berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi "Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dilaksanakan misi sebagai berikut:

1. Pendidikan Yang Merata Dan Kesehatan Yang Berkualitas
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI **SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN**		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1: Pendidikan Yang Merata Dan Kesehatan Yang Berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat yang berkualitas
		Meningkatnya kualitas layanan Kesehatan
		Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit

VISI SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan		Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan
		Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan
		Terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan
Misi 3: Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan		Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
Misi 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat		
Misi 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Misi 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi

VISI SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Dukungan Keluarga Yang Berkualitas		manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
Misi 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM		
Misi 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif		Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Sejalan dengan arah pembangunan tahun 2025 dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menggerakkan ekonomi yang sehat dan merata dengan disertai dengan sikap kebijakan dan strategi yang waspada terhadap isu gejolak ekonomi baik secara nasional maupun di Sumatera Barat dan dukungan terhadap pencapaian tema pembangunan RKP Tahun 2025, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yakni : ***"Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"***.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Solok Tahun 2025

Saat ini dokumen RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan, sehingga dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Solok pada Perubahan RKPD tahun 2025, masih berpedoman dan mengacu kepada visi wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2029 yaitu:

"*Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani*"

Dengan misi sebagai berikut:

1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, religius, berdaya saing.
2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif.
3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
4. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman.
5. Memperkuat ketahanan agama, adat dan pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban.
6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreativitas yang inklusif, adaptif dan maju.
7. Mewujudkan tata kelola lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan, dan berorientasi masa depan; ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas.
8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Solok

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
	Visi : Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani		
	Misi I : Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, religius, berdaya saing	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan daya saing masyarakat
	Misi II : Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif.	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, maju dan inklusif	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	Misi III : Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas
	Misi IV : Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban	Terwujudnya ketahanan adat, agama dan kebudayaan yang berkelanjutan	Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju

NO	VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
	umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan Nyaman. Misi V : Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban. Misi VI : Menyediakan ruang publik dan ruang kreativitas yang inklusif, adaptif dan maju Misi VII : Mewujudkan Tata kelola lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan, dan berorientasi masa depan; ramah anak, ramah lansia, ramah disabilitas. Misi VIII : Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas permukiman

Berdasarkan hasil penelaahan tujuan dan sasaran pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya, serta dukungan terhadap pencapaian tema pembangunan RKP Tahun 2025 dan tema pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat, maka RKPD Kota Solok Tahun 2025 disusun dengan tema :

"PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"

Perbandingan tema pembangunan pada RKPD tahun 2025 dari tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perbandingan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kota Solok Tahun 2025

Tema RKP Nasional	Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat	Tema RKPD Kota Solok
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan tema di atas, maka perlu dilakukan sinkronisasi target indikator makro nasional, provinsi Sumatera Barat dan Kota Solok yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat Dan Kota Solok Tahun 2025

NO	URAIAN	NASIONAL (RKP)	PROVINSI SUMATERA BARAT	RKPD 2025	REALISASI 2024	PERUBAHAN RKPD 2025
1	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 – 5,6	5,05	5,63	4,55	5,63
2	Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0	5,65	2,35 – 2,66	3,07	2,35 – 2,66
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0	5,55	3,56	3,62	3,56
4	Rasio gini	0,379 – 0,382	0,289	0,24	0,251	0,24

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045.
b. Visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Tahun 2025-2029.
c. Pemenuhan target kinerja untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta belanja yang bersifat wajib dan mengikat.
d. Arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RKP Tahun 2025.
e. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2024.

4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, dalam RKP tahun 2025 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2 Prioritas Kota Solok Tahun 2025

Untuk mencapai target pembangunan pada RPJPD tahap pertama Kota Solok dan mengacu serta memperhatikan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Tahun 2025-2029, maka ditetapkan 8 prioritas pembangunan Kota Solok tahun 2025 sebagai berikut :

1. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan peran pemuda serta kesetaraan gender.**

   Pembangunan sumber daya manusia dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan penguatan peran pemuda serta kesetaraan gender. Pembangunan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Prioritas pembangunan ini mencakup (a) Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dengan melakukan penguatan layanan 1 tahun pra sekolah (TK/RA/BA); (b) Peningkatan daya saing sumber daya manusia; (c) Peningkatan pelayanan kesehatan pada seluruh kelompok umur; (d) Percepatan penurunan stunting; (e) Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan upaya kesehatan jiwa; (f) Pembudayaan hidup sehat, penyehatan lingkungan, dan olahraga; (g) Penguatan Jaminan Kesehatan; (h) Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan; (i) Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak; (j) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan; (k) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; (l) Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia.

2. **Pemberdayaan Usaha Mikro melalui penguatan koperasi, ekonomi syariah, ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta menjaga kestabilan ketersediaan bahan pokok.**

Usaha mikro secara umum dianggap sebagai kekuatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di samping itu usaha mikro juga sangat strategis untuk dikembangkan sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Namun fungsi strategis dari usaha mikro tidak diikuti dengan kapasitas yang memadai dari pelaku usaha, baik kreativitas, permodalan dan penguasaan teknologi.

Menyikapi pentingnya usaha mikro sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi maka salah satu prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2025 adalah pemberdayaan usaha mikro melalui penguatan koperasi, ekonomi syariah, ekonomi kreatif dan ekonomi digital serta menjaga kestabilan ketersediaan bahan pokok.

Penguatan terhadap koperasi dan ekonomi syariah perlu dilakukan, terutama dalam meningkatkan usaha mikro ke akses permodalan. Koperasi dan lembaga ekonomi syariah lainnya diharapkan mampu secara profesional mendampingi usaha mikro untuk meningkatkan kapasitas usaha. Penguatan ekonomi kreatif juga menjadi prioritas dalam rangka pemberdayaan usaha mikro. Dengan meningkatkan kreativitas, nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan usaha mikro akan meningkat.

Di samping penguatan lembaga keuangan dan kreativitas usaha mikro, kapasitas usaha mikro dalam mengakses teknologi juga perlu diperkuat terutama ekonomi digital. Melalui penguasaan ekonomi digital kreativitas, promosi dan pemasaran produk dapat diakses pelaku usaha dengan mudah.

Kestabilan ketersediaan bahan pokok juga menjadi prioritas tahun 2025. Kekurangan ketersediaan pangan akan memberikan dampak sosial yang tinggi terhadap masyarakat, karenanya harus dipastikan kebutuhan pangan untuk penduduk terpenuhi. Setiap pemangku kepentingan terhadap ketersediaan pangan harus memastikan bahwa kebutuhan pangan penduduk tersedia.

3. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilakukan melalui beberapa strategi dan tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas birokrasi. Strategi dan tindakan yang dilakukan dapat melalui penataan kelembagaan organisasi, pengembangan sistem manajemen, pengembangan budaya kerja, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem pengawasan, pengembangan pelayanan publik, pengembangan sistem informasi, pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan pengembangan sistem pengawasan kinerja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Solok maka diperlukan penataan kelembagaan organisasi dan pengembangan sistem manajemen yang akan disesuaikan dengan analisis kebutuhan, analisis sumber daya dan analisis sistem yang ada.

Pengembangan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Solok untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Budaya kerja yang berorientasi pada hasil meliputi pengembangan budaya kerja berbasis pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam organisasi pemerintahan. Di samping itu juga diperlukan pengembangan budaya kerja berbasis kompetensi, pengembangan budaya kerja berbasis kualitas pelayanan serta pengembangan budaya kerja berbasis keterbukaan dan transparansi.

4. Peningkatan Ketahanan Adat, Agama Dan Kebudayaan Yang Berkelanjutan

Komitmen Pemerintah Kota Solok dalam mewujudkan masyarakat yang berkepribadian religius, beradat dan berbudaya melalui peningkatan ketahanan adat, agama dan budaya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang religius dan berbudaya tercermin dari ketaatan serta sikap dalam kreativitas dalam hidup bermasyarakat, salah satunya menjadikan rumah ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan dan Sektor Potensial.

Peningkatan perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang digambarkan dari pertumbuhan lapangan usaha pembentuknya. Kota Solok dengan keterbatasan sumber daya memprioritaskan untuk menggerakkan lapangan usaha yang diperkirakan akan memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang lebih besar dalam meningkatkan perekonomian daerah yaitu lapangan usaha yang menjadi sektor unggulan dan sektor potensial.

Dari 17 lapangan usaha pembentuk perekonomian daerah lapangan usaha transportasi pergudangan, akomodasi dan makan minum, keuangan dan asuransi dan jasa pendidikan adalah sektor unggulan yang memiliki keunggulan untuk terus dikembangkan. Keunggulan komparatif daerah menjadi salah satu faktor pengungkit lapangan usaha untuk dapat bertumbuh karena lapangan usaha ini belum berkembang secara optimal. Demikian juga dengan lapangan usaha pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, *real estate*, pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya menjadi sektor potensial. Lapangan usaha ini memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan Kota Solok ke depan.

6. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berwawasan Lingkungan.

Dalam hal pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau, serta pemenuhan air minum dan pengelolaan sanitasi berkualitas dan penataan kawasan permukiman kumuh menjadi prioritas tahun 2025. Sasaran utama adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan yang rawan sanitasi.

Dengan tersedianya perumahan yang layak, air minum dan sanitasi aman, masyarakat dapat mengurangi risiko terkena penyakit serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup secara keseluruhan termasuk mendorong percepatan penurunan stunting.

7. Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melibatkan berbagai upaya dan strategi yang harus dilakukan pemerintah daerah dan aparat keamanan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok untuk peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diantaranya adalah peningkatan profesionalisme dan kompetensi Polisi Pamong Praja, pembangunan sistem informasi dan penggunaan teknologi informasi, pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif dan modern, pengembangan sistem kerja sama dengan pihak kepolisian, peningkatan sumber daya anggota perlindungan masyarakat, pengembangan dan penggunaan strategi operasional yang lebih efektif, dinamis dan adaptif dan pengembangan sistem pelaporan, evaluasi dan pembinaan.

8. Pengelolaan sampah, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Angka penanganan sampah yaitu sebesar 81,07% dari target seharusnya yaitu maksimal 70% menandakan harus ada upaya untuk melakukan pengurangan sampah dari sumbernya. Di samping itu, umur TPA Regional yang saat ini dimanfaatkan oleh Kota Solok dan Kab. Solok sudah mencapai umur maksimal di tahun 2024 dan ke depan, kebijakan pemerintah tidak ada lagi penambahan pembangunan TPA.

Selanjutnya, terkait dengan kualitas lingkungan yang dilihat dari nilai IKLH, Tahun 2024 berada di angka 61,13 (predikat sedang) turun 1,88 poin dari tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai IKA dari 46,47 di tahun 2023 menjadi 38,57 di tahun 2024, turun sebesar 7,90 poin. Hal ini menandakan bahwa terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang harus dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan/atau pemulihan sehingga kualitas lingkungan dapat ditingkatkan.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAAN

5.1 PENDANAAN SPM TAHUN 2025

1. SPM Bidang Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat jenis pelayanan dasar, penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Berikut rancangan pelaksanaan SPM Pendidikan berdasarkan Indikator prioritas SPM oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Surat Mendikbudristek nomor: 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024) serta pemetaan SPM jenis pelayanan dasar pada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Permendagri nomor 15 tahun 2023.

Untuk mendukung terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, maka pada perubahan RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Anggaran Pendukung SPM Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenis / Indikator Prioritas SPM	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Rancangan Anggaran			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
	Pendidikan Usia Dini		**4.106.937.000**	**4.271.936.800**	**4.203.671.800**	-
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**4.106.937.000**	**4.271.936.800**	**4.203.671.800**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**4.106.937.000**	**4.271.936.800**	**4.203.671.800**	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.200.000	7.200.000	1.005.000	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.473.800	150.473.800	150.473.800	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.569.450.000	3.569.450.000	3.569.450.000	

No.	Jenis / Indikator Prioritas SPM	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Rancangan Anggaran			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	12.460.000	12.460.000	2.490.000	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4.920.000	4.920.000	4.920.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000	365.000.000	365.000.000	
3	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	162.433.200	162.433.000	110.333.000	
Pendidikan Dasar			**9.255.913.550**	**6.075.290.650**	**4.408.476.230**	-
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**4.667.770.250**	**1.461.154.750**	**1.378.858.500**	
a.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 tahun	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**370.775.000**	**520.769.500**	**364.494.500**	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.475.000	6.475.000	500.000	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	150.000	150.000	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000	150.150.000	-	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	364.000.000	363.994.500	363.994.500	
b.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 tahun	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**4.296.995.250**	**940.385.250**	**1.014.364.000**	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.325.000	2.325.000	750.000	

No.	Jenis / Indikator Prioritas SPM	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Rancangan Anggaran			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.021.524.000	664.914.000	653.614.000	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000	150.000	-	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	272.996.250	272.996.250	360.000.000	
2.	Literasi dan Numerasi	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**19.024.800**	**19.024.800**	**19.024.800**	
a.	Literasi dan Numerasi SD	**Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan**	**19.024.800**	**9.024.800**	**9.024.800**	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	19.024.800	19.024.800	19.024.800	
		Program Pengelolaan Pendidikan	**2.415.860.000**	**2.415.859.400**	**2.572.663.100**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**2.415.860.000**	**2.415.859.400**	**2.572.663.100**	**-**
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.153.055.000	2.153.055.000	2.153.055.000	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	132.597.500	132.597.300	82.126.000	

No.	Jenis / Indikator Prioritas SPM	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Rancangan Anggaran			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	71.207.500	71.207.300	278.482.300	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	59.000.000	58.999.800	58.999.800	
b.	Literasi dan Numerasi SMP	**Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**19.024.800 ***	**19.024.800 ***	**19.024.800 ***	
		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	**19.024.800 ***	**9.024.800 ***	**9.024.800 ***	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	19.024.800 *	19.024.800 *	19.024.800 *	
		Program Pengelolaan Pendidikan	**2.147.708.500**	**2.173.701.700**	**432.379.830**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**2.147.708.500**	**2.173.701.700**	**432.379.830**	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.657.178.300	1.573.178.300	157.317.830	

No.	Jenis / Indikator Prioritas SPM	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Rancangan Anggaran			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66.555.000	176.554.800	82.552.000	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	364.975.200	364.973.600	133.515.000	
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	59.000.000	58.995.000	58.995.000	
3.	**Keamanan, Kebhinekaan dan inklusivitas**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**5.550.000**	**5.550.000**	**5.550.000**	**-**
a.	Keamanan, Kebhinekaan dan inklusivitas SD	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**2.775.000**	**2.775.000**	**2.775.000**	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.775.000	2.775.000	2.775.000	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	71.207.500 *	71.207.300 *	278.482.300 *	
b.	Keamanan, Kebhinekaan dan inklusivitas SMP	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**2.775.000**	**2.775.000**	**2.775.000**	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	2.775.000	2.775.000	2.775.000	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	364.975.200 *	364.973.600 *	133.515.000 *	

No.	Jenis / Indikator Prioritas SPM	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Rancangan Anggaran			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
Pendidikan Kesetaraan			**16.035.100**	**16.035.100**	**3.689.125.000**	-
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**16.035.100**	**16.035.100**	**3.689.125.000**	
		Kegiatan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	**16.035.100**	**16.035.100**	**3.689.125.000**	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.600.100	2.600.100	450.000	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.600.000	3.600.000	3.678.840.000	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	9.835.000	9.835.000	9.835.000	
			13.378.885.650	**10.363.262.550**	**12.301.273.030**	

Sumber data: Sipd.go.ri (Anggarannya pada sub kegitan, kegiatan dan program tidak ikut dijumlahkan karena telah terhitung pada indikator diatasnya)*

Pelaksanaan pencapaian standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan tahun 2025 pada RKPD 2025 didukung melalui 2 Program 5 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran indikatif sebesar Rp13.378.885.650.- dan pada APBD 2025 dilaksanakan dengan 2 Program, 5 Kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp10.363.262.550.- selanjutnya pada perubahan RKPD 2025 direncanakan dilaksanakan melalui 2 Program 5 Kegiatan dan 26 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran indikatif sebesar Rp12.301.273.030.-. perubahan dan pergeseran tersebut disebabkan antara lain :

a. Menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah

b. Beberapa sub kegiatan yang direncanakan bersumber dari dana DAK tetapi tidak mendapat alokasi penganggaran pada tahun 2025

2. SPM Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 mengatur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPM Kesehatan di Kota Solok sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kota Solok Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		443.955.000	771.345.500	504.925.500	
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		443.955.000	771.345.500	504.925.500	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	79.785.000	227.125.500	202.340.500	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	23.000.000	23.000.000	2.400.000	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	7.800.000	7.800.000	2.400.000	
4	Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	14.290.000	14.290.000	2.400.000	
5	Pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar	Pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar	38.875.000	159.425.000	136.675.000	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	36.400.000	36.400.000	6.000.000	-
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	78.905.000	78.905.000	19.300.000	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	12.950.000	12.950.000	6.200.000	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	109.480.000	109.480.000	2.200.000	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	30.350.000	44.150.000	22.410.000	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	0	45.700.000	101.000.000	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya	12.120.000	12.120.000	1.600.000	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
	tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Solok, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat menerima layanan kesehatan yang memadai. Namun, dalam praktiknya pada RKPD 2025, pendanaan SPM kesehatan dihadapkan pada kondisi keuangan daerah yang terbatas yang memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran, termasuk mengurangi pendanaan untuk SPM kesehatan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan penyesuaian alokasi dana pada pelaksanaan 12 pelayanan dasar kesehatan. Penyesuaian ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan aktual di lapangan.

Dibandingkan dengan rencana penganggaran RKPD 2025, secara umum pelaksanaan SPM mengalami penambahan anggaran pada APBD 2025 karena sebagian anggaran pelayanan dalam SPM juga dialokasikan di Puskesmas, yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan pada usia dasar, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pelayanan yang menjadi prioritas utama puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Secara khusus, pelayanan kesehatan pada keempat kelompok tersebut mendapat perhatian lebih karena merupakan layanan kesehatan yang menjadi prioritas di masyarakat.

Pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis (TBC) mengalami penambahan anggaran dari Rp45.700.000,- menjadi Rp101.000.000,- yang merupakan respon terhadap kasus TBC yang telah menjadi perhatian internasional sehingga membutuhkan penanganan lebih serius dan menyeluruh. Penambahan ini dimaksudkan untuk memperkuat deteksi dini, pengobatan, serta pemantauan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.

Sebaliknya, anggaran untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV dikurangi dari RP12.120.000,- menjadi Rp1.600.000,-. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kompleksitas penanganan HIV yang saat ini sebagian besar telah difasilitasi oleh sumber pendanaan lain, baik dari lembaga nasional maupun internasional. Oleh karena itu, efisiensi dalam anggaran pemerintah tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi akses layanan yang tersedia bagi kelompok ini.

Secara keseluruhan, penyesuaian anggaran ini diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan dasar kesehatan dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka pelayanan minimal yang harus didanai oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rancangan Pelaksanaan dan Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Solok pada Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	1.673.789.614	807.139.584	43.483.655	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota	1.673.789.614	807.139.584	43.483.655	
		Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	404.641.530	204.999.800	0,00	
		Sub kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.269.148.084	602.139.784	43.483.655	-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.217.674.593	6.224.886.546	6.062.500.300	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.217.674.593	6.224.886.546	6.062.500.300	
		Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	548.140.793	5.438.248.246	5.376.512.000	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		Sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	669.533.800	786.638.300	685.988.300	
JUMLAH			**2.891.464.207**	**7.032.026.130**	**6.105.983.955**	

Sumber : Bappeda Kota Solok, 2025

Pelaksanaan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum pada RKPD 2025 direncanakan akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.891.464.207,00. Sedangkan pada saat penetapan APBD 2025, penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum masih diselenggarakan melalui 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 4 (empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran yang meningkat menjadi Rp7.032.026.130,00. Peningkatan anggaran SPM diakibatkan oleh adanya penambahan sumber alokasi dana melalui DAK pada kegiatan sanitasi berupa rehabilitasi IPLT dan pembangunan tangki septik individual dengan anggaran sebesar 5,8 miliar rupiah.

Adanya pengurangan alokasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan dari RKPD 2025 ke APBD 2025 pada prinsipnya hanyalah bagian dari upaya mengefisiensikan kebutuhan pendanaan pada masing-masing kegiatan. Namun pada Perubahan RKPD 2025, terjadi pengurangan alokasi anggaran yang signifikan dimana program "Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah" belum mendapat alokasi anggaran yang memadai. Hal ini terjadi akibat adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025 dan dilanjutkan dengan adanya rasionalisasi anggaran sesuai kebijakan Pemerintah Kota Solok tahun 2025.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka pelayanan minimal yang harus didanai oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rancangan Pelaksanaan dan Pendanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kota Solok Pada Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	**Program: Pengembangan Perumahan**	**249.524.700**	**249.524.700**	**138.903.550**	
		Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**56.153.450**	**56.153.450**	**33.444.550**	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	2.474.000	-
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	48.153.450	48.153.450	28.263.550	
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	2.707.000	
		Kegiatan: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**190.376.250**	**190.376.250**	**103.734.000**	
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	121.196.850	121.196.850	38.421.000	
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	69.179.400	69.179.400	65.313.000	
		Kegiatan: Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	**2.995.000**	**2.995.000**	**1.725.000**	
		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.995.000	2.995.000	1.725.000	
		JUMLAH	**249.524.700**	**249.524.700**	**138.903.550**	

Sumber: Bappeda Kota Solok, 2025

Dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat, pada RKPD 2025 direncanakan melalui 1 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp249.524.700,-. Pada APBD 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp249.524.700 yang dilaksanakan melalui 1 program, 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Jika dibandingkan antara RKPD 2025 dengan APBD 2025 alokasi anggaran dan sub kegiatan untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sama. Sedangkan

pada Perubahan RKPD 2025 dilakukan perubahan anggaran sesuai dengan kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran tahun 2025.

5. SPM Bidang Trantibum Linmas

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, pada perencanaan tahun 2025 alokasi pendanaan untuk pemenuhan target SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Pelaksanaan SPM Bidang Trantibum Linmas Kota Solok Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Program** Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	279.863.800	314.600.000	205.850.000	-
		- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.458.500	4.000.000	1.000.000	-
		- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9.619.800	7.950.000	3.975.000	-
		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				Belum ada kebutuhan penyusunan SOP
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				Belum ada kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kententraman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
						dan ketertiban umum
		- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	419.400.000	448.200.000	443.795.000	-
		- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	25.560.000	12.405.000	5.100.000	-
		- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	11.560.000	11.560.000	11.560.000	-
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**Program** Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
		- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.442.078.000	1.289.078.000	1.174.758.000	-
		- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.858.500	7.470.000	0	-
		- Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	160.000.000	201.500.000	0	-
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota				Ditampung pada Belanja Tidak Terduga
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	608.302.200	590.302.200	225.105.000	-
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.				
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Belum ada kebutuhan standarisasi sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulanga

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
						n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6.723.750	6.723.750	1.230.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia				Ditampung pada Belanja Tidak Terduga
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
		- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	122.746.000	57.246.000	1.008.000	-
		- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	287.040.000	140.792.000	24.656.000	-
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana				
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota				
		- Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Sudah disusun tahun 2021			-
		- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)	10.000.000	5.184.000	800.000	-
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
		- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Sudah disusun tahun 2022			-
		- Penyusunan Rencana Kontijensi	Sudah disusun tahun 2022			-
		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.130.230.500	15.382.500	5.560.000	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
		- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	74.919.000	7.500.000	1.500.000	-
		- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.000.000	2.000.000	0	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				Ditampung pada Belanja Tidak Terduga
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				Ditampung pada Belanja Tidak Terduga
		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	60.500.000	1.299.692.000	1.001.338.800	-
		- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	0	-
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				Ditampung pada Belanja Tidak Terduga
JUMLAH			**4.665.860.050**	**4.426.585.450**	**3.107.235.800**	

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id

Pada tahun 2025 pendanaan SPM bidang trantibumlinmas dihadapkan pada permasalahan berkurangnya kondisi keuangan daerah secara keseluruhan dari tahun sebelumnya sebagai dampak dari adanya efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Sehingga hal ini memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan alokasi anggaran termasuk mengurangi pendanaan untuk SPM trantibumlinmas.

Perubahan pendanaan SPM bidang trantibumlinmas dapat dilihat pada tabel diatas yang mana pada RKPD tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.4.665.860.050,- menjadi sebesar Rp.4.426.585.450,- pada APBD tahun 2025, dan pada perubahan RKPD 2025 anggaran yang direncanakan berkurang menjadi sebesar Rp.3.107.235.800,-. Pengurangan alokasi anggaran tersebut diupayakan dengan memilih prioritas anggaran dan tetap memastikan seluruh pelayanan SPM bidang trantibumlinmas dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan efektif dan efisien.

6. SPM Bidang Sosial

Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2019 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran untuk melaksanakan pelayanan yang memenuhi SPM urusan Sosial di Kota Solok tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kota Solok Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	880.322.780,-	945.671.300,-	268.661.000,-	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	880.322.780,-	945.671.300,-	268.661.000,-	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	489.359.200,-	583.480.300,-	195.420.000,-	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	94.742.580,-	88.455.000,-	0.00	
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	82.600.000,-	61.450.000,-	525.000,-	
		- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.100.000,-	6.858.000,-	858.000,-	
		- Pemberian Layanan Kedaruratan	211.521.000,-	205.428.000,-	72.716.000,-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)			Ket.
			RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	
5	Perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korman bencana daerah kab/kota	Program Penanganan Bencana	741.015.000,-	439.355.000,-	170.274.400,-	
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/ Kota	741.015.000,-	439.355.000,-	170.274.400,-	
		- Penyediaan Makanan	566.615.000,-	374.215.000,-	170.274.400,-	
		- Penyediaan Sandang	174.400.000,-	65.140.000,-	0.00	
		JUMLAH	**1.621.337.780,-**	**1.385.026.300,-**	**438.935.400,-**	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id

Di tahun 2025, dengan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Solok melakukan penyesuaian agar urusan sosial berjalan optimal tanpa mengorbankan kebutuhan dasar pelayanan bidang sosial di masyarakat. Dalam pendanaan SPM bidang sosial, Pemerintah Kota Solok tetap dihadapkan pada keterbatasan anggaran sehingga pada RKPD 2025 untuk program Rehabilitasi Sosial dengan rencana penganggaran Rp. 880.322.780,- menjadi Rp. 945.671.300,- pada APBD 2025. Pemerintah Kota Solok memprioritaskan kelompok-kelompok yang paling membutuhkan dan memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran. Sementara program Penanganan Bencana mengalami pengurangan dari Rp. 741.015.000,- menjadi Rp. 439.355.000,- pada APBD 2025. Kegiatan tetap dilaksanakan seoptimal mungkin dengan cara meningkatkan efisiensi penggunaan dana sehingga beberapa pengeluaran seperti pelatihan rutin TAGANA dan pengadaan pakaian lapangan tahunan tidak lagi dianggarkan.

Pada perubahan RKPD 2025, program Rehabilitasi Sosial tidak ada penambahan anggaran yaitu tetap sebesar Rp. 945.671.300,- sehingga diharapkan dapat mengakomodir ketersediaan permakanan selama 1 tahun untuk masyarakat yang rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Begitu juga dengan program Penanganan Bencana, pemerintah Kota Solok mengalokasikan Rp. 439.355.000,- dari APBD awal 2025 namun tidak ada penambahan pada perubahan RKPD 2025 sehingga diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan sandang dan permakanan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana.

5.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan pada dokumen Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 ditujukan untuk mencapai target-target yang didasarkan pada penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun

2025 dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan juga peraturan pemerintah pusat terkait efisiensi. Perubahan ini meliputi pengurangan pagu Perangkat Daerah, penyesuaian belanja kegiatan dan sub kegiatan yang dapat berpengaruh pada target kinerja.

Berikut ini adalah perbandingan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD tahun 2025.

Tabel 5.7
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2024, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD 2025

	RKPD 2025	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025
Program	171	164	146
Kegiatan	499	462	356
Sub Kegiatan	1451	1273	922

Adapun pagu indikatif perangkat daerah pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Perbandingan Pagu Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2025, APBD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD 2025

PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
Dinas Pendidikan	141.360.017.860,00	141.902.822.340,00	138.882.085.806,12
Dinas Kesehatan	106.483.020.088,00	87.066.271.023,00	78.083.575.271,66
Puskesmas Nan Balimo	1.308.359.000,00	1.173.349.000,00	1.333.704.053,00
Puskesmas Ktk	1.741.915.000,00	1.740.701.000,00	1.740.701.000,00
Puskesmas Tanah Garam	2.535.553.500,00	2.376.101.500,00	2.376.101.000,00
Puskesmas Tanjung Paku	2.040.335.000,00	2.027.727.000,00	2.027.727.000,00
Rsud Serambi Madinah		23.490.445.314,00	25.619.632.832,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.024.575.855,00	40.737.500.155,10	22.694.709.284,33
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	14.060.935.488,00	14.627.449.317,68	2.549.844.877,65
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	-	-	16.730.515.947,68
Satuan Polisi Pamong Praja	7.760.540.017,00	7.866.540.337,00	4.361.725.775,71
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.917.467.255,00	4.388.301.066,00	3.539.558.139,93
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.789.438.121,00	7.657.455.252,00	2.637.138.513,61
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	6.063.640.330,60

PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
Dinas Sosial	6.943.112.081,00	6.902.676.537,00	1.751.368.352,95
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	5.052.975.442,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	7.623.322.365,00	7.711.073.083,00	3.583.357.899,63
Dinas Pangan	3.646.968.480,00	3.901.338.452,00	1.659.232.747,50
Dinas Pertanian dan Pangan			5.694.441.633,99
Dinas Lingkungan Hidup	28.295.872.590,00	18.502.443.870,00	6.954.870.000,86
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.521.954.626,00	4.469.744.470,00	3.974.688.029,66
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	4.751.006.217,20
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.982.478.421,00	7.887.770.617,00	3.089.702.174,96
Dinas Perhubungan	10.360.823.757,00	9.974.399.431,00	8.499.415.563,36
Dinas Komunikasi dan Informatika	8.782.676.358,00	8.753.374.887,00	6.937.576.528,41
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.369.730.752,00	11.982.674.331,00	9.383.806.304,16
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.449.070.056,00	6.755.593.960,00	5.212.155.437,21
Dinas Pemuda dan Olahraga	38.363.275.647,00	7.422.423.767,00	5.601.361.607,28
Dinas Pariwisata	8.532.366.183,00	8.855.351.991,00	5.589.345.080,03
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.735.573.764,00	8.602.428.296,00	6.367.991.552,74
Dinas Pertanian	11.385.037.710,00	12.388.823.210,00	5.484.809.524,88
Sekretariat Daerah	43.504.969.750,00	43.274.972.867,00	40.521.192.740,13
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	27.100.000.000,00	37.650.516.420,00	34.660.648.775,77
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.001.287.327,00	9.869.466.950,00	3.429.369.492,65
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	-	-	6.066.490.576,40
Badan Keuangan Daerah	44.005.073.491,00	35.999.475.684,00	27.560.231.002,94
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.835.493.528,00	8.481.008.056,00	6.422.370.937,99
Badan Penelitian dan Pengembangan	3.691.412.558,00	3.637.709.248,00	722.466.296,93
Inspektorat	7.022.261.150,00	11.238.311.430,00	6.744.260.237,33
Kecamatan Lubuk Sikarah	12.796.679.246,00	12.837.371.879,00	10.392.171.714,63

PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
Kelurahan Tanah Garam	-	-	421.900.000,00
Kelurahan Vi Suku	-	-	201.058.300,00
Kelurahan Sinapa Piliang	-	-	134.300.000,00
Kelurahan Ix Korong	-	-	132.250.000,00
Kelurahan Aro Iv Korong	-	-	141.143.100,00
Kelurahan Kampai Tabu Karambie	-	-	146.200.000,00
Kelurahan Simpang Rumbio	-	-	217.000.000,00
Kecamatan Tanjung Harapan	11.370.954.820,00	11.172.149.966,00	9.181.678.158,46
Kelurahan Koto Panjang	-	-	141.400.000,00
Kelurahan Pasar Pandan Airmati	-	-	177.700.000,00
Kelurahan Tanjung Paku	-	-	208.750.000,00
Kelurahan Kampung Jawa	-	-	228.273.000,00
Kelurahan Nan Balimo	-	-	283.250.000,00
Kelurahan Laing	-	-	197.800.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.667.560.217,00	5.518.224.637,00	4.192.257.668,34
TOTAL	724.010.112.061,00	638.843.987.343,78	550.752.925.930,68

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan pada RKPD tahun 2025 direncanakan dengan anggaran sebesar Rp141.360.017.860,- melalui 4 program, 14 kegiatan dan 94 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program, 13 kegiatan dan 85 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp141.902.822.340,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp144.766.810.037,-, bertambah sebesar Rp3.406.792.177,-, dari RKPD 2025, penambahan anggaran dikarenakan adanya pemindahan anggaran pembayaran honor guru MDTA sebesar Rp3.642.840.000,- yang semula dialokasikan pada Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 65 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan pendidikan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp431.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan biaya jasa internet untuk sekolah – sekolah Rp396.000.000,-
2. Penambahan anggaran untuk penyusunan Naskah Akademis Ranperda Pendidikan Rp35.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2. KESEHATAN

Penyelenggaraan urusan kesehatan diselenggarakan oleh Dinas kesehatan, Rumah Sakit Serambi Madinah, dan 4 Puskesmas. Pada RKPD tahun 2025 pada Dinas Kesehatan direncanakan penyelenggaraan urusan dengan anggaran sebesar Rp99.550.192.588,00,- melalui 5 program, 20 kegiatan dan 72 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program, 19 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp87.066.271.023,-.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp84.710.532.196,80 untuk melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 41 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perencanaan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp406.315.243,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang BPJS 4% sejumlah Rp174.480.243,-
2. Anggaran untuk optimalisasi kegiatan SPM sebesar Rp122.335.000, -
3. Pengadaan susu PKMK untuk anak stunting Rp109.500.000,-

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada rumah sakit umum daerah Serambi Madinah pada RKPD Tahun 2025 direncanakan bersama dinas kesehatan melalui 1 sub kegiatan operasional rumah sakit dengan alokasi dana sebesar Rp.19.000.000.000,- Pada APBD 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp23.490.445.314,- melalui 5 program 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp23.766.682.009,-. Penambahan ini terjadi karena pemindahan kegiatan dari dinas kesehatan ke rumah sakit umum daerah Serambi Madinah.

Penyelenggaraan urusan kesehatan pada 4 Puskesmas sebagai berikut:

1. Puskesmas Tanah Garam

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Garam pada RKPD Tahun 2025 melalui 3 program, 4 kegiatan dan19 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.535.553.500,-. Pada APBD 2025 dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.376.101.500,-.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan

rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp2.376.101.500,-. Berkurang sebesar Rp159.452.000,- dari RKPD awal yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 3 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

2. Puskesmas KTK

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas KTK pada RKPD Tahun 2025 melalui 3 program, 4 kegiatan dan19 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.741.915.000,-. Pada APBD 2025 dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.740.701.000,-.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp1.740.701.000,-. Berkurang sebesar Rp1.214.000,- dari RKPD awal yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 3 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

3. Puskesmas Tanjung Paku

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tanjung Paku pada RKPD Tahun 2025 melalui 3 program, 4 kegiatan dan19 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.341.000.000,-. Pada APBD 2025 dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.027.727.000,-.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp2.027.727.000,-. Bertambah sebesar Rp70.686.727.000,- dari RKPD awal yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 3 program, 3 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

4. Puskesmas Nan Balimo

Urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Nan Balimo pada RKPD Tahun 2025 melalui 3 program, 4 kegiatan dan19 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.308.359.000,-. Pada APBD 2025 dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.173.349.000,-.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp1.173.349.000,-.

Berkurang sebesar Rp135.010.000,- dari RKPD awal yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 3 program, 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran pada setiap Puskesmas.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp95.959.973.855,00 melalui 9 program, 20 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 9 program, 20 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp39.584.864.855,00.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp23.431.762.531,00, berkurang sebesar Rp72.528.211.324,00. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 7 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp1.061.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan alat tulis kantor, sebesar Rp5.000.000,00.
2. Penyediaan biaya fotokopi dan penggandaan, sebesar Rp4.000.000,00.
3. Penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan rutin sungai, sebesar Rp100.000.000,00.
4. Penyediaan biaya ganti rugi tanaman di bantaran batang lembang yang terdampak pembangunan tanggul sungai, sebesar Rp100.000.000,00.
5. Penyediaan sambungan rumah (SR) air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebesar Rp81.000.000,00.
6. Penyediaan biaya tagihan listrik di IPLT, sebesar Rp3.000.000,00.
7. Penyediaan anggaran pemeliharaan rutin drainase, sebesar Rp100.000.000,00.
8. Penyediaan anggaran tambahan untuk sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: pengawasan lanjutan pembangunan mesjid SMPN 2, renovasi gedung pertemuan Bhayangkari Polres Solok Kota, dan rehab atap dan plafon TK Bhayangkari Kota Solok, sebesar Rp500.000.000,00.
9. Penyediaan tambahan anggaran untuk honorarium tim profesi ahli dalam kegiatan penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTB Bangunan Gedung melalui SIMBG, sebesar Rp18.300.000,00.

10. Lanjutan kegiatan penyusunan dokumen RDTR Kota Solok (mulai tahap persetujuan substansi hingga penetapan Peraturan kepala daerah), sebesar Rp100.000.000,00.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 5 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp14.060.935.488,-. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp14.627.449.318,-

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, telah dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp2.234.185.270,- namun terdapat kewajiban tahun 2024 kepada pihak ketiga yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp4.383.754.565,-, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp16.777.018.704,-, bertambah sebesar Rp2.716.083.216,- jika dibandingkan dengan RKPD tahun 2025. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp116.800.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan biaya rekening air untuk Rusunawa pada sebesar Rp16.800.000,-
2. Penambahan biaya perencanaan PSU perumahan sebesar Rp50.000.000,-
3. Penambahan biaya pengawasan penyediaan PSU perumahan sebesar Rp50.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

5. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satpol PP, Rumah Sakit Serambi Madinah,

a. Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelenggaraan urusan trantibumlinmas pada Satpol PP, pada RKPD Tahun 2025 direncanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.760.540.017,- melalui 2 program, 9 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Pada

APBD tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp7.866.540.337,-.

Untuk menyikapi efisiensi Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD 2025 ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp7.166.134.418,- berkurang sebesar Rp594.405.599,- . Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan melalui 2 program, 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran perubahan yang direncanakan masih diperlukan penambahan dana untuk belanja BBM kendaraan trantibum dan operasional Satpol PP sebesar Rp.114.552.300,-.

b. Urusan Trantibumlinmas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penyelenggaraan urusan trantibumlinmas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dengan anggaran sebesar Rp7.789.438.121 melalui 2 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025, dilaksanakan dengan 2 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.7.657.455.252,-.

Untuk menyikapi efisiensi Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp6.353.730.902,- berkurang sebesar Rp1.435.707.219,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran perubahan yang direncanakan masih diperlukan penambahan dana untuk BBM kendaraan pemadam kebakaran sebesar Rp35.900.000.

c. Urusan Trantibumlinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan urusan trantibumlinmas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dengan anggaran sebesar Rp3.917.467.255,- melalui 2 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025, dilaksanakan dengan 2 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp4.388.301.066,-.

Untuk menyikapi efisiensi Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar

Rp3.948.219.066,-, berkurang sebesar Rp30.751.811,- Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran perubahan yang direncanakan masih diperlukan penambahan dana untuk BBM kendaraan operasional BPBD pada kegiatan kesiapsiagaan bencana, dan kegiatan pertolongan, pencarian dan evaluasi korban bencana sebesar Rp98.685.400.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

6. SOSIAL

Penyelenggaraan urusan sosial, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp6.943.112.081,- melalui 6 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 6 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp6.902.676.537,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp4.596.444.459,-, berkurang sebesar Rp2.346.667.622,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 6 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan sosial masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp281.204.500,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran tali asih untuk veteran dan acara renungan suci sebesar Rp26.954.500,-
2. Penambahan anggaran belanja makanan bantuan bencana sebesar Rp37.225.000,-
3. Penambahan anggaran pengiriman orang terlantar ke daerah asal sebesar Rp.9.250.000,-
4. Penambahan anggaran pengiriman ODGJ ke panti rehabilitasi bengkulu sebesar Rp16.065.000,-
5. Penambahan anggaran bantuan beras dan rantang peduli untuk lansia terlantar dan disabilitas terlantar sebesar Rp191.710.000,-.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp5.685.504.256,- melalui

1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp501.478.500,00,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp331.144.500,-, berkurang sebesar Rp5.354.359.756,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan tenaga kerja masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp341.712.000,- yang akan dialokasikan untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp6.211.834.465,- melalui 7 program, 19 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 7 program, 18 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp6.315.605.183,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp5.912.902.233,-, berkurang sebesar Rp298.932.232,- dari RKPD 2025. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 7 program, 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp1.500.000,- untuk biaya pelaksanaan penilaian atau evaluasi kota layak anak.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

3. PANGAN

Penyelenggaraan urusan pangan pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp3.646.968.480,- melalui 4 program , 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program , 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp3.901.338.452**,- .**

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp3.491.238.904,- berkurang sebesar Rp155.729.576,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 4 program 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan pangan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp20.000.000,- untuk penambahan biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk biaya BBM.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4. PERTANAHAN

Penyelenggaraan urusan Pertanahan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.062.713.300,00. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp1.152.635.300,00.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp4.200.000,00, berkurang sebesar Rp1.058.513.300,00. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan pertanahan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi dan pemeliharaan tanah fasos di Kota Solok. Selain itu, untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp28.295.873.590,- melalui 8 program, 15 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 8 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp18.502.443.870,-.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp13,494,725,297,-

berkurang sebesar Rp14.801.148.293,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perencanaan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp452.218.910,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan biaya retribusi sampah, pembelian BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan sampah sebesar Rp421.144.210,-
2. Penambahan biaya untuk, pembelian BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional pemeliharaan taman sebesar Rp18.275.000,-
3. Penambahan biaya untuk pembelian bahan komputer untuk kegiatan kantor, alat dan bahan kebersihan sebesar Rp4.421.500,-
4. Penambahan biaya untuk pembelian pakan rusa dan angsa sebesar Rp3.378.200,-
5. Penambahan biaya untuk pembelian Acces Point ruang labor sebesar Rp5.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp4.521.954.626,- melalui 5 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp4.469.744.470,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp3.766.038.089.20, berkurang sebesar Rp755.916.536,80 Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perencanaan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp156.909.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Formulir pendaftaran kependudukan sebesar Rp8.550.000,-
2. Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar Rp10.500.000,-
3. Pita/Tinta printer untuk cetak KTP-el, KK dan KIA sebesar Rp137.859.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.411.487.900,- melalui 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.395.467.900,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp797.906.000,-, berkurang sebesar Rp613.581.900,- dari RKPD 2025. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp578.872.100,- untuk biaya pelaksanaan kegiatan PKK.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dengan anggaran sebesar Rp6.900.000.000,- melalui 4 program, 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp7.887.770.617,-.

Menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp6.977.809.914,20 untuk melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

9. PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan urusan Perhubungan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 2 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp10.360.823.757,00. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp9.974.399.431,00.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan

rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp8.831.631.736,00, berkurang sebesar Rp1.529.192.021,00. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan Perhubungan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp24.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan anggaran BBM Voorijder dalam rangka pengawalan dan pengamanan lalu lintas, sebesar Rp5.000.000,00.
2. Sewa perlengkapan dan peralatan berupa tenda dan kursi untuk kegiatan pengamanan Poskotis Natal dan Tahun baru, sebesar Rp12.500.000,00.
3. Penyediaan 1 unit AC 1,5 PK untuk ruang Kepala Dinas, sebesar Rp6.500.000,00.

Selain itu, untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 3 program, 9 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp8.635.135.276,-. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program, 9 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp 8.648.624.887,-.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp6.441.468.403,-, berkurang sebesar Rp2.193.666.873,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perencanaan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp472.599.719,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan biaya Langganan Surat kabar sebesar Rp250.669.719,-
2. Penambahan biaya untuk Pariwara/iklan sebesar Rp179.600.000,-
3. Penambahan biaya untuk Orientasi Lapangan Wartawan sebesar Rp42.330.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil dan menengah, pada RKPD tahun 2025 direncanakan akan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp554.545.200,- melalui 5 program, 5 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp467.987.200,-

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp7.207.000,- berkurang sebesar Rp547.338.200,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 4 program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan koperasi usaha kecil dan menengah masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp52.000.000,- untuk fasilitasi pengesahan badan hukum koperasi (program koperasi merah putih) untuk 13 koperasi masing-masingnya sebesar Rp4.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

12. PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan urusan penanaman modal, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp763.565.800,- melalui 6 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 6 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp6.254.115.460,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp5.961.776.500,-, bertambah sebesar Rp4.928.210.700,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan Pagu anggaran sebesar Rp38.363.275.647,- melalui 4 program, 13 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 Program, 13 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp7.422.423.767,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp5.829.654.645,-. Berkurang sebesar Rp32.533.621.002,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 4 program, 10 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp136.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan karpet ruang fitnes GOR Alimin Sinapa sebesar Rp86.400.000,-
2. Pengadaan lantai fiber Lapangan futsal GOR Alimin Sinapa Rp50.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

14. STATISTIK

Penyelenggaraan urusan statistik, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp9.350.000,-. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp9.300.000,-.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp1.350.000,-, berkurang sebesar Rp8.000.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

15. PERSANDIAN

Penyelenggaraan urusan persandian, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp138.200.000,-. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp95.450.000,-.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp59.450.000,-, berkurang sebesar Rp78.750.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

16. KEBUDAYAAN

Penyelenggaraan urusan kebudayaan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.463.969.400,- melalui 4 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp1.624.437.400,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp554.220.300,-, berkurang sebesar Rp909.749.100,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

17. PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan perpustakaan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.614.816.764,- melalui 3 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp8.474.121.396,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp6.392.316.507,20, berkurang sebesar Rp1.222.500.256,80. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 3 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perencanaan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp208.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan AC gedung perpustakaan baru sebesar Rp120.000.000,-
2. Biaya internet gedung perpustakaan lama sampai bulan April 2025 yang sudah terpakai, tidak masuk dalam wajib mengikat sebesar Rp8.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

18. KEARSIPAN

Penyelenggaraan urusan perpustakaan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp120.757.000,- melalui 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp128.306.900,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp1.800.000,- berkurang sebesar Rp118.957.000.- Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

C. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp179.556.000,- melalui 3 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp189.361.500,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp111.305.000,-, berkurang sebesar Rp68.251.000,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran

2. PARIWISATA

Penyelenggaraan urusan pariwisata, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.068.396.783,- melalui 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp7.230.914.591,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan

rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp5.609.910.128,-, berkurang sebesar Rp1.458.486.655,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan pariwisata masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp81.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penganggaran kembali pembayaran air PDAM untuk kantor Dinas Pariwisata dan kawasan Pulau Belibis sebesar Rp60.000.000,-
2. Penambahan anggaran untuk perbaikan instalasi kantor sebesar Rp21.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

3. PERTANIAN

Penyelenggaraan urusan pertanian pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp11.205.481.710,- melalui 6 program 18 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp12.199.461.710,-,

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp10.446.988.851,-, berkurang sebesar Rp758.492.8594,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 5 program 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran

4. PERDAGANGAN

Penyelenggaraan urusan perdagangan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp9.992.596.995,- melalui 6 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 6 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp 10.465.090.274,-

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp9.508.940.298,-

berkurang sebesar Rp483.656.697,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perdagangan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp76.000.000,- dengan rincian sebagai berikut;

1. Penambahan anggaran kegiatan promosi berupa sewa stand Rp40.000.000,-
2. Biaya dekorasi sebesar Rp15.000.000,-
3. Biaya perjalanan dinas sebesar Rp21.000.000,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

5. PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan urusan perindustrian, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 664.631.957,- melalui 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp 1.049.596.857,-

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp157.472.464,- berkurang sebesar Rp507.159.493,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan perindustrian masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp 23.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran perjalanan dinas kegiatan dekranasda (pameran inakraf) sebesar Rp22.500.000,-
2. Penambahan anggaran untuk snack rapat acara pelantikan ketua dan pengurus dekranasda sebesar Rp1.000.000,-.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. SEKRETARIAT DAERAH

Penyelenggaraan pendukung urusan pemerintah oleh Sekretariat Daerah, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp43.504.969.750,00,- melalui 3 program, 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program, 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp43.274.972.867,000,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp32.169.427.948,-, berkurang sebesar Rp11.335.541.801,50,- Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan unsur pendukung pada Sekretariat Daerah ini masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp8.461.515.618,000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan fasilitasi kunjungan tamu
2. Penambahan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penambahan biaya komunikasi, sumber daya listrik, air
5. Penambahan jasa pelayanan umum kantor
6. Penambahan rumah tangga Kada dan Wakada, pakaian dinas dan gaji/tunjangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Penambahan fasilitassi komunikasi pimpinan
8. Penambahan pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2. SEKRETARIAT DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan di Sekretariat DPRD pada RKPD 2025 direncanakan anggaran sebesar Rp27.100.000.000,00,00 melalui 2 program 17 kegiatan dan 59 sub kegiatan. Pada APBD tahun 2025, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.650.516.420,00 melalui 2 program 17 kegiatan dan 58 sub kegiatan.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp27.116.604.163,00, berkurang sebesar Rp10.533.912.257,00 (27,98%). Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp14.717.380.847,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Terdapat sub kegiatan yang tidak bisa dirasionalisasi karena berhubungan dengan kegiatan kedewanan dan penunjang kegiatan kedewanan seperti penyediaan logistik, fasilitasi tamu, penyediaan jasa perlengkapan, layanan

fraksi DPRD, fasilitasi penyusunan naskah akademik, Bimtek DPRD dan anggaran reses DPRD

2) Penambahan perjalanan dinas luar daerah Pansus dan Bapemperda
3) Penambahan perjalanan dinas luar daerah Komisi I, II, III dan Banggar
4) Penambahan perjalanan dinas luar daerah Badan Kehormatan DPRD
5) Penambahan perjalanan dinas luar daerah Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, dan Kunjungan Kerja
6) Penambahan perjalanan dinas luar daerah Badan Musyawarah

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Penyelenggaraan urusan perencanaan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan melalui 3 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp12.001.287.327,-. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp9.869.466.950,-.

Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp7.970.554.891,-, berkurang sebesar Rp4.030.732.436,- jika dibandingkan dengan RKPD tahun 2025. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

Dengan berkurangnya alokasi anggaran, dilakukan pergeseran belanja antar sub kegiatan yang bertujuan untuk penyediaan belanja yang akan digunakan untuk mendukung operasional. Sehingga pada perubahan RKPD ini, terdapat 11 sub kegiatan tidak lagi dialokasikan anggarannya karena dialihkan untuk belanja yang lebih mendesak.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, juga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2. KEUANGAN

Penyelenggaraan urusan keuangan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp44.005.073.491,- melalui 4 program, 14 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan melalui 4 program, 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp35.999.475.684,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp31.863.343.062,-, berkurang sebesar Rp12,141.730.429,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan melalui 4 program, 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

3. KEPEGAWAIAN

Penyelenggaraan urusan kepegawaian, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.421.344.528,- melalui 2 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp7.562.694.056,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp6.245.850.234,-, berkurang sebesar Rp1.175.494.294,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan kepegawaian masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp435.693.400,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan seleksi dan evaluasi JPT sebesar Rp210.660.000,-
2. Penambahan anggaran untuk penyelenggaraan *assessment center* sebesar Rp52.500.000,-
3. Penambahan anggaran untuk tugas belajar pendidikan dokter spesialis sebesar Rp120.000.000,-
4. Penambahan anggaran untuk penambahan perjalanan dinas sebesar Rp52.533.400,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.414.149.000,- melalui 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp918.314.000,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.520.000,-, berkurang sebesar Rp. 1.403.629.000-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Pada RKPD Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan melalui 2 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp3.025.748.598,- dan pada APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp3.637.709.248,- melalui 2 program, 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp3.025.748.598,- berkurang sebesar Rp665.664.653,- Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 2 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp5.003.319,-untuk penambahan biaya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor sebesar Rp5.003.319,-. Anggaran ini terkena efisiensi dan kembali diusulkan pada perubahan anggaran.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

F. UNSUR PENGAWAS

Penyelenggaraan urusan pengawasan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp7.022.261.150,- melalui 3 program 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program, 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp11.238.311.430.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada

Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp7.062.841.380,-, bertambah sebesar Rp40.580.230.00,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 3 program, 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

G. UNSUR KEWILAYAHAN

Penyelenggaraan unsur kewilayahan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.24.167.634.066,- melalui 5 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program, 14 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.24.009.521.845,-.

1. Kecamatan Lubuk Sikarah

Penyelenggaraan unsur kewilayahan di Kecamatan Lubuk Sikarah, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.12.796.679.246,- melalui 5 program, 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program, 13 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.12.837.371.879,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp.11.472.915.235,-, berkurang sebesar Rp.1.323.764.011,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 5 program, 13 kegiatan dan 32 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan unsur kewilayahan di Kecamatan Lubuk Sikarah masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp.487.345.000,- untuk biaya pelaksanaan pelayanan kebersihan kepada masyarakat (operasional bentor sampah).

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

2. Kecamatan Tanjung Harapan

Penyelenggaraan unsur kewilayahan di Kecamatan Tanjung Harapan, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.11.370.954.820,- melalui 5 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program, 14 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.11.172.149.966,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp.10.296.401.764,-, berkurang sebesar Rp.1.074.553.056,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan unsur kewilayahan di Kecamatan Tanjung Harapan masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp.453.906.600,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pelaksanaan pelayanan kebersihan kepada masyarakat (operasional betor sampah) sebesar Rp.400.572.000,-
2. Kekurangan dana kelurahan sebesar Rp.53.334.600,-

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum, pada RKPD tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.5.667.560.217,- melalui 6 program, 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Pada APBD Tahun 2025 dilaksanakan dengan 6 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan anggaran menjadi sebesar Rp.5.518.224.637,-.

Untuk menyikapi efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan rasionalisasi untuk penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah, maka pada Perubahan RKPD ditetapkan alokasi anggaran sebesar Rp3.552.348.637-, berkurang sebesar Rp2.115.211.780,-. Berdasarkan alokasi anggaran ini dilaksanakan 3 program, 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

Di luar alokasi anggaran tersebut, untuk penyelenggaraan unsur pemerintahan umum, masih diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp.976.884.900,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka sebesar Rp.714.184.900,-Pada rasionalisasi anggaran perubahan RKPD 2025, anggaran pada sub kegiatan ini ditiadakan (Rp.0,-), sementara sudah ada realisasi fisik dan anggaran pada triwulan I tahun 2025 sebesar Rp.23.033.476,- untuk proses seleksi paskibraka.
2. Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.262.700.000,-

Pada rasionalisasi anggaran perubahan RKPD 2025, anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.40.400.000,- dan anggaran tersebut sudah terealisasi

pada triwulan I tahun 2025 sehingga untuk triwulan berikutnya sudah tidak tersedia lagi anggaran untuk pelaksanaan Forkopimda.

Untuk mencapai target kinerja dan keuangan sesuai dengan Perubahan RKPD, perlu dilakukan penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sub kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SOLOK
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							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.882.085.784,00**	**-2.477.932.076,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.363.282.614,00**	**-2.996.735.246,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.363.282.614,00**	**-2.996.735.246,00**							**0,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**104.229.452.743,00**	**112.312.386.890,00**	**105.020.622.434,00**	**-104.229.452.743,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	85.000.000,00	95.162.300,00	6.100.900,00	-78.899.100,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	84.029.800,00	5.496.800,00	-74.503.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	11.132.500,00	604.100,00	-4.395.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	100.300.131.868,00	108.370.124.891,00	102.292.092.233,00	1.991.960.365,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				744 Orang/ bulan	12082 Orang/bulan	0,00	108.359.049.891,00	102.291.556.233,00	102.291.556.233,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	**NON URUSAN**							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.363.282.614,00**	**-2.996.735.246,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.363.282.614,00**	**-2.996.735.246,00**							**0,00**	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.363.282.614,00**	**-2.996.735.246,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**141.360.017.860,00**	**141.902.822.340,00**	**138.363.282.614,00**	**-2.996.735.246,00**							**0,00**	
	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				5 Laporan	5 Laporan	11.075.000,00	11.075.000,00	536.000,00	-10.539.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah* *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				100 % 1200 dokumen 4 orang	0 % 0 dokumen 0 orang	314.946.000,00	314.946.000,00	0,00	-314.946.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				572 Paket	0 Paket	286.850.000,00	286.850.000,00	0,00	-286.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	-9.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				4 Orang	0 Orang	18.796.000,00	18.796.000,00	0,00	-18.796.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya alat listrik* *Tersedianya barang cetakan dan penggandaan* *Tersedianya Logistik Kantor* *Tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu*				12 bulan	12 bulan	437.635.750,00	430.135.750,00	111.911.300,00	-325.724.450,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	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
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	3.473.000,00	-8.527.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	84.999.550,00	84.999.550,00	29.540.300,00	-55.459.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	6.090.000,00	-23.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7.005.000,00	7.005.000,00	2.550.000,00	-4.455.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	303.631.200,00	296.131.200,00	70.258.000,00	-233.373.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kant*				100 %	100 %	2.611.563.825,00	2.621.842.659,00	2.457.467.201,00	-154.096.624,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	800.001.325,00	820.000.159,00	680.544.701,00	-119.456.624,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.810.062.500,00	1.800.342.500,00	1.775.422.500,00	-34.640.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	480.175.300,00	480.175.290,00	153.050.800,00	-327.124.500,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	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				80 Unit	80 Unit	418.315.300,00	418.315.290,00	134.390.800,00	-283.924.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	38 Unit	30.010.000,00	30.010.000,00	18.660.000,00	-11.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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	0 Unit	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00	-31.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahyang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan** **APK SMP** **APK SD** **APK PAUD (3-6)** **APM SMP** **APM SD**				**100** **103.2** **108.80** **58.00** **85.98** **99.40 %** **%** **%** **%** **%**	**100** **103.2** **108.80** **58.00** **85.98** **99.40 %** **%** **%** **%** **%**	**36.960.446.317,00**	**29.420.316.650,00**	**33.181.191.380,00**	**-36.960.446.317,00**						**0,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Mengulang SD* *% Pendidik Memenuhi Kualifikasi* *Rasio Guru/Siswa* *Rasio Siswa/Kelas* *% Sekolah Dasar Negeri yang memiliki guru pendamping anak berkebutuhan khusus* *% Sekolah Yang Merealisasikan BOS diatas 80*				1.00 % 1:15 rasio 1:26 rasio 5 % 95 % 98.00 %	1.00 % 1:15 rasio 1:26 rasio 5 % 95 % 98.00 %	15.022.001.800,00	13.280.712.800,00	14.441.481.280,00	-580.520.520,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Rasio keterdiaan sekolah		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 0	0 0	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	4 Unit	3.267.984.000,00	220.233.000,00	861.153.000,00	-2.406.831.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				0 0	135 0	150.000,00	100.100.000,00	246.601.000,00	246.451.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	95.184.000,00	95.450.000,00	95.450.000,00	266.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				0 Peserta Didik	75 Peserta Didik	294.774.900,00	294.764.900,00	350.809.900,00	56.035.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				141 Orang	85 Orang	2.153.055.000,00	2.153.055.000,00	2.153.055.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				63 Orang	1105 Orang	132.597.300,00	132.597.300,00	254.777.880,00	122.180.580,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dasar yang Mengelola Dana BOS				47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	8.099.100.000,00	7.770.600.000,00	7.770.600.000,00	-328.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				141 Orang	141 Orang	39.955.000,00	49.675.000,00	15.885.000,00	-24.070.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	150.000,00	726.528.000,00	71.862.000,00	71.712.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				100 Orang	100 Orang	58.999.800,00	58.999.800,00	58.999.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.475.000,00	6.475.000,00	500.000,00	-5.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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	1 Dokumen	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1600 Paket	805 Paket	363.994.500,00	363.994.500,00	223.612.500,00	-140.382.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	150.000,00	150.000,00	249.410.000,00	249.260.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				1 Unit	6 Unit	150.000,00	150.000,00	1.481.006.800,00	1.480.856.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				35 Orang	35 Orang	71.207.300,00	71.207.300,00	140.317.000,00	69.109.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	38.400.000,00	38.400.000,00	28.900.000,00	-9.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	150.000,00	150.150.000,00	212.838.400,00	212.688.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				73 Paket	2 Paket	396.000.000,00	1.044.928.000,00	222.928.000,00	-173.072.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Melanjutkan ke SMA* *Angka Mengulang SMP* *% Pendidik Memenuhi Kualifikasi* *Rasio Guru/Siswa* *Rasio Ketersediaan Sekolah* *Rasio Siswa/Kelas* *% Sekolah Dasar Negeri yang memiliki guru pendamping anak berkebutuhan khusus* *% Sekolah Yang Merealisasikan BOS diatas 80*				0 % 1:15 rasio 1:30 rasio 1:410 rasio 5.00 % 90.00 % 95% % 96% %	0 % 1:15 rasio 1:30 rasio 1:410 rasio 5.00 % 90.00 % 95% % 96% %	15.300.536.450,00	10.069.011.750,00	9.284.936.300,00	-6.015.600.150,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	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
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	2 Unit	904.248.000,00	1.170.703.800,00	1.387.613.800,00	483.365.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Unit	0 Unit	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0 Unit	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				1 Unit	1 Unit	2.220.960.000,00	0,00	132.170.000,00	-2.088.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	30 Paket	285.600.000,00	134.046.000,00	134.046.000,00	-151.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	55.510.000,00	55.610.000,00	55.610.000,00	100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	225.845.000,00	225.835.000,00	229.277.000,00	3.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				72 Orang	85 Orang	1.657.178.300,00	1.573.178.300,00	1.573.178.300,00	-84.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				127 Orang	127 Orang	66.554.800,00	176.554.800,00	82.552.000,00	15.997.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Mengelola Dana BOS				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	4.784.200.000,00	4.938.200.000,00	4.938.200.000,00	154.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				24 Orang	24 Orang	14.250.000,00	14.250.000,00	10.910.000,00	-3.340.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				100 Orang	100 Orang	58.995.000,00	58.995.000,00	58.995.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.325.000,00	2.325.000,00	750.000,00	-1.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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	1 Dokumen	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	53.400.000,00	53.400.000,00	40.625.000,00	-12.775.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	1 Ruang	4.021.524.000,00	664.914.000,00	66.906.000,00	-3.954.618.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				40 Orang	40 Orang	364.975.100,00	364.973.600,00	99.028.200,00	-265.946.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1200 Paket	1200 Paket	272.996.250,00	272.996.250,00	472.300.000,00	199.303.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0 Ruang	150.000,00	15.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				55 Paket	0 Paket	308.000.000,00	360.000.000,00	0,00	-308.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*% Pendidik Memenuhi Kualifikasi* *Rasio Guru/Siswa PAUD* *Rasio Ketersediaan Sekolah* *Rasio Siswa/Kelas* *USB TK*				1:100 rasio 1:10 rasio 1:20 rasio 80 % 85 %	1:100 rasio 1:10 rasio 1:20 rasio 80 % 85 %	5.577.789.200,00	5.651.589.200,00	5.398.681.000,00	-179.108.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	0 Unit	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				596 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				309 Orang	309 Orang	3.569.450.000,00	3.569.450.000,00	3.569.450.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan 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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				67 Orang	67 Orang	162.433.000,00	162.433.000,00	96.090.000,00	-66.343.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	12.460.000,00	12.460.000,00	2.490.000,00	-9.970.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	1.394.400.000,00	1.303.200.000,00	1.303.200.000,00	-91.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				67 Orang	67 Orang	25.890.000,00	25.890.000,00	25.890.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	1.005.000,00	-6.195.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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	4.920.000,00	4.920.000,00	4.919.800,00	-200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				20 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	150.473.800,00	150.473.800,00	150.473.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	365.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	67 Satuan Pendidikan	50.412.400,00	50.412.400,00	45.162.400,00	-5.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah warga belajar Jumlah warga belajar Jumlah Warga Belajar*				80 %	80 %	1.060.118.867,00	419.002.900,00	4.056.092.800,00	2.995.973.933,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Orang	356 Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	3.678.840.000,00	3.642.840.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				28 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	302.400.000,00	302.800.000,00	302.800.000,00	400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.100,00	2.600.100,00	450.000,00	-2.150.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	9.835.000,00	9.835.000,00	9.835.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 0	0 0	641.515.967,00	0,00	0,00	-641.515.967,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				0 Peserta Didik	30 Peserta Didik	67.767.800,00	67.767.800,00	64.167.800,00	-3.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**% Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal % Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan kurikulum muatan lokal**				**100 40 % %**	**100 40 % %**	**151.094.000,00**	**151.094.000,00**	**142.444.000,00**	**-151.094.000,00**							**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*% Satuan Pendidikan dasar yang menerapkan Kurikulum muatan lokal % SMP Memiliki Dokumen Kurikulum Muatan Lokal*				100 %	100 %	126.320.000,00	126.320.000,00	123.120.000,00	-3.200.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				47 Dokumen	47 Dokumen	126.320.000,00	126.320.000,00	123.120.000,00	-3.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	*% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal*				40 %	40 %	24.774.000,00	24.774.000,00	19.324.000,00	-5.450.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	24.774.000,00	24.774.000,00	19.324.000,00	-5.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**% Pendidik SMP memiliki Sertifikat % Pendidik PAUD memiliki Sertifikat % Pendidik SD memiliki Sertifikat**				**65 53 70 % % %**	**65 53 70 % % %**	**19.024.800,00**	**19.024.800,00**	**19.024.800,00**	**-19.024.800,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*% Guru Mapel PNS SMP Yang Memenuhi Jam Minimal Sertifikasi % Guru PNS SD Yang Memenuhi Jam Minimal Sertifikasi % Guru yang dinilai angka kreditnya Jumlah Pendidik PAUD Memiliki Sertifikat Jumlah Pendidik SD Memiliki Sertifikat Jumlah Pendidik SMP Memiliki Sertifikat*				25 Orang 275 Orang 375 Orang 73 % 85 %	25 Orang 275 Orang 375 Orang 73 % 85 %	19.024.800,00	19.024.800,00	19.024.800,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	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	19.024.800,00	19.024.800,00	19.024.800,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**518.803.170,00**	**518.803.170,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**0,00**	**0,00**	**518.803.170,00**	**518.803.170,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**490.403.170,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	89.450.000,00	89.450.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				-	1 Objek	0,00	0,00	89.450.000,00	89.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	247.000.000,00	247.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				-	2 Laporan	0,00	0,00	247.000.000,00	247.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	153.953.170,00	153.953.170,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				-	3 Objek	0,00	0,00	153.953.170,00	153.953.170,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**28.400.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				-	11 Objek	0,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**106.483.020.088,00**	**87.066.271.023,00**	**79.268.228.584,00**	**-27.214.791.504,00**							**345.307.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**106.483.020.088,00**	**87.066.271.023,00**	**79.268.228.584,00**	**-27.214.791.504,00**							**345.307.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**106.483.020.088,00**	**87.066.271.023,00**	**79.268.228.584,00**	**-27.214.791.504,00**							**345.307.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**55.135.361.575,00**	**57.443.445.675,00**	**55.644.883.625,00**	**-2.444.561.575,00**							**52.690.800.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	15.000.000,00	14.329.400,00	0,00	-15.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	ASN		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	4.627.400,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	4.851.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	4.851.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	49.242.312.378,00	53.137.363.683,00	52.295.404.949,00	3.053.092.571,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				426 Orang/ bulan	482 Orang/ bulan	49.242.312.378,00	53.137.363.683,00	52.295.404.949,00	3.053.092.571,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			45.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	713.392.500,00	521.873.800,00	66.903.280,00	-646.489.220,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		412.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	23.262.500,00	22.437.500,00	2.189.000,00	-21.073.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	231.328.200,00	23.030.300,00	5.465.700,00	-225.862.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			27.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	105.968.700,00	96.668.100,00	23.002.280,00	-82.966.420,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.586.900,00	31.912.700,00	8.075.300,00	-36.511.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	293.246.200,00	332.825.200,00	28.171.000,00	-265.075.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	149.271.000,00	137.340.000,00	0,00	-149.271.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	149.271.000,00	137.340.000,00	0,00	-149.271.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.396.537.197,00	2.372.887.292,00	2.093.166.843,00	-1.303.370.354,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		5.376.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	0 Laporan	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	-2.220.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.800.000,00	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				36 Laporan	36 Laporan	513.875.961,00	454.966.056,00	266.715.607,00	-247.160.354,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	2.880.441.236,00	1.915.701.236,00	1.826.451.236,00	-1.053.990.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.618.848.500,00	1.259.651.500,00	408.785.500,00	-1.210.063.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		912.500.000,00	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
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				124 Unit	124 Unit	1.037.325.000,00	1.037.325.000,00	366.420.000,00	-670.905.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	519.957.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	-489.957.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			17.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	4 Unit	61.566.500,00	72.326.500,00	12.365.500,00	-49.201.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar**				**94 100 % %**	**94 100 % %**	**50.315.042.513,00**	**28.675.621.748,00**	**22.736.410.359,00**	**242.054.157.487,00**							**292.369.200.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengadaan obat esensial yang sesuai kebutuhan*				100 %	100 %	8.399.745.448,00	5.258.471.448,00	5.265.671.448,00	-3.134.074.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		8.436.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	4.868.908.000,00	0,00	0,00	-4.868.908.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				17 Unit	0 Unit	292.248.000,00	0,00	0,00	-292.248.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				8 Unit	6 Unit	226.539.448,00	494.492.448,00	502.742.448,00	276.203.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KEFARMASIAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				250 Unit	250 Unit	290.000.000,00	316.896.000,00	316.896.000,00	26.896.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				5 Paket	5 Paket	2.681.000.000,00	4.383.817.000,00	4.383.817.000,00	1.702.817.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				19315 Keluarga	0 Keluarga	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			5.000.000,00	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	40.000.000,00	62.216.000,00	62.216.000,00	22.216.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Penanganan Bumil, Bulin, bufas dengan Komplikasi*				90 %	90 %	41.855.797.065,00	23.415.650.300,00	17.470.738.911,00	-24.385.058.154,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		283.895.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1235 0	0 0	86.035.000,00	79.785.000,00	50.091.000,00	-35.944.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1185 Orang	1120 Orang	23.000.000,00	23.000.000,00	2.400.000,00	-20.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1175 Orang	0 Orang	92.800.000,00	7.800.000,00	2.400.000,00	-90.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5650 Orang	4583 Orang	14.000.000,00	14.290.000,00	2.400.000,00	-11.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			15.000.000,00	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				12350 Orang	11500 Orang	44.800.000,00	38.875.000,00	16.125.000,00	-28.675.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50000 Orang	51596 Orang	36.400.000,00	36.400.000,00	6.000.000,00	-30.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4965 Orang	5795 Orang	78.155.000,00	78.905.000,00	19.500.000,00	-58.655.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5000 Orang	5665 Orang	14.750.000,00	12.950.000,00	5.950.000,00	-8.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				695 Orang	897 Orang	184.780.000,00	109.480.000,00	2.200.000,00	-182.580.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			250.000.000,00	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				180 Orang	157 Orang	30.350.000,00	30.350.000,00	26.285.500,00	-4.064.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2174 Orang	0 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			250.000.000,00	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				2385 Orang	2872 Orang	13.720.000,00	12.120.000,00	1.600.000,00	-12.120.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			12.500.000,00	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				49 Dokumen	15 Dokumen	51.800.000,00	48.800.000,00	17.640.000,00	-34.160.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				11 Dokumen	0 Dokumen	21.820.000,00	21.550.000,00	0,00	-21.820.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			26.000.000,00	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	557.987.500,00	517.652.500,00	475.952.500,00	-82.035.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	0,00	39.896.000,00	39.896.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11 Dokumen	4 Dokumen	238.360.000,00	142.110.000,00	21.000.000,00	-217.360.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			256.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	325.000.000,00	224.319.400,00	143.019.400,00	-181.980.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-3.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	-13.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	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				12970 Orang	12970 Orang	5.975.000,00	5.975.000,00	0,00	-5.975.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			10.000.000,00	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				18 Dokumen	18 Dokumen	685.600.000,00	275.225.500,00	266.185.500,00	-419.414.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			750.000.000,00	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
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				19 Dokumen	19 Dokumen	19.353.496.200,00	19.196.271.200,00	13.655.978.511,00	-5.697.517.689,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			22.000.000.000,00	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				0 0	12 0	70.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-62.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			77.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 Dokumen	0 Dokumen	45.990.200,00	68.715.200,00	0,00	-45.990.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	17.325.726.165,00	0,00	0,00	-17.325.726.165,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				14 Dokumen	14 Dokumen	555.710.000,00	501.881.000,00	418.396.000,00	-137.314.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			600.000.000,00	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)				4 Laporan	0 Laporan	10.200.000,00	0,00	0,00	-10.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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)				1 Unit	1 Unit	1.629.844.000,00	1.584.844.000,00	1.524.379.000,00	-105.465.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2348 Orang	447 Orang	56.398.000,00	56.398.000,00	55.300.000,00	-1.098.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				6 Orang	0 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	23 Dokumen	40.000.000,00	305.653.500,00	302.993.500,00	262.993.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit Type C sesuai Standar*				1 unit	1 unit	59.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-59.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 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 Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				5 Unit	0 Unit	59.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-59.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**387.895.000,00**	**297.715.000,00**	**343.069.000,00**	**-337.895.000,00**							**50.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan*				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				5 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data dan Profil Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan*				100 %	100 %	1.350.000,00	1.350.000,00	41.404.000,00	40.054.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Tenaga Kesehatan		12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	0 Dokumen	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				306 Orang	0 Orang	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	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				-	2 Dokumen	0,00	0,00	41.404.000,00	41.404.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data dan pelaporan uji kompetensi*				3 Dokumen	3 Dokumen	356.545.000,00	296.365.000,00	301.665.000,00	-54.880.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Tenaga Kesehatan		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				60 Orang	20 Orang	356.545.000,00	296.365.000,00	301.665.000,00	-54.880.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan makanan**				**85 %**	**85 %**	**387.656.200,00**	**342.086.000,00**	**339.386.000,00**	**-314.656.200,00**							**73.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase Perizinan Apotik, Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berjalan sesuai Ketentuan*				100 %	100 %	60.300.000,00	46.375.000,00	46.375.000,00	-13.925.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		6.000.000,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	60.300.000,00	46.375.000,00	46.375.000,00	-13.925.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	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	*Persentase IRTP Punya Sertifikat Produksi*				80 %	80 %	94.656.200,00	137.669.000,00	137.669.000,00	43.012.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		6.000.000,00	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				20 Dokumen	20 Dokumen	94.656.200,00	137.669.000,00	137.669.000,00	43.012.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan*				90 %	90 %	50.000.000,00	49.992.000,00	49.992.000,00	-8.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	49.992.000,00	49.992.000,00	-8.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Persentase pelaksanaan pengawasan Obat dan makanan undefined*				90 % undefined undefined	90 % undefined undefined	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	0 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*				85 %	85 %	180.000.000,00	105.350.000,00	105.350.000,00	-74.650.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Industri Rumah Tangga		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				75 Unit	75 Unit	180.000.000,00	105.350.000,00	105.350.000,00	-74.650.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase keluarga ber PHBS**				**66 %**	**66 %**	**257.064.800,00**	**307.402.600,00**	**204.479.600,00**	**-133.064.800,00**							**124.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	24.999.800,00	4.395.000,00	0,00	-24.999.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				10 Dokumen	0 Dokumen	24.999.800,00	4.395.000,00	0,00	-24.999.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Media informasi kesehatan Penyuluhan kesehatan Pokjanal posyandu aktif*				12 kali 1 pokja 8 paket	12 kali 1 pokja 8 paket	149.860.000,00	92.360.000,00	3.440.000,00	-146.420.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		65.000.000,00	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				13 Dokumen	3 Dokumen	149.860.000,00	92.360.000,00	3.440.000,00	-146.420.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*- persentase SBH terbina*				100 %	100 %	82.205.000,00	210.647.600,00	201.039.600,00	118.834.600,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		53.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5 Dokumen	5 Dokumen	82.205.000,00	210.647.600,00	194.897.600,00	112.692.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.000.000,00	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
		PUSKESMAS NAN BALIMO							**1.308.359.000,00**	**1.173.349.000,00**	**0,00**	**-1.308.359.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.308.359.000,00**	**1.173.349.000,00**	**0,00**	**-1.308.359.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.308.359.000,00**	**1.173.349.000,00**	**0,00**	**-1.308.359.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**750.000.000,00**	**771.360.000,00**	**0,00**	**-750.000.000,00**							**0,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	750.000.000,00	771.360.000,00	0,00	-750.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	771.360.000,00	0,00	-750.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**527.709.000,00**	**395.847.000,00**	**0,00**	**-527.709.000,00**							**0,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	509.525.000,00	379.247.000,00	0,00	-509.525.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				176 Orang	180 Orang	36.480.000,00	31.900.000,00	0,00	-36.480.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				188 Orang	0 Orang	6.025.000,00	0,00	0,00	-6.025.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1852 Orang	1764 Orang	49.500.000,00	28.650.000,00	0,00	-49.500.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				-	32 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				430 Orang	327 Orang	3.400.000,00	12.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				514 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				21 Dokumen	12 Dokumen	120.280.000,00	50.650.000,00	0,00	-120.280.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	5 Dokumen	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	11 Dokumen	11.600.000,00	9.000.000,00	0,00	-11.600.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				5 Dokumen	12 Dokumen	30.200.000,00	7.050.000,00	0,00	-30.200.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans 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				-	97 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				7 Dokumen	12 Dokumen	54.150.000,00	53.800.000,00	0,00	-54.150.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	117.100.000,00	180.097.000,00	0,00	-117.100.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	5.250.000,00	4.200.000,00	0,00	-5.250.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	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)				2 Laporan	2 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				107 Orang	107 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	2 Dokumen	400.000,00	200.000,00	0,00	-400.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				44 Dokumen	6 Dokumen	53.740.000,00	1.300.000,00	0,00	-53.740.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	18.184.000,00	16.600.000,00	0,00	-18.184.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.184.000,00	16.600.000,00	0,00	-18.184.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**30.650.000,00**	**6.142.000,00**	**0,00**	**-30.650.000,00**							**0,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.650.000,00	6.142.000,00	0,00	-30.650.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	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	2 Dokumen	30.650.000,00	6.142.000,00	0,00	-30.650.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		PUSKESMAS KTK							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.103.000.000,00**	**1.141.360.000,00**	**1.175.900.000,00**	**97.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.103.000.000,00	1.141.360.000,00	1.175.900.000,00	72.900.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.141.360.000,00	1.175.900.000,00	1.175.900.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.741.915.000,00**	**1.740.701.000,00**	**1.775.241.000,00**	**33.326.000,00**							**1.867.400.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**599.170.000,00**	**592.896.000,00**	**591.106.000,00**	**26.230.000,00**							**625.400.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	555.730.000,00	592.896.000,00	591.106.000,00	35.376.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		580.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				255 Orang	255 Orang	36.480.000,00	32.480.000,00	32.480.000,00	-4.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			38.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				255 Orang	0 Orang	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	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				2812 Orang	2236 Orang	44.100.000,00	36.800.000,00	45.600.000,00	1.500.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			46.000.000,00	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	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				653 Orang	497 Orang	2.600.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	9.900.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				502 Orang	0 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.500.000,00	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	157.440.000,00	180.250.000,00	182.476.000,00	25.036.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				7 Dokumen	7 Dokumen	10.100.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	-700.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.810.000,00	9.000.000,00	9.300.000,00	-11.510.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			22.000.000,00	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				-	122 Orang	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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	67.650.000,00	81.800.000,00	81.500.000,00	13.850.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	130.840.000,00	221.916.000,00	182.450.000,00	51.610.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-2.850.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000,00	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	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				163 Orang	0 Orang	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			4.500.000,00	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				543 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				30 Dokumen	30 Dokumen	58.360.000,00	900.000,00	900.000,00	-57.460.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	43.440.000,00	0,00	0,00	-43.440.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.440.000,00	0,00	0,00	-43.440.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**39.745.000,00**	**6.445.000,00**	**8.235.000,00**	**2.255.000,00**							**42.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.745.000,00	6.445.000,00	8.235.000,00	-31.510.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				22 Dokumen	22 Dokumen	39.745.000,00	6.445.000,00	8.235.000,00	-31.510.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANAH GARAM							**2.535.553.500,00**	**2.376.101.500,00**	**2.360.489.000,00**	**-175.064.500,00**							**2.708.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.535.553.500,00**	**2.376.101.500,00**	**2.360.489.000,00**	**-175.064.500,00**							**2.708.200.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.535.553.500,00**	**2.376.101.500,00**	**2.360.489.000,00**	**-175.064.500,00**							**2.708.200.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.794.011.500,00**	**1.723.611.000,00**	**1.707.999.000,00**	**105.988.500,00**							**1.900.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.794.011.500,00	1.723.611.000,00	1.707.999.000,00	-86.012.500,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.794.011.500,00	1.723.611.000,00	1.707.999.000,00	-86.012.500,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**705.837.000,00**	**645.845.500,00**	**645.845.000,00**	**69.363.000,00**							**775.200.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	693.227.300,00	645.845.500,00	645.845.000,00	-47.382.300,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		720.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	45.600.000,00	68.460.500,00	18.560.000,00	-27.040.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	0 Orang	4.625.000,00	0,00	0,00	-4.625.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.500.000,00	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				4019 Orang	3881 Orang	25.950.000,00	30.100.000,00	30.100.000,00	4.150.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			23.000.000,00	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				-	50 Orang	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				709 Orang	532 Orang	6.375.000,00	9.700.000,00	11.500.000,00	5.125.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			5.000.000,00	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				936 Orang	936 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	192.562.300,00	222.050.000,00	222.050.000,00	29.487.700,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	11 Dokumen	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	8.600.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-200.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	26.525.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-23.025.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			28.000.000,00	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				-	287 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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	78.950.000,00	108.530.000,00	106.730.000,00	27.780.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	192.240.000,00	181.355.000,00	181.355.000,00	-10.885.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	5.250.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	-600.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	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)				15 Laporan	15 Laporan	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				233 Orang	233 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			14.000.000,00	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				510 Orang	510 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.400.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				19 Dokumen	5 Dokumen	80.550.000,00	500.000,00	500.000,00	-80.050.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	4 Dokumen	0,00	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	12.609.700,00	0,00	0,00	-12.609.700,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	0 Dokumen	12.609.700,00	0,00	0,00	-12.609.700,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**35.705.000,00**	**6.645.000,00**	**6.645.000,00**	**-2.705.000,00**							**33.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.705.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	-29.060.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				8 Dokumen	8 Dokumen	35.705.000,00	6.645.000,00	6.645.000,00	-29.060.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG PAKU							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**1.347.000.000,00**	**1.357.680.000,00**	**1.489.844.440,00**	**-147.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	1.347.000.000,00	1.357.680.000,00	1.489.844.440,00	142.844.440,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.357.680.000,00	1.489.844.440,00	1.489.844.440,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2.040.335.000,00**	**2.027.727.000,00**	**2.159.891.440,00**	**119.556.440,00**							**1.932.400.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**673.320.000,00**	**663.747.000,00**	**663.747.000,00**	**36.580.000,00**							**709.900.000,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	643.320.000,00	663.747.000,00	663.747.000,00	20.427.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		676.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				395 Orang	370 Orang	30.400.000,00	44.080.000,00	44.080.000,00	13.680.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	0 Orang	4.140.000,00	0,00	0,00	-4.140.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			4.500.000,00	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				3637 Orang	3526 Orang	51.700.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-26.700.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			55.000.000,00	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				-	52 Orang	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				844 Orang	415 Orang	3.200.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	7.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				652 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			6.000.000,00	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	193.000.000,00	250.798.000,00	250.798.000,00	57.798.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	2 Dokumen	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	12.100.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	300.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	24.580.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	-12.980.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			26.000.000,00	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				-	393 Orang	0,00	0,00	1.524.000,00	1.524.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				22 Dokumen	22 Dokumen	62.900.000,00	102.690.000,00	102.690.000,00	39.790.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			67.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	20 Dokumen	141.440.000,00	161.240.000,00	161.240.000,00	19.800.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			145.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	4.765.000,00	4.765.000,00	-2.735.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000,00	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)				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	38.174.000,00	0,00	-500.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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				211 Orang	0 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			13.000.000,00	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				0 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				56 Dokumen	7 Dokumen	88.660.000,00	700.000,00	700.000,00	-87.960.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**20.015.000,00**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**2.485.000,00**							**22.500.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	20.015.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-13.715.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				9 Dokumen	9 Dokumen	20.015.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-13.715.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD SERAMBI MADINAH							**0,00**	**23.490.445.314,00**	**25.617.590.873,00**	**25.617.590.873,00**							**45.580.973.962,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**23.490.445.314,00**	**25.617.590.873,00**	**25.617.590.873,00**							**45.580.973.962,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**0,00**	**23.490.445.314,00**	**25.617.590.873,00**	**25.617.590.873,00**							**45.580.973.962,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**5.684.150.024,00**	**7.222.537.875,00**	**12.430.973.962,00**							**12.430.973.962,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	757.395.124,00	540.515.998,00	540.515.998,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		915.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	10 Paket	0,00	28.342.774,00	43.313.548,00	43.313.548,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	14.110.000,00	29.170.000,00	29.170.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	120.959.650,00	236.418.450,00	236.418.450,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	8 Paket	0,00	423.174.700,00	148.354.200,00	148.354.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	12 Laporan	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	12 Laporan	0,00	161.308.000,00	73.759.800,00	73.759.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	410.185.000,00	521.696.027,00	521.696.027,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	318.085.000,00	500.471.027,00	500.471.027,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	92.100.000,00	21.225.000,00	21.225.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	4.479.099.900,00	6.147.649.650,00	6.147.649.650,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		10.607.973.962,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Laporan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.500.000,00	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	0,00	917.612.950,00	759.990.877,00	759.990.877,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	3.557.986.950,00	5.384.158.773,00	5.384.158.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			9.354.473.962,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	37.470.000,00	12.676.200,00	12.676.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	6 Unit	0,00	37.470.000,00	12.676.200,00	12.676.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**17.481.623.290,00**	**18.061.520.998,00**	**32.800.000.000,00**							**32.800.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	14.099.273.290,00	14.879.870.998,00	14.879.870.998,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		28.300.000.000,00	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	0,00	544.290.000,00	959.008.258,00	959.008.258,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	200 Unit	0,00	8.215.436.808,00	9.504.716.258,00	9.504.716.258,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	5 Unit	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				-	5 Paket	0,00	5.164.546.482,00	4.241.146.482,00	4.241.146.482,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	2.382.350.000,00	2.081.650.000,00	2.081.650.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				-	12 Dokumen	0,00	2.382.350.000,00	2.081.650.000,00	2.081.650.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		1.500.000.000,00	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
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**324.672.000,00**	**333.532.000,00**	**350.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	324.672.000,00	333.532.000,00	333.532.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		350.000.000,00	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				-	50 Orang	0,00	324.672.000,00	333.532.000,00	333.532.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**97.024.575.855,00**	**40.737.500.155,10**	**22.558.309.284,33**	**-74.466.266.570,67**							**2.241.063,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**7.262.454.952,00**	**9.346.296.302,52**	**7.283.004.530,33**	**-7.262.454.952,00**							**0,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				100.00 %	100.00 %	7.023.100,00	9.028.100,00	9.028.100,00	2.005.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*				100.00 %	100.00 %	5.444.331.052,00	7.497.769.602,52	6.409.244.918,88	964.913.866,88			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	0,00	2.194.000,00	2.194.000,00	2.194.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	**NON URUSAN**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**95.961.862.555,00**	**39.584.864.855,10**	**22.554.109.284,33**	**-73.407.753.270,67**							**2.241.063,00**	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	434.400,00	434.400,00	434.400,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	574 Orang/bulan	5.444.331.052,00	7.497.769.602,52	6.409.244.918,88	964.913.866,88	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	65.620.000,00	58.620.000,00	0,00	-65.620.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				69 Paket	0 Paket	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	-34.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				7 Orang	0 Orang	30.770.000,00	23.770.000,00	0,00	-30.770.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100.00 %	100.00 %	331.953.450,00	393.729.250,00	71.778.346,47	-260.175.103,53			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	4.949.100,00	4.949.100,00	0,00	-4.949.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	5 Paket	44.999.850,00	42.999.850,00	26.317.134,47	-18.682.715,53	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	3 Paket	16.999.900,00	16.999.900,00	4.193.312,00	-12.806.588,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.004.600,00	313.780.400,00	41.267.900,00	-208.736.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*				100.00 %	100.00 %	108.584.000,00	98.526.000,00	0,00	-108.584.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	108.584.000,00	98.526.000,00	0,00	-108.584.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100.00 %	100.00 %	743.550.350,00	727.230.350,00	666.799.640,00	-76.750.710,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.000.350,00	160.000.350,00	113.369.640,00	-46.630.710,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	583.550.000,00	567.230.000,00	553.430.000,00	-30.120.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*				100.00 %	100.00 %	561.393.000,00	561.393.000,00	126.153.524,98	-435.239.475,02			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	396.565.000,00	396.565.000,00	96.749.999,98	-299.815.000,02	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	20.410.000,00	20.410.000,00	9.450.000,00	-10.960.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	136.318.000,00	136.318.000,00	16.053.525,00	-120.264.475,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	13 Unit	8.100.000,00	8.100.000,00	3.900.000,00	-4.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik**				**64.63 %**	**52,63 %**	**10.482.135.495,00**	**4.465.404.306,45**	**774.666.025,00**	**-10.482.135.495,00**							**0,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tanggul Sungai dalam Kondisi Baik*				49.40 %	36,40 %	7.827.193.400,00	2.288.579.402,45	592.504.495,00	-7.234.688.905,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																		
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,4 KM	0 KM	305.943.300,00	407.755.300,00	22.800.000,00	-283.143.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				1.23 KM	0,77 KM	7.521.250.100,00	1.880.824.102,45	569.704.495,00	-6.951.545.605,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik*				-	83.15 %	2.654.942.095,00	2.176.824.904,00	182.161.530,00	-2.472.780.565,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,903 KM	0 KM	2.166.468.700,00	1.918.350.900,00	169.430.900,00	-1.997.037.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,3 KM	0 KM	478.954.395,00	248.955.004,00	12.730.630,00	-466.223.765,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi																		
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				19 Lembaga	0 Lembaga	9.519.000,00	9.519.000,00	0,00	-9.519.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**				**87.15 %**	**84 %**	**1.673.789.614,00**	**807.139.584,00**	**55.404.533,00**	**-1.671.548.551,00**							**2.241.063,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan air bersih*				93.50 %	97,83 %	1.673.789.614,00	807.139.584,00	55.404.533,00	-1.618.385.081,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		2.241.063,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	0 Dokumen	404.641.530,00	204.999.800,00	0,00	-404.641.530,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				-	0 Liter/Detik	0,00	0,00	2.241.063,00	2.241.063,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.241.063,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				200 SR	16 SR	1.269.148.084,00	602.139.784,00	53.163.470,00	-1.215.984.614,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**				**85.71 %**	**85.71 %**	**1.217.674.593,00**	**6.224.886.546,00**	**6.079.151.120,00**	**-1.217.674.593,00**							**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan sistem air limbah*				94.50 %	95,84 %	1.217.674.593,00	6.224.886.546,00	6.079.151.120,00	4.861.476.527,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	548.140.793,00	5.438.248.246,00	5.388.328.050,00	4.840.187.257,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				21 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	669.533.800,00	786.638.300,00	690.823.070,00	21.289.270,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam keadaan baik/pembuangan aliran tidak tersumbat**				**62.93 %**	**62.93 %**	**8.606.425.067,00**	**895.333.643,00**	**226.054.000,00**	**-8.606.425.067,00**							**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah dalam Kondisi Baik*				0.8 %	0 %	8.606.425.067,00	895.333.643,00	226.054.000,00	-8.380.371.067,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				183 M	0 M	2.328.695.951,00	370.757.943,00	0,00	-2.328.695.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				723 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	6.078.229.116,00	220.075.700,00	226.054.000,00	-5.852.175.116,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	104.500.000,00	104.500.000,00	0,00	-104.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Bangunan Gedung Yang Layak Fungsi**				**84 %**	**84 %**	**23.591.813.539,00**	**8.742.719.445,46**	**4.530.366.493,00**	**-23.591.813.539,00**							**0,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Bangunan Gedung yang memiliki PBG*				67.43 %	54 %	23.591.813.539,00	8.742.719.445,46	4.530.366.493,00	-19.061.447.046,00			-	-	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				9 Dokumen	3 Dokumen	23.479.733.539,00	8.630.639.445,46	4.518.666.493,00	-18.961.067.046,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	10 Dokumen	112.080.000,00	112.080.000,00	11.700.000,00	-100.380.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap**				**84.4 %**	**94,40 %**	**42.483.088.995,00**	**8.637.724.727,67**	**3.605.462.583,00**	**-42.483.088.995,00**							**0,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Jalan mantap*				74.00 %	66 %	42.483.088.995,00	8.637.724.727,67	3.605.462.583,00	-38.877.626.412,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	626.000.000,00	626.000.000,00	479.392.000,00	-146.608.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,356 KM	0 KM	2.222.052.100,00	505.000.100,00	100.997.673,00	-2.121.054.427,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1.5 KM	0 KM	3.155.281.032,00	0,00	0,00	-3.155.281.032,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,5 KM	1,3 KM	15.375.060.736,00	3.683.765.200,00	2.261.765.000,00	-13.113.295.736,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH SAWIT	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	2 Jembatan	75.321.033,00	75.321.033,00	80.000.000,00	4.678.967,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	0 Jembatan	202.006.000,00	0,00	12.224.364,00	-189.781.636,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,7 KM	0 KM	20.221.700.538,00	2.779.415.915,00	19.369.800,00	-20.202.330.738,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,4 KM	1,2 KM	605.667.556,00	968.222.479,67	651.713.746,00	46.046.190,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**undefined Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**				**-**	**0 100 % %**	**138.486.000,00**	**138.486.000,00**	**0,00**	**-138.486.000,00**							**0,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase SDM Penyedia Jasa Konstruksi yang Dilatih undefined*				-	0 % 62.00 %	38.180.000,00	38.180.000,00	0,00	-38.180.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				30 Orang	0 Orang	38.180.000,00	38.180.000,00	0,00	-38.180.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi*				100.00 %	100.00 %	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	-1.943.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				2 Dokumen	0 Dokumen	1.943.000,00	1.943.000,00	0,00	-1.943.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	98.363.000,00	98.363.000,00	0,00	-98.363.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				20 Badan Usaha	0 Badan Usaha	98.363.000,00	98.363.000,00	0,00	-98.363.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW**				**-**	**73.6 %**	**505.994.300,00**	**326.874.300,00**	**0,00**	**-505.994.300,00**							**0,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang*				-	0 %	267.099.800,00	267.099.800,00	0,00	-267.099.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	-17.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	246.999.900,00	246.999.900,00	0,00	-246.999.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	2.999.900,00	2.999.900,00	0,00	-2.999.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	179.120.000,00	0,00	0,00	-179.120.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	179.120.000,00	0,00	0,00	-179.120.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Hasil Pengawasan terhadap Pemanfaatan Ruang yang Ditindaklanjuti*				-	10 %	59.774.500,00	59.774.500,00	0,00	-59.774.500,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	5 Dokumen	10.274.800,00	10.274.800,00	0,00	-10.274.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				30 Kasus	10 Kasus	5.999.800,00	5.999.800,00	0,00	-5.999.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				180 Dokumen	0 Dokumen	43.499.900,00	43.499.900,00	0,00	-43.499.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.062.713.300,00**	**1.152.635.300,00**	**4.200.000,00**	**-1.058.513.300,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**1.062.713.300,00**	**1.152.635.300,00**	**4.200.000,00**	**-1.058.513.300,00**							**0,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**undefined**				**5 kasus**	**50 %**	**64.464.000,00**	**64.464.000,00**	**4.200.000,00**	**-64.464.000,00**							**0,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sengketa Tanah yang Tertangani*				65.00 %	65.00 %	64.464.000,00	64.464.000,00	4.200.000,00	-60.264.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	3 Berita Acara	64.464.000,00	64.464.000,00	4.200.000,00	-60.264.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**998.249.300,00**	**1.088.171.300,00**	**0,00**	**-998.249.300,00**							**0,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	998.249.300,00	1.088.171.300,00	0,00	-998.249.300,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Dokumen	0 Dokumen	998.249.300,00	1.088.171.300,00	0,00	-998.249.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN							**14.060.935.488,00**	**14.627.449.317,68**	**2.813.929.101,45**	**-11.247.006.386,55**							**8.956.072.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.060.935.488,00**	**14.627.449.317,68**	**2.813.929.101,45**	**-11.247.006.386,55**							**8.956.072.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**14.060.935.488,00**	**14.627.449.317,68**	**2.813.929.101,45**	**-11.247.006.386,55**							**8.956.072.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**				**100 %**	**100 %**	**5.408.567.650,00**	**5.817.135.727,68**	**2.658.497.041,45**	**-35.795.650,00**							**5.372.772.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	7.523.250,00	7.523.250,00	2.582.200,00	-4.941.050,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangka Daerah		9.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.699.900,00	1.699.900,00	535.800,00	-1.164.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.199.800,00	5.199.800,00	1.928.750,00	-3.271.050,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	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				16 Laporan	16 Laporan	189.000,00	189.000,00	57.000,00	-132.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	434.550,00	434.550,00	60.650,00	-373.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			700.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	4.331.792.000,00	4.803.443.277,68	2.359.069.662,05	-1.972.722.337,95			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Aparatur		4.257.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.330.028.000,00	4.801.679.277,68	2.358.718.662,05	-1.971.309.337,95	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			4.256.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	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	1.764.000,00	1.764.000,00	351.000,00	-1.413.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	53.410.000,00	53.410.000,00	0,00	-53.410.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Aparatur		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	0 Paket	27.350.000,00	27.350.000,00	0,00	-27.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				2 Orang	2 Orang	26.060.000,00	26.060.000,00	0,00	-26.060.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	265.462.000,00	260.536.400,00	30.607.050,00	-234.854.950,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Administrasi perkantoran		266.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3 Paket	7.485.400,00	4.999.000,00	899.000,00	-6.586.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	54.995.000,00	54.995.000,00	11.391.350,00	-43.603.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			41.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	19.894.900,00	17.455.700,00	2.925.000,00	-16.969.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9.997.000,00	9.997.000,00	1.500.000,00	-8.497.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	169.489.700,00	169.489.700,00	13.891.700,00	-155.598.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			180.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan*				100 %	100 %	60.436.650,00	60.436.650,00	0,00	-60.436.650,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Barang Milik Daerah		48.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	0 Unit	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	-19.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	27.836.650,00	27.836.650,00	0,00	-27.836.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	-13.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	466.471.150,00	430.201.150,00	213.723.129,40	-252.748.020,60			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Aparatur		466.472.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.999.150,00	79.999.150,00	34.122.129,40	-45.877.020,60	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	386.472.000,00	350.202.000,00	179.601.000,00	-206.871.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			386.472.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*				100 %	100 %	223.472.600,00	201.585.000,00	52.515.000,00	-170.957.600,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Barang Milik Daerah		260.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	129.998.600,00	133.045.000,00	49.805.000,00	-80.193.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	10 Unit	14.890.000,00	14.890.000,00	2.110.000,00	-12.780.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	74.984.000,00	50.050.000,00	0,00	-74.984.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	3.600.000,00	3.600.000,00	600.000,00	-3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana**				**100 %**	**100 %**	**595.734.340,00**	**595.734.340,00**	**152.122.560,00**	**-39.734.340,00**							**556.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi*				100 %	100 %	56.153.450,00	56.153.450,00	1.347.550,00	-54.805.900,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Data Rumah Korban Bencana		16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	114.000,00	-4.886.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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	48.153.450,00	48.153.450,00	1.233.550,00	-46.919.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-						0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Tertangani*				100 %	100 %	190.376.250,00	190.376.250,00	0,00	-190.376.250,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kota		172.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	1 Unit Rumah	121.196.850,00	121.196.850,00	0,00	-121.196.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	69.179.400,00	69.179.400,00	0,00	-69.179.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			72.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	-2.995.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Penerima bantuan rumah bagi korban bencana atau relokasi program kota		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban 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 Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	2.995.000,00	2.995.000,00	0,00	-2.995.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*Pesentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*				100 %	100 %	346.209.640,00	346.209.640,00	150.775.010,00	-195.434.630,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Rumah Susun -		355.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	341.209.840,00	341.209.840,00	149.634.410,00	-191.575.430,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	1.140.600,00	-3.859.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**				**0.73 %**	**0.73 %**	**750.795.350,00**	**2.560.795.350,00**	**0,00**	**-94.795.350,00**							**656.000.000,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	*Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*				100 %	100 %	5.995.500,00	5.995.500,00	0,00	-5.995.500,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Kawasan Permukiman		6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	5.995.500,00	5.995.500,00	0,00	-5.995.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			6.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase Rumah Tidak Layak Huni*				14.39 %	14.39 %	744.799.850,00	2.554.799.850,00	0,00	-744.799.850,00			-	-	Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				7 Unit Rumah	23 Unit Rumah	249.999.950,00	979.999.950,00	0,00	-249.999.950,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				7 Unit	25 Unit	494.799.900,00	1.574.799.900,00	0,00	-494.799.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah layak huni yang tersedia**				**85.61 %**	**85.61 %**	**279.999.800,00**	**834.999.800,00**	**0,00**	**200,00**							**280.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh*				100 %	100 %	279.999.800,00	834.999.800,00	0,00	-279.999.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				7 Unit Rumah	40 Unit Rumah	279.999.800,00	834.999.800,00	0,00	-279.999.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umun (PSU)**				**93 %**	**93 %**	**7.025.838.348,00**	**4.818.784.100,00**	**3.309.500,00**	**-4.934.538.348,00**							**2.091.300.000,00**	

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
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase PSU Perumahan yang Memadai*				82.43 %	82.43 %	7.025.838.348,00	4.818.784.100,00	3.309.500,00	-7.022.528.848,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Lingkungan Permukiman Perumahan		2.091.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	225.519.998,00	225.520.100,00	3.309.500,00	-222.210.498,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	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				2 Lokasi	15 Lokasi	6.800.318.350,00	4.593.264.000,00	0,00	-6.800.318.350,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.791.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**0,00**	**0,00**	**16.481.803.114,74**	**16.481.803.114,74**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**12.304.730.514,74**	**12.304.730.514,74**							**0,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**0,00**	**0,00**	**12.304.730.514,74**	**12.304.730.514,74**							**0,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4.929.199.426,26**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0006	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				-	16 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	4.161.673.521,66	4.161.673.521,66			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	69 0	0,00	0,00	4.161.673.521,66	4.161.673.521,66	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	111.875.650,00	111.875.650,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	16.333.450,00	16.333.450,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	7.171.200,00	7.171.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	12 Laporan	0,00	0,00	2.197.000,00	2.197.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	5 0	0,00	0,00	86.174.000,00	86.174.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	6.550.000,00	6.550.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	537.463.554,60	537.463.554,60			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	5 0	0,00	0,00	91.516.554,60	91.516.554,60	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	5 Laporan	0,00	0,00	445.947.000,00	445.947.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	111.636.700,00	111.636.700,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	15 0	0,00	0,00	66.385.500,00	66.385.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	2 Unit	0,00	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	34.981.200,00	34.981.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0011	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 0	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**275.181.282,48**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	32.097.000,00	32.097.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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	0,00	0,00	27.030.000,00	27.030.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.707.000,00	2.707.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	103.734.000,00	103.734.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				-	1 Unit Rumah	0,00	0,00	38.421.000,00	38.421.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				-	1 Unit Rumah	0,00	0,00	65.313.000,00	65.313.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah				-	1 Rumah Tangga	0,00	0,00	1.725.000,00	1.725.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-				-	-	0,00	0,00	137.625.282,48	137.625.282,48			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				-	1 Laporan	0,00	0,00	134.475.282,48	134.475.282,48	Kota Solok, Tanjung Harapan, Kampung Jawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**640.744.995,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				-	-	0,00	0,00	2.997.750,00	2.997.750,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				-	1 Laporan	0,00	0,00	2.997.750,00	2.997.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	212.947.395,00	212.947.395,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	212.947.395,00	212.947.395,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-				-	-	0,00	0,00	424.799.850,00	424.799.850,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				-	23 Unit Rumah	0,00	0,00	349.999.950,00	349.999.950,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				-	25 Unit	0,00	0,00	74.799.900,00	74.799.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**74.999.800,00**	**0,00**							**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
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	74.999.800,00	74.999.800,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				-	40 Unit Rumah	0,00	0,00	74.999.800,00	74.999.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**6.384.605.011,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-				-	-	0,00	0,00	6.384.605.011,00	6.384.605.011,00			-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	145.319.750,00	145.319.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	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				-	2 Lokasi	0,00	0,00	6.239.285.261,00	6.239.285.261,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**4.177.072.600,00**	**4.177.072.600,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0,00**	**0,00**	**4.177.072.600,00**	**4.177.072.600,00**							**0,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**47.709.800,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	44.709.800,00	44.709.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				-	1 0	0,00	0,00	44.709.800,00	44.709.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				-	1 Laporan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**846.621.800,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	846.621.800,00	846.621.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				-	18,46 0	0,00	0,00	789.916.800,00	789.916.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Unit	0,00	0,00	56.705.000,00	56.705.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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
3.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.282.741.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	0,00	0,00	3.282.741.000,00	3.282.741.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN 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				-	10200 Ton	0,00	0,00	3.282.741.000,00	3.282.741.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**7.760.540.017,00**	**7.866.540.337,00**	**3.973.060.017,00**	**-3.787.480.000,00**							**803.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.760.540.017,00**	**7.866.540.337,00**	**3.973.060.017,00**	**-3.787.480.000,00**							**803.500.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.760.540.017,00**	**7.866.540.337,00**	**3.973.060.017,00**	**-3.787.480.000,00**							**803.500.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**5.978.643.767,00**	**6.105.495.337,00**	**2.991.653.017,00**	**-5.675.143.767,00**							**303.500.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor*				100 %	100 %	3.509.200,00	2.950.800,00	0,00	-3.509.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.293.100,00	776.100,00	0,00	-1.293.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	939.100,00	540.700,00	0,00	-939.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	495.000,00	540.000,00	0,00	-495.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	12 Laporan	434.000,00	506.000,00	0,00	-434.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	348.000,00	588.000,00	0,00	-348.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	4.241.868.175,00	4.567.021.345,00	2.319.600.106,00	-1.922.268.069,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.241.365.675,00	4.566.481.345,00	2.319.600.106,00	-1.921.765.569,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				19 Laporan	19 Laporan	502.500,00	540.000,00	0,00	-502.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	120 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum kantor*				100 %	100 %	457.649.500,00	281.956.300,00	57.272.950,00	-400.376.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	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				12 Paket	12 Paket	8.357.000,00	8.357.000,00	6.067.350,00	-2.289.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.690.000,00	0,00	0,00	-25.690.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	62.175.700,00	62.566.800,00	13.622.600,00	-48.553.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24.321.300,00	23.877.000,00	6.165.000,00	-18.156.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	2 Laporan	5.790.000,00	3.450.000,00	1.410.000,00	-4.380.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	331.315.500,00	183.705.500,00	30.008.000,00	-301.307.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	0 %	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	33.000.000,00	0,00	0,00	-33.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	1.102.024.092,00	1.123.816.092,00	581.583.861,00	-520.440.231,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	8 Laporan	55.090.092,00	55.090.092,00	39.985.861,00	-15.104.231,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.045.934.000,00	1.067.726.000,00	540.598.000,00	-505.336.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	140.592.800,00	129.750.800,00	33.196.100,00	-107.396.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	6 Unit	96.958.800,00	101.428.800,00	26.706.100,00	-70.252.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	13.670.000,00	13.670.000,00	6.490.000,00	-7.180.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	29.964.000,00	14.652.000,00	0,00	-29.964.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman**				**100 %**	**100 %**	**1.781.896.250,00**	**1.761.045.000,00**	**981.407.000,00**	**-1.281.896.250,00**							**500.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan pengawasan penegakan aturan dan perlindungan masyarakat Persentase elemen masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya*				100 %	100 %	982.470.600,00	909.965.000,00	527.099.500,00	-455.371.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Dokumen	6 Dokumen	9.619.800,00	7.950.000,00	3.975.000,00	-5.644.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Dokumen	12 Dokumen	419.400.000,00	448.200.000,00	270.845.000,00	-148.555.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan				138 Orang	125 Orang	25.560.000,00	12.405.000,00	5.100.000,00	-20.460.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				12 Dokumen	12 Dokumen	29.985.000,00	19.786.500,00	9.467.100,00	-20.517.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				122 Orang	122 Orang	109.560.000,00	0,00	0,00	-109.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 laporan	12 laporan	279.863.800,00	314.600.000,00	169.900.000,00	-109.963.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	2 Laporan	5.458.500,00	4.000.000,00	1.000.000,00	-4.458.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala 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 Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12 Laporan	12 Laporan	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	-11.560.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				4 Unit	4 Unit	91.463.500,00	91.463.500,00	66.812.400,00	-24.651.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase penegakan Perda* *Persentase Penegakan Perda*				100 %	100 %	748.350.150,00	851.080.000,00	454.307.500,00	-294.042.650,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	12 Laporan	44.275.000,00	38.250.000,00	31.295.000,00	-12.980.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	118.099.150,00	61.305.000,00	35.912.500,00	-82.186.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12 Laporan	12 Laporan	585.976.000,00	751.525.000,00	387.100.000,00	-198.876.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase penurunan kasus pelanggaran*				80 %	80 %	51.075.500,00	0,00	0,00	-51.075.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12 Laporan	12 Laporan	51.075.500,00	0,00	0,00	-51.075.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**2.634.817.755,00**	**3.053.542.566,00**	**2.530.359.339,00**	**1.052.242.190,00**							**3.687.059.945,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor*				100 %	100 %	1.326.000,00	1.326.000,00	0,00	-1.326.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPBD		2.550.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	288.000,00	288.000,00	0,00	-288.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	393.000,00	393.000,00	0,00	-393.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	4 Laporan	345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			650.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	1.628.474.455,00	2.150.301.166,00	1.741.306.639,00	112.832.184,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPBD		2.692.765.945,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100% Orang/bulan	100% Orang/bulan	1.628.140.855,00	2.149.967.566,00	1.741.306.639,00	113.165.784,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.692.165.945,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	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				5 Laporan	3 Laporan	333.600,00	333.600,00	0,00	-333.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum kantor*				100 %	100 %	177.149.900,00	129.758.000,00	8.112.700,00	-169.037.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPBD		144.800.000,00	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				53 Paket	0 Paket	1.152.750,00	1.152.750,00	0,00	-1.152.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	-1.860.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.443.750,00	26.105.850,00	4.120.900,00	-14.322.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.879.800,00	5.878.900,00	998.400,00	-4.881.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1 Laporan	142.151.500,00	94.760.500,00	2.993.400,00	-139.158.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			96.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPBD		38.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.917.467.255,00**	**4.388.301.066,00**	**3.539.558.139,00**	**-377.909.116,00**							**4.843.098.745,00**	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			38.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	722.924.000,00	667.214.000,00	704.534.000,00	-18.390.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPBD		712.944.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Laporan	4 Laporan	5.270.000,00	5.270.000,00	2.840.000,00	-2.430.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	717.654.000,00	661.944.000,00	701.694.000,00	-15.960.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			706.944.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				9 unit	9 unit	104.943.400,00	104.943.400,00	76.406.000,00	-28.537.400,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPBD		96.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	9 Unit	102.543.400,00	102.543.400,00	71.406.000,00	-31.137.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			90.000.000,00	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				8 Unit	1 Unit	2.400.000,00	2.400.000,00	5.000.000,00	2.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase masyarakat yang mendapat layanan penanggulangan bencana**				**100 %**	**100 %**	**1.282.649.500,00**	**1.334.758.500,00**	**1.009.198.800,00**	**-126.610.700,00**							**1.156.038.800,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*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* *Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Pelayanan Informasi*				100 % 70 orang	100 % 70 orang	10.000.000,00	5.184.000,00	800.000,00	-9.200.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kota Solok, BPBD		3.000.000,00	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				1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	5.184.000,00	800.000,00	-9.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan*				100 %	100 %	1.207.149.500,00	24.882.500,00	7.060.000,00	-1.200.089.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kota Solok, BPBD		101.050.000,00	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				21 Unit	9 Unit	74.919.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	-73.419.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			37.000.000,00	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				100 Orang	100 Orang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				6 Kawasan	6 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.000.000,00	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				12 laporan	12 laporan	1.130.230.500,00	15.382.500,00	5.560.000,00	-1.124.670.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.050.000,00	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				5 Kawasan	5 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* *Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana <24 jam*				100 % 2000 orang	100 % 2000 orang	65.500.000,00	1.304.692.000,00	1.001.338.800,00	935.838.800,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kota Solok, BPBD, provinsi sumbar		1.051.388.800,00	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				500 Orang	500 Orang	60.500.000,00	1.299.692.000,00	1.001.338.800,00	940.838.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.041.388.800,00	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				2000 Orang	0 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah* *Persentase Regulasi Penanggulangan Bencana*				100 % 1 dokumen	100 % 1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kota Solok, BPBD		600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**7.789.438.121,00**	**7.657.455.252,00**	**2.999.834.539,00**	**-4.789.603.582,00**							**3.576.073.974,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.789.438.121,00**	**7.657.455.252,00**	**2.999.834.539,00**	**-4.789.603.582,00**							**3.576.073.974,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7.789.438.121,00**	**7.657.455.252,00**	**2.999.834.539,00**	**-4.789.603.582,00**							**3.576.073.974,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**5.133.410.621,00**	**5.346.417.552,00**	**2.281.958.039,00**	**-1.557.336.647,00**							**3.576.073.974,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	1.689.050,00	1.689.050,00	0,00	-1.689.050,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	dokumen		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	501.900,00	501.900,00	0,00	-501.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	418.850,00	418.850,00	0,00	-418.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				12 Laporan	0 Laporan	357.300,00	357.300,00	0,00	-357.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0 Laporan	411.000,00	411.000,00	0,00	-411.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah* *Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor*				100 %	100 %	3.876.113.371,00	4.309.931.502,00	1.969.975.851,00	-1.906.137.520,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		3.576.073.974,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3.875.812.371,00	4.309.630.502,00	1.969.975.851,00	-1.905.836.520,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.576.073.974,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				18 Laporan	0 Laporan	301.000,00	301.000,00	0,00	-301.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut*				100 %	100 %	113.000.000,00	78.000.000,00	0,00	-113.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	113.000.000,00	78.000.000,00	0,00	-113.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum kantor* *capaian pelayanan administrasi umum kantor*				100 %	100 %	420.702.450,00	293.831.250,00	42.394.510,00	-378.307.940,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kebutuhan kantor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.342.400,00	6.342.400,00	2.017.500,00	-4.324.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.618.000,00	1.618.000,00	500.000,00	-1.118.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	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				1 Paket	1 Paket	30.890.050,00	32.706.050,00	10.136.710,00	-20.753.340,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.284.000,00	11.716.800,00	3.616.000,00	-6.668.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.998.000,00	4.998.000,00	1.230.000,00	-3.768.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	366.570.000,00	236.450.000,00	24.894.300,00	-341.675.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan penyediaan barang milik daerah cakupan penyedia barang milik daerah*				100 %	100 %	102.295.000,00	46.475.000,00	0,00	-102.295.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kebutuhan kantor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				46 Unit	0 Unit	34.850.000,00	6.970.000,00	0,00	-34.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	67.445.000,00	39.505.000,00	0,00	-67.445.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan jasa penunjang operasional kantor Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	522.230.750,00	519.110.750,00	255.984.678,00	-266.246.072,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kebutuhan kantor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	36.676.750,00	36.676.750,00	13.394.678,00	-23.282.072,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	484.554.000,00	481.434.000,00	242.590.000,00	-241.964.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase pemeliharaan barang milik daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	97.380.000,00	97.380.000,00	13.603.000,00	-83.777.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kebutuhan kantor		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				5 Unit	5 Unit	65.850.000,00	65.850.000,00	13.603.000,00	-52.247.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	-6.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	-25.080.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**tingkat waktu tanggap (respone time rate) kebakaran dan non kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**2.656.027.500,00**	**2.311.037.700,00**	**717.876.500,00**	**-2.656.027.500,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat waktu tanggap (response time rate) kebakaran dan non kebakaran*				95 %	95 %	2.219.710.450,00	2.092.821.950,00	716.646.500,00	-1.503.063.950,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	0 Dokumen	4.858.500,00	7.470.000,00	0,00	-4.858.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam 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 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.442.078.000,00	1.289.078.000,00	581.206.500,00	-860.871.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				12 Dokumen	0 Dokumen	4.471.750,00	4.471.750,00	0,00	-4.471.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				32 Orang	0 Orang	160.000.000,00	201.500.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				6 Unit	6 Unit	608.302.200,00	590.302.200,00	135.440.000,00	-472.862.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*				100 % 90 %	100 % 90 %	10.489.300,00	8.703.000,00	0,00	-10.489.300,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	0 Dokumen	10.489.300,00	8.703.000,00	0,00	-10.489.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran*				100 %	100 %	9.318.000,00	4.751.000,00	0,00	-9.318.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	0 Dokumen	9.318.000,00	4.751.000,00	0,00	-9.318.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase peningkatan jumlah relawan*				100 %	100 %	409.786.000,00	198.038.000,00	0,00	-409.786.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				32 Orang	32 Orang	122.746.000,00	57.246.000,00	0,00	-122.746.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				13 Desa/Kelurahan	13 Desa/Kelurahan	287.040.000,00	140.792.000,00	0,00	-287.040.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar* *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal* *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia* *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis*				100 %	100 %	6.723.750,00	6.723.750,00	1.230.000,00	-5.493.750,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	sarana dan prasarana pertolongan kebakaran dan non kebakaran		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				0 Unit	12 Unit	6.723.750,00	6.723.750,00	1.230.000,00	-5.493.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN							**0,00**	**0,00**	**6.089.610.063,92**	**6.089.610.063,92**							**0,00**	
	1	**NON URUSAN**							**0,00**	**0,00**	**6.089.610.063,92**	**6.089.610.063,92**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**0,00**	**0,00**	**6.089.610.063,92**	**6.089.610.063,92**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4.671.701.771,92**	**0,00**							**0,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**6.089.610.063,92**	**6.089.610.063,92**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**0,00**	**0,00**	**6.089.610.063,92**	**6.089.610.063,92**							**0,00**	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				-	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	3.786.168.068,92	3.786.168.068,92			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	39 Orang/bulan	0,00	0,00	3.786.168.068,92	3.786.168.068,92	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	38.960.900,00	38.960.900,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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	0,00	0,00	1.499.800,00	1.499.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	13.090.800,00	13.090.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	0,00	1.272.300,00	1.272.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	2 Laporan	0,00	0,00	828.000,00	828.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	5 Laporan	0,00	0,00	22.270.000,00	22.270.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	759.920.703,00	759.920.703,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	1 Laporan	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	-	0,00	0,00	37.572.703,00	37.572.703,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	5 Laporan	0,00	0,00	722.248.000,00	722.248.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	86.652.100,00	86.652.100,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	0 Unit	0,00	0,00	23.341.400,00	23.341.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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	0,00	0,00	41.082.700,00	41.082.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	25 Unit	0,00	0,00	7.180.000,00	7.180.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	15.048.000,00	15.048.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
1.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**695.603.200,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	351.683.200,00	351.683.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Dokumen	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Dokumen	0,00	0,00	178.200.000,00	178.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	122 Orang	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				-	-	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas																		
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 laporan	0,00	0,00	127.200.000,00	127.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala 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 Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				-	5 Laporan	0,00	0,00	11.560.000,00	11.560.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	4 Unit	0,00	0,00	20.373.200,00	20.373.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	0,00	0,00	343.920.000,00	343.920.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Laporan	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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	0,00	0,00	14.670.000,00	14.670.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	5 Laporan	0,00	0,00	320.450.000,00	320.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				-	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**722.305.092,00**	**0,00**							**0,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	697.086.500,00	697.086.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				-	1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	1 Laporan	0,00	0,00	593.601.500,00	593.601.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				-	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	6 Unit	0,00	0,00	103.485.000,00	103.485.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	0,00	0,00	25.218.592,00	25.218.592,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	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				-	1 Orang	0,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				-	13 Desa/Kelurahan	0,00	0,00	24.210.592,00	24.210.592,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBARAKAN
		DINAS SOSIAL							**6.943.112.081,00**	**6.902.676.537,00**	**2.101.693.215,00**	**-4.841.418.866,00**							**6.499.217.186,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.943.112.081,00**	**6.902.676.537,00**	**2.101.693.215,00**	**-4.841.418.866,00**							**6.499.217.186,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**6.943.112.081,00**	**6.902.676.537,00**	**2.101.693.215,00**	**-4.841.418.866,00**							**6.499.217.186,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**4.170.885.901,00**	**4.686.792.337,00**	**1.917.523.615,00**	**615.905.809,00**							**4.786.791.710,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	9.997.500,00	9.997.500,00	0,00	-9.997.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	pernunjang urusan pemerintah		40.871.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	-4.999.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			14.285.400,00	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	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.378.500,00	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				5 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.207.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	10 Laporan	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	-4.998.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.791.253.514,00	3.223.922.632,00	1.435.076.709,00	-1.356.176.805,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penunjang urusan pemerintah		2.951.226.869,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.789.626.054,00	3.222.295.172,00	1.435.076.709,00	-1.354.549.345,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.947.693.869,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	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	0 Laporan	1.627.460,00	1.627.460,00	0,00	-1.627.460,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.533.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	58.054.000,00	45.054.000,00	0,00	-58.054.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penunjang urusan pemerintah		75.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	0 Paket	22.850.000,00	9.850.000,00	0,00	-22.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			25.000.000,00	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				4 Orang	0 Orang	35.204.000,00	35.204.000,00	0,00	-35.204.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	278.091.885,00	297.633.185,00	79.080.075,00	-199.011.810,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penunjang urusan pemerintah		197.591.810,00	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				1 Paket	1 Paket	4.995.500,00	4.995.500,00	853.500,00	-4.142.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.164.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	964.500,00	964.500,00	0,00	-964.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.963.300,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	15.018.000,00	0,00	0,00	-15.018.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	30.567.385,00	30.302.785,00	20.865.275,00	-9.702.110,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			23.412.610,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	13.698.900,00	15.258.300,00	6.168.300,00	-7.530.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.097.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7 Laporan	212.847.600,00	246.112.100,00	51.193.000,00	-161.654.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			139.134.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	100 %	173.663.280,00	243.723.280,00	0,00	-173.663.280,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penunjang urusan pemerintah		236.425.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	0,00	71.200.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	128.663.280,00	127.523.280,00	0,00	-128.663.280,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			36.425.000,00	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				1 Unit	0 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	667.325.222,00	670.925.240,00	337.654.831,00	-329.670.391,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penunjang urusan pemerintah		928.303.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.220.000,00	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				12 Laporan	7 Laporan	58.931.222,00	62.531.240,00	24.457.891,00	-34.473.331,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			52.085.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	6 Laporan	607.644.000,00	607.644.000,00	313.196.940,00	-294.447.060,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			874.998.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	192.500.500,00	195.536.500,00	65.712.000,00	-126.788.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	penunjang urusan pemerintah		357.372.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	139.765.000,00	139.765.000,00	53.502.000,00	-86.263.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			212.047.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	25.080.000,00	28.116.000,00	0,00	-25.080.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	27 Unit	27.655.500,00	27.655.500,00	12.210.000,00	-15.445.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			45.325.500,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif**				**-**	**100 %**	**210.409.000,00**	**202.241.500,00**	**63.525.000,00**	**134.708.906,00**							**345.117.906,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan*				100 %	7 Laporan	930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		3.729.846,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	0 Dokumen	930.000,00	930.000,00	0,00	-930.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.729.846,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*persentase Kelompok KUBE yang aktif* *persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan*				100 %	0 % 100 %	209.479.000,00	201.311.500,00	63.525.000,00	-145.954.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		341.388.060,00	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				104 Orang	52 Orang	154.734.000,00	153.314.500,00	63.525.000,00	-91.209.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			87.436.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3718 Keluarga	0 Keluarga	33.275.000,00	26.527.000,00	0,00	-33.275.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			25.265.100,00	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				9 Lembaga	5 Lembaga	18.020.000,00	18.020.000,00	0,00	-18.020.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			221.308.560,00	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				15 Sertifikat	0 Sertifikat	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	-3.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.377.600,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**				**100 %**	**100 %**	**1.055.815.280,00**	**1.117.463.800,00**	**69.375.000,00**	**-207.685.150,00**							**848.130.130,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Anak yang tertangani* *Jumlah Disabilitas yang tertangani* *Jumlah Gepeng yang tertangani* *Jumlah lansia yang tertangani*				150 Orang 15 Orang 18 Orang 50 Orang	10 Orang 25 Orang 5 Orang 60 Orang	880.322.780,00	945.671.300,00	10.667.000,00	-869.655.780,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		716.401.900,00	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				10 Orang	25 Orang	489.359.200,00	583.480.300,00	3.710.000,00	-485.649.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			595.911.200,00	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				30 Orang	0 Orang	94.742.580,00	88.455.000,00	0,00	-94.742.580,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			13.474.000,00	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				20 Orang	3 Orang	82.600.000,00	61.450.000,00	525.000,00	-82.075.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			33.528.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				985 Orang	985 Orang	2.100.000,00	6.858.000,00	858.000,00	-1.242.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			59.633.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	5 Orang	211.521.000,00	205.428.000,00	5.574.000,00	-205.947.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			13.854.700,00	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	*persentase eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mendapatkan Pembinaan* *persentase keluarga PPKS yang dibina* *persentase mayat terlantar yang diselenggarakan* *persentase pengaduan Masyarakat yang ditangani* *persentase Veteran yang diberi bantuan*				100 %	100 %	175.492.500,00	171.792.500,00	58.708.000,00	-116.784.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		131.728.230,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	120.708.000,00	118.208.000,00	58.708.000,00	-62.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			87.372.670,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	54.784.500,00	53.584.500,00	0,00	-54.784.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			44.355.560,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi**				**100 %**	**100 %**	**86.221.000,00**	**80.625.000,00**	**12.650.000,00**	**108.593.040,00**							**194.814.040,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data error DTKS*				0 %	0 %	86.221.000,00	80.625.000,00	12.650.000,00	-73.571.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		194.814.040,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				2731 Orang	1213 Orang	28.351.000,00	25.751.000,00	0,00	-28.351.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			141.331.630,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Keluarga	1500 Keluarga	57.870.000,00	54.874.000,00	12.650.000,00	-45.220.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			53.482.410,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**				**100 pesen**	**100 pesen**	**1.351.211.700,00**	**747.088.700,00**	**35.766.400,00**	**-1.034.786.300,00**							**316.425.400,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana*				1000 orang	85 orang	741.015.000,00	439.355.000,00	35.766.400,00	-705.248.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		99.710.000,00	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				1000 Orang	85 Orang	566.615.000,00	374.215.000,00	35.766.400,00	-530.848.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			49.710.000,00	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				30 orang Orang	0 Orang	174.400.000,00	65.140.000,00	0,00	-174.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah kampung siaga yang dibina* *Jumlah tagana yang diberi pelatihan*				1 Kampung 35 Orang	0 Kampung 0 Orang	610.196.700,00	307.733.700,00	0,00	-610.196.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		216.715.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0 Kampung	500.228.700,00	200.265.700,00	0,00	-500.228.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			200.000.000,00	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				26 Orang	0 Orang	109.968.000,00	107.468.000,00	0,00	-109.968.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			16.715.400,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan TMP**				**-**	**100 %**	**68.569.200,00**	**68.465.200,00**	**2.853.200,00**	**-60.631.200,00**							**7.938.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah TMP yang dipelihara*				-	1 unit	68.569.200,00	68.465.200,00	2.853.200,00	-65.716.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bidang Sosial		7.938.000,00	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				1 Makam	1 Makam	68.569.200,00	68.465.200,00	2.853.200,00	-65.716.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.938.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**0,00**	**0,00**	**4.842.636.037,63**	**4.842.636.037,63**							**7.293.926.363,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**3.970.522.237,63**	**3.970.522.237,63**							**7.293.926.363,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**0,00**	**0,00**	**3.970.522.237,63**	**3.970.522.237,63**							**7.293.926.363,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.490.516.537,63**	**4.680.386.313,00**							**4.680.386.313,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		60.871.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			40.871.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	2.923.907.085,63	2.923.907.085,63			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		3.222.295.172,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	0 0	0,00	0,00	2.923.907.085,63	2.923.907.085,63	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.222.295.172,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	12.292.500,00	12.292.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		179.808.510,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.164.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			23.412.610,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.097.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	0 0	0,00	0,00	6.082.500,00	6.082.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			139.134.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	437.269.952,00	437.269.952,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		702.085.631,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	0 0	0,00	0,00	28.471.952,00	28.471.952,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			52.085.631,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	408.798.000,00	408.798.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	117.047.000,00	117.047.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		395.325.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	0 0	0,00	0,00	112.057.000,00	112.057.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	27 Unit	0,00	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.325.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**65.655.000,00**	**407.308.560,00**							**407.308.560,00**	

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
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	65.655.000,00	65.655.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		407.308.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				-	52 Orang	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				-	3718 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			26.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	9 0	0,00	0,00	3.255.000,00	3.255.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			221.308.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	15 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**231.422.200,00**	**1.104.899.860,00**							**1.104.899.860,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-				-	-	0,00	0,00	145.505.700,00	145.505.700,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		940.544.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				-	125 Orang	0,00	0,00	103.850.000,00	103.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			595.911.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	985 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			59.633.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	5 Orang	0,00	0,00	41.655.700,00	41.655.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	0,00	0,00	85.916.500,00	85.916.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		164.355.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	0,00	59.505.000,00	59.505.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			120.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	26.411.500,00	26.411.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			44.355.560,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**42.223.800,00**	**201.331.630,00**							**201.331.630,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	42.223.800,00	42.223.800,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		201.331.630,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			141.331.630,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1500 Keluarga	0,00	0,00	42.223.800,00	42.223.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**138.988.700,00**	**850.000.000,00**							**850.000.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	138.988.700,00	138.988.700,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		550.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1000 Orang	0,00	0,00	138.988.700,00	138.988.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**1.716.000,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				-	1 Makam	0,00	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**872.113.800,00**	**872.113.800,00**							**0,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**0,00**	**0,00**	**872.113.800,00**	**872.113.800,00**							**0,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**364.123.800,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, 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				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, 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
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	364.123.800,00	364.123.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, 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				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				-	2 Dokumen	0,00	0,00	364.123.800,00	364.123.800,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota				-	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**206.910.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	60.955.000,00	60.955.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, 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	0,00	0,00	60.955.000,00	60.955.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	94.695.000,00	94.695.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	6 Layanan	0,00	0,00	94.695.000,00	94.695.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	51.260.000,00	51.260.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	0 0	0,00	0,00	51.260.000,00	51.260.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, 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				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, 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				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**47.400.000,00**	**0,00**							**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
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	20 Orang	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**253.680.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	69.045.000,00	69.045.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	2 Orang	0,00	0,00	69.045.000,00	69.045.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	147.495.000,00	147.495.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	12 Layanan	0,00	0,00	147.495.000,00	147.495.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	37.140.000,00	37.140.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	2 Orang	0,00	0,00	37.140.000,00	37.140.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**7.623.322.365,00**	**7.711.073.083,00**	**3.352.250.382,00**	**-4.271.071.983,00**							**4.739.196.650,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.623.322.365,00**	**7.711.073.083,00**	**3.352.250.382,00**	**-4.271.071.983,00**							**4.739.196.650,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**6.211.834.465,00**	**6.315.605.183,00**	**2.862.557.582,00**	**-3.349.276.883,00**							**2.619.446.650,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**4.840.785.715,00**	**5.058.887.933,00**	**2.648.357.132,00**	**-4.078.359.065,00**							**762.426.650,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.579.200,00	1.579.200,00	0,00	-1.579.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD		3.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	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				12 Laporan	6 Laporan	1.579.200,00	1.579.200,00	0,00	-1.579.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.196.235.165,00	4.439.512.383,00	2.443.739.700,00	-1.752.495.465,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/ bulan	360 Orang/ bulan	4.196.235.165,00	4.439.512.383,00	2.443.739.700,00	-1.752.495.465,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	15.350.000,00	0,00	0,00	-15.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD		15.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	0 Paket	15.350.000,00	0,00	0,00	-15.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			15.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	215.355.100,00	181.380.100,00	21.009.700,00	-194.345.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD		275.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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				4 Paket	4 Paket	3.133.100,00	3.133.100,00	782.100,00	-2.351.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	774.000,00	774.000,00	180.000,00	-594.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	28.138.000,00	28.138.000,00	7.034.100,00	-21.103.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.472.000,00	15.472.000,00	3.867.900,00	-11.604.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	6 Laporan	167.538.000,00	133.563.000,00	8.845.600,00	-158.692.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			205.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor*				100 %	100 %	226.116.250,00	250.266.250,00	127.007.732,00	-99.108.518,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD		241.674.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3 Laporan	480.000,00	480.000,00	120.000,00	-360.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			840.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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	6 Laporan	13.884.250,00	13.884.250,00	5.336.732,00	-8.547.518,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			13.884.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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	6 Laporan	211.752.000,00	235.902.000,00	121.551.000,00	-90.201.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			226.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	186.150.000,00	186.150.000,00	56.600.000,00	-129.550.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD		226.302.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	0 Unit	172.990.000,00	172.990.000,00	56.600.000,00	-116.390.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			212.052.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	13.160.000,00	13.160.000,00	0,00	-13.160.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			14.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG Persentase anggaran responsif gender pada belanja non gaji Persentase organisasi perempuan yang aktif**				**100 90,23 13,95 % % %**	**100 13,95 90,23 % % %**	**647.918.250,00**	**544.827.250,00**	**102.700.450,00**	**335.331.750,00**							**983.250.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Kelompok Masyarakat/Perusahaan yang paham tentang PUG Persentase PD yang melaksanakan PPRG*				50 % 90 %	50 % 90 %	25.987.000,00	24.112.000,00	0,00	-25.987.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD, Tim Driver, Anggota Focal Point, Anggota POkja PUG, Tokoh Masyarakat, Organisasi Perempuan, Akademisi, Dunia Usaha dan Media Massa		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	18.354.000,00	16.479.000,00	0,00	-18.354.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			52.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				31 Orang	0 Orang	7.633.000,00	7.633.000,00	0,00	-7.633.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			17.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Legistatif*				15 %	15 %	13.750.000,00	25.750.000,00	0,00	-13.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Organisasi Perempuan dan Masyarakat		46.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	13.750.000,00	25.750.000,00	0,00	-13.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			46.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Organisasi Perempuan yang Dibina*				50 %	50 %	608.181.250,00	494.965.250,00	102.700.450,00	-505.480.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Perempuan, Anggota Organisasi dan Masyarakat		867.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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				300 Orang	300 Orang	28.145.100,00	28.141.000,00	0,00	-28.145.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			41.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				15 Dokumen	3 Dokumen	580.036.150,00	466.824.250,00	102.700.450,00	-477.335.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			825.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan**				**100 %**	**100 %**	**247.133.100,00**	**247.133.100,00**	**16.000.000,00**	**-32.133.100,00**							**215.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kasus Terhadap Perempuan yang Ditangani dan Dipantau*				100 %	100 %	62.580.200,00	62.580.200,00	0,00	-62.580.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Perempuan		72.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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	0 Dokumen	62.580.200,00	62.580.200,00	0,00	-62.580.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			72.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*				100 %	100 %	126.325.000,00	126.325.000,00	16.000.000,00	-110.325.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Organisasi Perempuan dan Satgas PPA		142.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Layanan	12 Layanan	126.325.000,00	126.325.000,00	16.000.000,00	-110.325.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			142.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga yang Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*				100 %	100 %	58.227.900,00	58.227.900,00	0,00	-58.227.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Perempuan		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				65 Orang	0 Orang	58.227.900,00	58.227.900,00	0,00	-58.227.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase peningkatan ketahanan keluarga**				**100 %**	**100 %**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**0,00**	**19.550.000,00**							**25.750.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Diberikan Pelatihan Keterampilan*				45 %	45 %	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Perangkat Kelurahan dan Kader Kelurahan		25.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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	0 Dokumen	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			25.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak**				**100 %**	**100 %**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**0,00**	**13.240.000,00**							**15.270.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak*				31 OPD	31 OPD	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	-2.030.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD Terkait dan Masyarakat		15.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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				2 Dokumen	0 Dokumen	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	-2.030.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			15.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kelembagaan anak yang aktif Predikat Kota layak Anak Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak**				**93,33 90 Utama % % Predikat**	**90 Utama 93,33 % Predikat %**	**194.900.500,00**	**183.660.000,00**	**66.400.000,00**	**89.849.500,00**							**284.750.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah OPD yang Memiliki Kebijakan Pemenuhan Hak Anak*				24 OPD	24 OPD	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	-5.750.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD, Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat		27.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	-5.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			27.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang Aktif*				3 Lembaga	3 Lembaga	189.150.500,00	177.910.000,00	66.400.000,00	-122.750.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	OPD, Instansi Vertikal, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah, Anak, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Masyarakat		257.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	91.825.000,00	91.825.000,00	53.200.000,00	-38.625.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	1 Dokumen	97.325.500,00	86.085.000,00	13.200.000,00	-84.125.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			132.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**272.866.900,00**	**272.866.900,00**	**29.100.000,00**	**60.133.100,00**							**333.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Anak yang Dilindungi*				100 %	100 %	67.419.900,00	67.419.900,00	0,00	-67.419.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Anak se Kota Solok		72.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				150 Orang	0 Orang	67.419.900,00	67.419.900,00	0,00	-67.419.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			72.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*				100 %	100 %	175.275.000,00	175.275.000,00	29.100.000,00	-146.175.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Anak se Kota Solok		238.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				24 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			65.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				24 Layanan	12 Layanan	175.275.000,00	175.275.000,00	29.100.000,00	-146.175.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			172.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, 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
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus*				100 %	100 %	30.172.000,00	30.172.000,00	0,00	-30.172.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Anak se Kota Solok		22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				2 Orang	2 Orang	30.172.000,00	30.172.000,00	0,00	-30.172.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**1.411.487.900,00**	**1.395.467.900,00**	**489.692.800,00**	**-921.795.100,00**							**2.119.750.000,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase PKK aktif**				**100 %**	**100 %**	**1.411.487.900,00**	**1.395.467.900,00**	**489.692.800,00**	**708.262.100,00**							**2.119.750.000,00**	
	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	*Tersedianya kelompok PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan*				16 Kelompok PKK	16 Kelompok PKK	1.411.487.900,00	1.395.467.900,00	489.692.800,00	-921.795.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		2.119.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				13 Dokumen	0 Dokumen	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			72.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	682.304.000,00	693.284.000,00	334.200.000,00	-348.104.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.025.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	0 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			17.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	0 Laporan	21.620.000,00	21.620.000,00	0,00	-21.620.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			37.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	696.913.900,00	669.913.900,00	155.492.800,00	-541.421.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				108 Keluarga	0 Keluarga	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	-2.050.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			17.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PANGAN							**3.646.968.480,00**	**3.901.338.452,00**	**1.764.205.428,00**	**-1.882.763.052,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.646.968.480,00**	**3.901.338.452,00**	**1.764.205.428,00**	**-1.882.763.052,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**3.646.968.480,00**	**3.901.338.452,00**	**1.764.205.428,00**	**-1.882.763.052,00**							**0,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**3.144.573.480,00**	**3.568.892.104,00**	**1.713.934.428,00**	**-3.144.573.480,00**							**0,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.048.700,00	2.048.700,00	0,00	-2.048.700,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	447.000,00	447.000,00	0,00	-447.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	2 Laporan	1.211.700,00	1.211.700,00	0,00	-1.211.700,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	2.742.879.480,00	3.167.314.904,00	1.588.854.928,00	-1.154.024.552,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.742.376.480,00	3.166.811.904,00	1.588.854.928,00	-1.153.521.552,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS 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	2 Laporan	503.000,00	503.000,00	0,00	-503.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	-9.850.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				19 Paket	0 Paket	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	-9.850.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	142.137.300,00	142.020.500,00	17.099.700,00	-125.037.600,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	0 Paket	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00	-2.192.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	2 Paket	29.953.100,00	29.947.900,00	7.436.400,00	-22.516.700,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	2 Paket	14.400.000,00	14.288.400,00	2.197.300,00	-12.202.700,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7 Laporan	95.592.200,00	95.592.200,00	7.466.000,00	-88.126.200,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	169.134.000,00	169.134.000,00	83.037.000,00	-86.097.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	870.000,00	870.000,00	0,00	-870.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7 Laporan	168.264.000,00	168.264.000,00	83.037.000,00	-85.227.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik*				100 %	100 %	78.524.000,00	78.524.000,00	24.942.800,00	-53.581.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	74.184.000,00	74.184.000,00	23.522.800,00	-50.661.200,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4.340.000,00	4.340.000,00	1.420.000,00	-2.920.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tingkat Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi Penduduk**				**149,1 %**	**149,1 %**	**272.549.500,00**	**225.780.848,00**	**44.774.000,00**	**-272.549.500,00**							**0,00**	
	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	*Analisa Hasil Pemantauan Harga dan Stock Pangan* *Jumlah Kelompok Pemanfaatan Pekarangan yang Dibina* *Jumlah Kelompok Usaha Lumbung Pangan yang Sehat*				12 laporan 28 kelompok 7 kelompok	12 laporan 28 kelompok 7 kelompok	162.374.500,00	128.348.500,00	44.774.000,00	-117.600.500,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				4 Laporan	1 Laporan	143.021.500,00	118.987.500,00	44.424.000,00	-98.597.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				4 Unit	2 Unit	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	-3.130.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	13.100.000,00	3.100.000,00	350.000,00	-12.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.123.000,00	3.131.000,00	0,00	-3.123.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah*				49520 kg	49520 kg	59.485.000,00	46.768.848,00	0,00	-59.485.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				5 Ton	1 Ton	57.490.000,00	44.773.848,00	0,00	-57.490.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				27,145 Ton	23,145 Ton	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	-1.995.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Angka Konsumsi Energi Masyarakat* *Angka Konsumsi Protein Masyarakat*				2100 kkal/kap/hari 57 gram/kap/hari	2100 kkal/kap/hari 57 gram/kap/hari	50.690.000,00	50.663.500,00	0,00	-50.690.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS 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				2 Laporan	1 Laporan	48.780.000,00	48.755.000,00	0,00	-48.780.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	1.910.000,00	1.908.500,00	0,00	-1.910.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan kerawanan pangan**				**8,2 %**	**8,2 %**	**166.000.000,00**	**63.400.000,00**	**0,00**	**-166.000.000,00**							**0,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan*				1 dokumen	1 dokumen	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS 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	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Nagari/Kelurahan/Desa Mandiri Pangan yang Dibina* *Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan*				350 KK 5 kelompok	350 KK 5 kelompok	165.750.000,00	63.150.000,00	0,00	-165.750.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS 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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	154.900.000,00	52.300.000,00	0,00	-154.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	-10.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi**				**91,5 %**	**91,5 %**	**63.845.500,00**	**43.265.500,00**	**5.497.000,00**	**-63.845.500,00**							**0,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Jumlah Registrasi PSAT yang Diterbitkan*				11 register 25 sampel	11 register 25 sampel	63.845.500,00	43.265.500,00	5.497.000,00	-58.348.500,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.457.000,00	12.567.000,00	247.000,00	-29.210.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				5 Dokumen	1 Dokumen	9.105.000,00	5.415.000,00	0,00	-9.105.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.283.500,00	25.283.500,00	5.250.000,00	-20.033.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PANGAN
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							**0,00**	**0,00**	**6.178.474.806,00**	**6.178.474.806,00**							**12.899.079.061,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**56.421.700,00**	**56.421.700,00**							**0,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**0,00**	**0,00**	**56.421.700,00**	**56.421.700,00**							**0,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**55.803.700,00**	**0,00**							**0,00**	
	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	-				-	-	0,00	0,00	37.598.000,00	37.598.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				-	1 Laporan	0,00	0,00	37.524.000,00	37.524.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				-	1 Unit	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	12.681.700,00	12.681.700,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				-	0,001 Ton	0,00	0,00	12.656.700,00	12.656.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				-	23,051445 Ton	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	0,00	0,00	5.524.000,00	5.524.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				-	1 Laporan	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**0,00**							**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
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-				-	-	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN 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	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN 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				-	1 Dokumen	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				-	1 Laporan	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**549.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	549.000,00	549.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	494.000,00	494.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**0,00**	**0,00**	**6.122.053.106,00**	**6.122.053.106,00**							**12.899.079.061,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**0,00**	**0,00**	**32.137.000,00**	**32.137.000,00**							**216.827.150,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**28.807.000,00**	**155.330.000,00**							**155.330.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-				-	-	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		42.255.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.25.04.2.02.0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				-	47 Kelompok	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			42.255.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	0,00	0,00	21.057.000,00	21.057.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		113.075.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Unit	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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				-	0 Unit	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			103.075.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**3.330.000,00**	**61.497.150,00**							**61.497.150,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		61.497.150,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	2 Ton	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			61.497.150,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**0,00**	**0,00**	**6.089.916.106,00**	**6.089.916.106,00**							**12.682.251.911,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**5.771.687.706,00**	**11.561.945.676,00**							**11.561.945.676,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		2.100.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	0 Dokumen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			1.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	3 Laporan	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			300.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	5.030.016.741,00	5.030.016.741,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		9.113.488.276,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	48 Orang/bulan	0,00	0,00	5.029.968.741,00	5.029.968.741,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			9.113.488.276,00	DINAS PERTANIAN DAN 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				-	1 Laporan	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	31.881.400,00	31.881.400,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		697.363.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	0 0	0,00	0,00	9.246.600,00	9.246.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.769.000,00	3.769.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	70 Laporan	0,00	0,00	18.865.800,00	18.865.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			172.363.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	625.239.315,00	625.239.315,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		1.330.994.000,00	DINAS PERTANIAN DAN 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				-	12 Laporan	0,00	0,00	96.960.315,00	96.960.315,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	528.279.000,00	528.279.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			1.030.994.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	84.406.250,00	84.406.250,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		418.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	67 Unit	0,00	0,00	80.726.250,00	80.726.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			373.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	50 Unit	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**126.180.000,00**	**303.423.715,00**							**303.423.715,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				-	12 Laporan	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00			-	-	-		194.159.540,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				-	-	0,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			69.740.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				-	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	28.600.000,00	28.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			124.419.540,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	0,00	0,00	69.580.000,00	69.580.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		89.264.175,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				-	200 Ekor	0,00	0,00	69.580.000,00	69.580.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			89.264.175,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**550.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		550.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	0 0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				-	0 0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**31.437.400,00**	**143.552.520,00**							**143.552.520,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		45.021.270,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				-	10 Laporan	0,00	0,00	1.932.400,00	1.932.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			45.021.270,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	13.870.000,00	13.870.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		47.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				-	12 laporan	0,00	0,00	13.870.000,00	13.870.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			47.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	15.635.000,00	15.635.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		43.236.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				-	12 Laporan	0,00	0,00	15.635.000,00	15.635.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			43.236.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		8.295.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Peredaran Hewan dan Produk Hewan				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.295.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**160.311.000,00**	**123.330.000,00**							**123.330.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	0,00	0,00	160.311.000,00	160.311.000,00			-	-	-		123.330.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				-	0 Unit	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	0 Unit	0,00	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			85.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				-	0 0	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			4.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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				-	0 Unit	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	12 Orang	0,00	0,00	132.240.000,00	132.240.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			14.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**28.295.872.590,00**	**18.502.443.870,00**	**6.939.498.610,00**	**-21.356.373.980,00**							**18.801.300.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**28.295.872.590,00**	**18.502.443.870,00**	**6.939.498.610,00**	**-21.356.373.980,00**							**18.801.300.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**28.295.872.590,00**	**18.502.443.870,00**	**6.939.498.610,00**	**-21.356.373.980,00**							**18.801.300.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**6.114.459.790,00**	**6.246.635.070,00**	**2.604.262.110,00**	**-270.159.790,00**							**5.844.300.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	7.901.700,00	7.901.700,00	0,00	-7.901.700,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dokumen Perencanaan		12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	1.204.000,00	1.204.000,00	0,00	-1.204.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	-4.999.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			6.000.000,00	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				16 Laporan	0 Laporan	198.000,00	198.000,00	0,00	-198.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	0 Laporan	1.499.900,00	1.499.900,00	0,00	-1.499.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	4.529.716.245,00	4.683.634.525,00	2.224.793.000,00	-2.304.923.245,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan laporan		4.302.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.528.431.645,00	4.682.349.925,00	2.224.793.000,00	-2.303.638.645,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			4.300.000.000,00	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				4 Laporan	0 Laporan	1.284.600,00	1.284.600,00	0,00	-1.284.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata - rata capaian kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	117.350.000,00	87.350.000,00	0,00	-117.350.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Aparatur Sipil Negara (ASN)		116.000.000,00	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
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	0 Paket	25.850.000,00	25.850.000,00	0,00	-25.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			26.000.000,00	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				4 Orang	0 Orang	91.500.000,00	61.500.000,00	0,00	-91.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	330.592.992,00	327.052.992,00	25.073.100,00	-305.519.892,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah		259.500.000,00	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				8 Paket	0 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6 Paket	60.035.692,00	58.535.692,00	7.996.100,00	-52.039.592,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	4 Paket	40.561.400,00	38.521.400,00	3.262.500,00	-37.298.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			26.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			3.000.000,00	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	219.995.900,00	219.995.900,00	13.814.500,00	-206.181.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	100 %	99.030.150,00	110.885.150,00	0,00	-99.030.150,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah		244.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	93.030.150,00	104.885.150,00	0,00	-93.030.150,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	752.972.703,00	752.972.703,00	326.776.810,00	-426.195.893,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah		734.000.000,00	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	136.710.703,00	136.710.703,00	35.930.810,00	-100.779.893,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			120.000.000,00	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	616.262.000,00	616.262.000,00	290.846.000,00	-325.416.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			614.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	276.896.000,00	276.838.000,00	27.619.200,00	-249.276.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah		176.300.000,00	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
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	152.158.000,00	152.100.000,00	27.619.200,00	-124.538.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	2 Unit	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	-14.970.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			16.000.000,00	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				3 Unit	0 Unit	105.568.000,00	105.568.000,00	0,00	-105.568.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	3 Unit	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**				**100 %**	**0 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**							**3.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen yang terintegrasi dengan RPPLH*				1 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase tersedianya dokumen KLHS untuk dokumen perencanaan*				100 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**IKA** **IKU** **IKL**				**58.30** **90.73** **56.19**	**56.19** **90.73** **58.30**	**147.944.400,00**	**147.944.400,00**	**16.800.000,00**	**-1.944.400,00**							**146.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase cakupan pemantauan kualitas lingkungan*				86 %	86 %	132.954.400,00	132.954.400,00	16.800.000,00	-116.154.400,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		132.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	129.554.400,00	129.554.400,00	16.800.000,00	-112.754.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan data penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat*				94 %	94 %	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	-14.990.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		14.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	-14.990.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			14.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH publik**				**18.46 %**	**18.45 %**	**3.656.604.500,00**	**3.644.749.500,00**	**789.480.000,00**	**-1.526.604.500,00**							**2.130.000.000,00**	

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
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola*				50 spesies	40 spesies	3.656.604.500,00	3.644.749.500,00	789.480.000,00	-2.867.124.500,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Flora dan Fauna		2.130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				18.46 Ha	18.46 Ha	3.534.875.000,00	3.523.020.000,00	737.245.000,00	-2.797.630.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	121.729.500,00	121.729.500,00	52.235.000,00	-69.494.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan LB3 yang dibina**				**100 %**	**100 %**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**							**2.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase permohonan izin penyimpanan sementara LB3 yang ditindaklanjuti*				100 %	100 %	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Pelaku usaha dan masyarakat		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentae ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan PUU LH yang diterbitkanPersentae ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan PUU LH yang diterbitkan**				**35 %**	**35 %**	**9.535.000,00**	**9.535.000,00**	**0,00**	**35.465.000,00**							**45.000.000,00**	
	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	*Persentase jumlah usaha dan atau keiatan yan memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat diawasi*				60 %	60 %	9.535.000,00	9.535.000,00	0,00	-9.535.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Pelaku usaha		45.000.000,00	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				4 Dokumen	0 Dokumen	9.535.000,00	9.535.000,00	0,00	-9.535.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			40.000.000,00	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				10 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase lembaga masyarakat yang diberikan pelatihan**				**75 %**	**75 %**	**134.970.000,00**	**134.970.000,00**	**0,00**	**-91.970.000,00**							**43.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup yang diberikan untuk kelompok masyarakat*				1 kelompok /masyarakat	1 kelompok /masyarakat	134.970.000,00	134.970.000,00	0,00	-134.970.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		43.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	0 Dokumen	56.255.000,00	56.255.000,00	0,00	-56.255.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				200 Orang	0 Orang	78.715.000,00	78.715.000,00	0,00	-78.715.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				1 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			8.000.000,00	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
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**				**80 %**	**80 %**	**463.675.000,00**	**463.675.000,00**	**0,00**	**-8.675.000,00**							**455.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat*				3 kegiatan	1 kegiatan	463.675.000,00	463.675.000,00	0,00	-463.675.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		455.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				13 Entitas	0 Entitas	463.675.000,00	463.675.000,00	0,00	-463.675.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			455.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**							**7.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		7.000.000,00	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	0 Pengaduan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase timbulan sampah yang ditangani persentase pengelolaan sampah di wilayah kota**				**31.65 91 % %**	**91 31.65 % %**	**17.767.683.900,00**	**7.853.934.900,00**	**3.528.956.500,00**	**-7.641.683.900,00**							**10.126.000.000,00**	
2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	*Persentase jumlah timbulan sampah yang tertangani Persentase jumlah timbulan sampah yang terkurangi*				14 % 70 %	14 % 70 %	17.767.683.900,00	7.853.934.900,00	3.528.956.500,00	-14.238.727.400,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Masyarakat		10.126.000.000,00	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				1 Kelompok	0 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			250.000.000,00	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	0 Unit	10.148.608.000,00	0,00	0,00	-10.148.608.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				5 Dokumen	0 Dokumen	46.500.000,00	45.150.000,00	0,00	-46.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				1 Ton	0 Ton	116.050.000,00	352.357.000,00	0,00	-116.050.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			365.000.000,00	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				19000 Ton	7787 Ton	7.456.525.900,00	7.456.427.900,00	3.528.956.500,00	-3.927.569.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			7.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**3.992.711.776,00**	**4.162.661.320,00**	**3.777.687.879,66**	**-547.045.970,00**							**3.445.665.806,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		1.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0 Dokumen	501.000,00	501.000,00	0,00	-501.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000,00	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				4 Dokumen	0 Dokumen	499.000,00	499.000,00	0,00	-499.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.107.050.272,00	3.354.850.566,00	3.382.068.394,66	275.018.122,66			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		2.698.549.002,00	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
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/ bulan	308 Orang/ bulan	3.106.550.272,00	3.354.350.566,00	3.382.068.394,66	275.518.122,66	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.697.999.002,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	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				17 Laporan	0 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	-11.350.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		12.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	-11.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			12.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	167.555.850,00	167.177.850,00	30.964.950,00	-136.590.900,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		175.802.600,00	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				4 Paket	0 Paket	1.901.500,00	1.901.500,00	0,00	-1.901.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	17.031.450,00	17.703.450,00	9.003.450,00	-8.028.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			17.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	1.050.000,00	-6.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	7.000.000,00	907.500,00	907.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	12 Laporan	133.622.900,00	132.572.900,00	20.004.000,00	-113.618.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			136.702.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	194.860.650,00	136.904.500,00	0,00	-194.860.650,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		69.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	35.822.000,00	67.996.000,00	0,00	-35.822.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	59.038.650,00	68.908.500,00	0,00	-59.038.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			65.000.000,00	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	354.543.004,00	350.338.404,00	313.484.535,00	-41.058.469,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		357.643.004,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	0 Laporan	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.400.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	124.059.004,00	120.854.404,00	87.000.535,00	-37.058.469,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			126.759.004,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.484.000,00	226.484.000,00	226.484.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			226.484.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	156.352.000,00	141.040.000,00	51.170.000,00	-105.182.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		130.721.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	99.460.000,00	99.460.000,00	43.660.000,00	-55.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			95.911.200,00	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				2 Unit	1 Unit	0,00	25.740.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	**NON URUSAN**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4.521.954.626,00**	**4.469.744.470,00**	**3.974.688.029,66**	**-547.266.596,34**							**3.679.106.106,00**	
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				82 Unit	10 Unit	15.840.000,00	15.840.000,00	4.210.000,00	-11.630.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			19.810.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**457.489.800,00**	**257.740.800,00**	**188.341.000,00**	**-283.014.800,00**							**174.475.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	449.690.000,00	249.941.000,00	188.341.000,00	-261.349.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		166.675.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	449.690.000,00	249.941.000,00	188.341.000,00	-261.349.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			166.675.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	7.799.800,00	7.799.800,00	0,00	-7.799.800,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		7.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	0 Laporan	7.799.800,00	7.799.800,00	0,00	-7.799.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**				**-**	**-**	**42.174.350,00**	**36.095.650,00**	**8.659.150,00**	**2.260.950,00**							**44.435.300,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	42.174.350,00	36.095.650,00	8.659.150,00	-33.515.200,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		44.435.300,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	5.538.700,00	0,00	0,00	-5.538.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				60 Layanan	2 Layanan	36.635.650,00	36.095.650,00	8.659.150,00	-27.976.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			36.635.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**28.487.700,00**	**12.155.700,00**	**0,00**	**-16.457.700,00**							**12.030.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	23.484.600,00	7.152.600,00	0,00	-23.484.600,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		10.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	0 Dokumen	22.332.000,00	0,00	0,00	-22.332.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				24 Dokumen	22 Dokumen	1.152.600,00	7.152.600,00	0,00	-1.152.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.000.000,00	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
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	5.003.100,00	5.003.100,00	0,00	-5.003.100,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		1.680.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 Laporan	0 Laporan	5.003.100,00	5.003.100,00	0,00	-5.003.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.680.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**				**-**	**-**	**1.091.000,00**	**1.091.000,00**	**0,00**	**1.409.000,00**							**2.500.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	-1.091.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.091.000,00	1.091.000,00	0,00	-1.091.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**0,00**	**0,00**	**4.581.429.419,16**	**4.581.429.419,16**							**7.010.162.913,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**0,00**	**0,00**	**4.581.429.419,16**	**4.581.429.419,16**							**7.010.162.913,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**0,00**	**0,00**	**873.685.300,00**	**873.685.300,00**							**0,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**873.685.300,00**	**0,00**							**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	-				-	-	0,00	0,00	873.685.300,00	873.685.300,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				-	1 Lembaga	0,00	0,00	463.706.000,00	463.706.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				-	2 Dokumen	0,00	0,00	409.979.300,00	409.979.300,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**0,00**	**0,00**	**3.707.744.119,16**	**3.707.744.119,16**							**7.010.162.913,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**2.521.299.199,16**	**5.101.203.493,00**							**5.101.203.493,00**	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	2.194.318.319,16	2.194.318.319,16			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		4.606.731.601,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	32 Orang/bulan	0,00	0,00	2.194.318.319,16	2.194.318.319,16	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			4.606.731.601,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	40.084.900,00	40.084.900,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		65.142.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	8.570.000,00	8.570.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0005	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				-	2 Paket	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.040.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	5 Laporan	0,00	0,00	28.514.900,00	28.514.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			37.102.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	131.191.844,00	131.191.844,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		248.464.192,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				-	6 Laporan	0,00	0,00	38.683.844,00	38.683.844,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			58.198.192,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	5 Laporan	0,00	0,00	92.508.000,00	92.508.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			190.266.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	155.704.136,00	155.704.136,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		180.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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				-	10 Unit	0,00	0,00	89.066.000,00	89.066.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			125.835.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	-	0,00	0,00	39.878.136,00	39.878.136,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.13.01.2.09.0011	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	0,00	0,00	26.760.000,00	26.760.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			5.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**46.248.000,00**	**116.880.000,00**							**116.880.000,00**	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	46.248.000,00	46.248.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		116.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	5 Laporan	0,00	0,00	32.298.000,00	32.298.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	-	0,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	5 Dokumen	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			19.080.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**567.106.920,00**	**780.079.420,00**							**780.079.420,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	0,00	282.749.500,00	282.749.500,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		382.167.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	5 Laporan	0,00	0,00	89.530.500,00	89.530.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			135.967.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	2 0	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	2 Dokumen	0,00	0,00	68.544.000,00	68.544.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	1 Organisasi	0,00	0,00	92.675.000,00	92.675.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			101.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	0,00	54.450.000,00	54.450.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	13 Orang	0,00	0,00	54.450.000,00	54.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			54.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	193.767.420,00	193.767.420,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		307.322.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	5 Laporan	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			9.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	660 Orang	0,00	0,00	173.687.420,00	173.687.420,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			268.322.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	5 Laporan	0,00	0,00	15.480.000,00	15.480.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		36.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				-	1 Kampung	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			36.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**573.090.000,00**	**1.012.000.000,00**							**1.012.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	0,00	0,00	573.090.000,00	573.090.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		1.012.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	5 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			19.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	2 0	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	1 Orang	0,00	0,00	191.890.000,00	191.890.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			382.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	140 Kelompok	0,00	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			480.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**7.982.478.421,00**	**7.887.770.617,00**	**3.350.400.973,00**	**-4.632.077.448,00**							**7.105.483.859,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.982.478.421,00**	**7.887.770.617,00**	**3.350.400.973,00**	**-4.632.077.448,00**							**7.105.483.859,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7.982.478.421,00**	**7.887.770.617,00**	**3.350.400.973,00**	**-4.632.077.448,00**							**7.105.483.859,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**5.121.593.434,00**	**5.451.609.797,00**	**2.591.226.473,00**	**124.976.725,00**							**5.246.570.159,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	6.556.100,00	6.556.100,00	0,00	-6.556.100,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		7.556.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	1.794.700,00	1.794.700,00	0,00	-1.794.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.795.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	0 Dokumen	1.011.400,00	1.011.400,00	0,00	-1.011.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.011.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	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	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	0 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.206.585.792,00	4.606.731.155,00	2.343.383.943,00	-1.863.201.849,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		4.217.858.035,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.206.585.792,00	4.606.731.155,00	2.343.383.943,00	-1.863.201.849,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			4.217.858.035,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata-Rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 %	100 %	28.350.000,00	0,00	0,00	-28.350.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		50.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				31 Paket	31 Paket	15.850.000,00	0,00	0,00	-15.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	259.211.550,00	255.206.550,00	36.823.600,00	-222.387.950,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		273.654.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	7.251.600,00	7.251.600,00	0,00	-7.251.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.251.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.387.850,00	41.387.850,00	5.987.000,00	-35.400.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			40.923.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	12.059.600,00	12.059.600,00	1.510.800,00	-10.548.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			15.566.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	7.307.500,00	7.307.500,00	0,00	-7.307.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.112.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	5 Laporan	191.205.000,00	187.200.000,00	29.325.800,00	-161.879.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor*				100 %	100 %	287.885.924,00	263.573.924,00	126.858.930,00	-161.026.994,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		301.565.924,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				56 Laporan	0 Laporan	560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	72.747.924,00	72.747.924,00	29.100.930,00	-43.646.994,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			72.747.924,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	214.578.000,00	190.266.000,00	97.758.000,00	-116.820.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			228.258.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	326.004.068,00	312.542.068,00	84.160.000,00	-241.844.068,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		375.085.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	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				43 Unit	7 Unit	277.435.000,00	271.435.000,00	82.700.000,00	-194.735.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			311.235.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	32.679.068,00	25.217.068,00	0,00	-32.679.068,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	5 Unit	15.890.000,00	15.890.000,00	1.460.000,00	-14.430.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			13.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi (DO) Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Program Bangga Kencana**				**9.8 7.8 % %**	**7.8 68.5 % %**	**182.195.000,00**	**189.995.000,00**	**70.648.000,00**	**-26.903.600,00**							**155.291.400,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase Ketepatan Data dan Pelaporan Database KKBPK*				1 Dokumen 80 %	80 %	39.040.000,00	39.040.000,00	0,00	-39.040.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat Kota Solok		82.946.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan																		
			Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				1 Dokumen	0 Dokumen	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	-35.700.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			54.424.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	-3.340.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			28.522.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sekolah Aktif Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)*				7 Sekolah	7 Sekolah	143.155.000,00	150.955.000,00	70.648.000,00	-72.507.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat Kota Solok		72.344.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	64.075.000,00	64.075.000,00	30.000.000,00	-34.075.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			72.344.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	27.718.000,00	-32.282.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	3.750.000,00	-4.050.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	11.280.000,00	19.080.000,00	9.180.000,00	-2.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang Persentase Peserta KB Baru**				**95.7 49.65 % %**	**49.65 95.7 % %**	**1.234.448.587,00**	**889.634.420,00**	**249.616.500,00**	**-627.946.287,00**							**606.502.300,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Persentase Masyarakat Yang Terpapar Isi Pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)*				74 %	74 %	559.844.099,00	388.242.000,00	99.401.500,00	-460.442.599,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		145.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				12 Laporan	12 Laporan	143.769.099,00	135.967.000,00	46.436.500,00	-97.332.599,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			62.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	40.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.000.000,00	36.440.000,00	-63.560.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				2 Dokumen	0 Dokumen	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	-6.075.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			82.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	101.200.000,00	8.525.000,00	-191.475.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Persentase Penyuluh Yang Terampil*				100 %	100 %	43.065.000,00	58.515.000,00	0,00	-43.065.000,00			-	-	-		93.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				13 Orang	13 Orang	39.000.000,00	54.450.000,00	0,00	-39.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			62.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	0 Laporan	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	-4.065.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			31.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Alokon Sesuai Kebutuhan*				100 %	100 %	473.289.488,00	358.077.420,00	113.555.000,00	-359.734.488,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		298.589.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	12.875.000,00	12.875.000,00	4.400.000,00	-8.475.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				700 Orang	686 Orang	411.614.488,00	291.902.420,00	94.635.000,00	-316.979.488,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			148.589.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	30.000.000,00	14.520.000,00	-10.980.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				30 Orang	0 Orang	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	-23.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes*				66 %	66 %	158.250.000,00	84.800.000,00	36.660.000,00	-121.590.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		69.162.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				4 Organisasi	0 Organisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			69.162.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)				1 Kampung	1 Kampung	146.250.000,00	72.800.000,00	36.660.000,00	-109.590.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**				**-**	**-**	**1.444.241.400,00**	**1.356.531.400,00**	**438.910.000,00**	**-347.121.400,00**							**1.097.120.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	1.055.880.000,00	1.079.080.000,00	438.910.000,00	-616.970.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		726.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	0 Laporan / Dokumen	0,00	19.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				2 Unit	2 Unit	156.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-156.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				168 Orang	0 Orang	67.080.000,00	67.080.000,00	0,00	-67.080.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			233.220.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				1 Orang	1 Orang	352.800.000,00	382.800.000,00	190.910.000,00	-161.890.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				140 Kelompok	140 Kelompok	480.000.000,00	480.000.000,00	240.000.000,00	-240.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			485.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Persentase Keluarga Yang Menjadi Anggota Kelompok Tribina dan UPPKA*				47.91 %	47.91 %	388.361.400,00	277.451.400,00	0,00	-388.361.400,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	-		371.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 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)				5 Organisasi	0 Organisasi	295.290.000,00	184.380.000,00	0,00	-295.290.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			156.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				21 Laporan	0 Laporan	43.075.000,00	43.075.000,00	0,00	-43.075.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			115.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				21 Organisasi	0 Organisasi	49.996.400,00	49.996.400,00	0,00	-49.996.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**10.360.823.757,00**	**9.974.399.431,00**	**8.499.415.563,00**	**-1.861.408.194,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.360.823.757,00**	**9.974.399.431,00**	**8.499.415.563,00**	**-1.861.408.194,00**							**0,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**10.360.823.757,00**	**9.974.399.431,00**	**8.499.415.563,00**	**-1.861.408.194,00**							**0,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**				**100 %**	**100 %**	**7.398.516.444,00**	**7.700.567.294,00**	**6.899.219.120,00**	**-7.398.516.444,00**							**0,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*				100 %	0 %	6.236.555,00	6.236.555,00	0,00	-6.236.555,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dokumen Perencanaan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	1.133.300,00	1.133.300,00	0,00	-1.133.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	4.472.855,00	4.472.855,00	0,00	-4.472.855,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	0 Laporan	189.000,00	189.000,00	0,00	-189.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	0 Laporan	441.400,00	441.400,00	0,00	-441.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	5.705.330.084,00	6.007.380.934,00	5.673.883.191,00	-31.446.893,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	ASN dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.704.048.484,00	6.006.099.334,00	5.673.883.191,00	-30.165.293,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	0 Laporan	1.281.600,00	1.281.600,00	0,00	-1.281.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	81.264.000,00	81.264.000,00	21.314.000,00	-59.950.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				109 Paket	0 Paket	59.950.000,00	59.950.000,00	0,00	-59.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	21.314.000,00	21.314.000,00	21.314.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	214.765.598,00	214.765.598,00	15.390.650,00	-199.374.948,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	0 Paket	6.743.000,00	6.743.000,00	0,00	-6.743.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				75 Paket	22 Paket	40.699.598,00	40.699.598,00	10.654.550,00	-30.045.048,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	13.072.000,00	13.072.000,00	907.500,00	-12.164.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1 Laporan	151.251.000,00	151.251.000,00	3.828.600,00	-147.422.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan*				100 %	0 %	47.873.000,00	47.873.000,00	0,00	-47.873.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	12.307.000,00	12.307.000,00	0,00	-12.307.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	35.566.000,00	35.566.000,00	0,00	-35.566.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.103.177.207,00	1.103.177.207,00	1.083.472.379,00	-19.704.828,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	98.703.207,00	98.703.207,00	78.998.379,00	-19.704.828,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.004.474.000,00	1.004.474.000,00	1.004.474.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik*				100 %	100 %	239.870.000,00	239.870.000,00	105.158.900,00	-134.711.100,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	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				24 Unit	24 Unit	224.430.000,00	224.430.000,00	95.168.100,00	-129.261.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	0 Unit	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	-15.440.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	9.990.800,00	9.990.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**V/C Rasio Indeks Kepuasan Masyarakat Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10000 keberangkatan Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas Persentase kepemilikan KIR angkutan umum**				**80 78,13 0,45 0,0064 70 % Indeks Rasio Rasio %**	**0,45 78,13 0,0064 80 70 Rasio Indeks Rasio % %**	**2.962.307.313,00**	**2.273.832.137,00**	**1.600.196.443,00**	**-2.962.307.313,00**						**0,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Dokumen Penyelenggaraan LLAJ*				14,29 %	0 %	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota*				72 %	72 %	2.121.630.013,00	1.433.154.837,00	1.355.040.743,00	-766.589.270,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Prasarana dan Perlengkapan Jalan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				135 Unit	31 Unit	767.149.282,00	169.748.509,00	91.730.604,00	-675.418.678,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12 Unit	54 Unit	129.279.175,00	154.279.175,00	154.187.525,00	24.908.350,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				580 Unit	394 Unit	1.225.201.556,00	1.109.127.153,00	1.109.122.614,00	-116.078.942,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase Lokasi Parkir yang Dikelola*				100 %	100 %	52.800.000,00	52.800.000,00	5.000.000,00	-47.800.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				12 Laporan	1 Laporan	52.800.000,00	52.800.000,00	5.000.000,00	-47.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Telah Lulus Uji*				100 %	100 %	230.950.000,00	230.950.000,00	96.940.200,00	-134.009.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Pengujian Kendaraan Bermotor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5600 Dokumen	1400 Dokumen	141.020.000,00	141.020.000,00	35.000.000,00	-106.020.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	9 Unit	89.930.000,00	89.930.000,00	61.940.200,00	-27.989.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan*				100 %	100 %	456.927.300,00	456.927.300,00	143.215.500,00	-313.711.800,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	MRLL		0,00	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				12 Laporan	1 Laporan	448.459.300,00	448.459.300,00	143.215.500,00	-305.243.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	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				2 Laporan	0 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	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				1 Laporan	0 Laporan	4.818.000,00	4.818.000,00	0,00	-4.818.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Andalalin		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**8.782.676.358,00**	**8.753.374.887,00**	**6.937.576.414,00**	**-1.845.099.944,00**							**8.159.472.716,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.782.676.358,00**	**8.753.374.887,00**	**6.937.576.414,00**	**-1.845.099.944,00**							**8.159.472.716,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8.645.222.358,00**	**8.648.624.887,00**	**6.876.776.414,00**	**-1.768.445.944,00**							**8.089.595.716,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**5.292.931.018,00**	**5.315.942.087,00**	**4.815.272.414,00**	**-456.421.002,00**							**4.836.510.016,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.301.700,00	4.255.300,00	0,00	-4.301.700,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dinas Kominfo		4.133.650,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	1.034.000,00	1.034.400,00	0,00	-1.034.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.035.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	968.000,00	920.400,00	0,00	-968.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			993.850,00	DINAS 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				16 Laporan	0 Laporan	1.013.000,00	1.013.400,00	0,00	-1.013.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			778.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	0 Laporan	1.286.700,00	1.287.100,00	0,00	-1.286.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.326.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	4.042.561.018,00	4.328.388.683,00	4.289.169.725,00	246.608.707,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dinas Kominfo		3.629.697.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.040.626.018,00	4.326.461.883,00	4.289.169.725,00	248.543.707,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.627.760.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	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	0 Laporan	1.935.000,00	1.926.800,00	0,00	-1.935.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.937.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata-rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 %	100 %	33.966.000,00	24.816.000,00	0,00	-33.966.000,00			-	-	Dinas Kominfo		36.316.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	0 Paket	25.000.000,00	15.850.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	8.966.000,00	8.966.000,00	0,00	-8.966.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.966.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	490.553.900,00	306.673.100,00	119.561.600,00	-370.992.300,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dinas Kominfo		477.554.020,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	6.867.000,00	6.867.000,00	0,00	-6.867.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.940.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	9.604.000,00	11.354.000,00	2.159.200,00	-7.444.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.597.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	53.864.900,00	49.084.100,00	12.315.400,00	-41.549.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			59.846.620,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	15.675.000,00	13.925.000,00	1.419.000,00	-14.256.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			15.521.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3 Laporan	9.725.000,00	10.625.000,00	2.925.000,00	-6.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.725.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	136.218.000,00	166.218.000,00	52.143.000,00	-84.075.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			117.323.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				72 Dokumen	12 Dokumen	258.600.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	-210.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			258.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Disediakan Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				10 unit 80 %	0 % 0 unit	128.196.600,00	104.320.000,00	0,00	-128.196.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika		128.611.958,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	128.196.600,00	104.320.000,00	0,00	-128.196.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			128.611.958,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor*				100 %	100 %	458.976.800,00	435.229.004,00	374.561.089,00	-84.415.711,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dinas Kominfo		426.781.688,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	170.758.800,00	147.011.004,00	110.993.089,00	-59.765.711,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			170.881.688,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	287.718.000,00	287.718.000,00	263.568.000,00	-24.150.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			254.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah*				80 %	80 %	134.375.000,00	112.260.000,00	31.980.000,00	-102.395.000,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Kominfo		133.415.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	92.915.000,00	70.800.000,00	26.100.000,00	-66.815.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			92.915.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	-20.020.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			15.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	4 Unit	21.440.000,00	21.440.000,00	5.880.000,00	-15.560.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)**				**-**	**80 %**	**1.737.981.500,00**	**1.754.429.000,00**	**872.394.000,00**	**-151.552.300,00**							**1.586.429.200,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang berpredikat menuju informatif*				85 %	85 %	1.737.981.500,00	1.754.429.000,00	872.394.000,00	-865.587.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat Kota Solok		1.586.429.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	12 Laporan	791.351.000,00	791.180.000,00	448.758.000,00	-342.593.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			605.674.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				4 Permohonan	1 Permohonan	10.689.000,00	10.470.000,00	4.860.000,00	-5.829.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.638.000,00	DINAS 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				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	11.663.000,00	11.060.000,00	6.700.000,00	-4.963.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			11.614.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				87 Persentase	50 Persentase	622.499.000,00	621.499.000,00	201.950.000,00	-420.549.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			843.672.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	283.960.500,00	194.620.000,00	79.126.000,00	-204.834.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			74.947.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				360 Konten	360 Konten	17.819.000,00	125.600.000,00	131.000.000,00	113.181.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			39.883.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks SPBE**				**3.45 Nilai**	**3.75 Nilai**	**1.614.309.840,00**	**1.578.253.800,00**	**1.189.110.000,00**	**52.346.660,00**							**1.666.656.500,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan SPBE*				31 OPD	31 OPD	1.614.309.840,00	1.578.253.800,00	1.189.110.000,00	-425.199.840,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Perangkat Daerah se-Kota Solok		1.666.656.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	14.975.000,00	14.975.000,00	1.250.000,00	-13.725.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.382.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
2.16.03.2.02.0018		Koordinasi penyusunan dan/atau review arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				1 Dokumen	0 Dokumen	21.400.000,00	12.200.000,00	0,00	-21.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				8 Aplikasi	5 Aplikasi	36.430.000,00	145.680.000,00	62.950.000,00	26.520.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			16.795.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	32.249.840,00	44.268.800,00	86.910.000,00	54.660.160,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.334.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	0 Dokumen	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	-1.575.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			30.000.000,00	DINAS 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 Program	1 Program	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00	-3.930.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000,00	11.625.000,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.145.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	1.500.000.000,00	1.344.000.000,00	1.038.000.000,00	-462.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**1.350.000,00**	**-7.950.000,00**							**11.227.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**				**100 %**	**100 %**	**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**1.350.000,00**	**1.927.000,00**							**11.227.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral*				80 %	80 %	9.300.000,00	9.300.000,00	1.350.000,00	-7.950.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Perangkat Daerah se-Kota Solok		11.227.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi meta data				2 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	9.300.000,00	1.350.000,00	-7.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			11.227.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**128.154.000,00**	**95.450.000,00**	**59.450.000,00**	**-68.704.000,00**							**58.650.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah**				**2+ level**	**2+ level**	**128.154.000,00**	**95.450.000,00**	**59.450.000,00**	**-69.504.000,00**							**58.650.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah*				20 %	20 %	128.154.000,00	95.450.000,00	59.450.000,00	-68.704.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Perangkat Daerah se-Kota Solok		58.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah	128.154.000,00	95.450.000,00	59.450.000,00	-68.704.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			58.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**11.369.730.752,00**	**11.982.674.331,00**	**9.383.806.114,00**	**-1.985.924.638,00**							**20.684.823.960,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**8.028.757.095,00**	**8.311.603.230,00**	**6.846.906.467,00**	**9.793.785.405,00**							**17.822.542.500,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan dan evaluasi Renja, Renstra, LKPJ, LPPD*				13 Dokumen	13 Dokumen	3.496.400,00	2.996.400,00	900.700,00	-2.595.700,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		3.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	796.600,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	

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
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	2.699.800,00	2.199.800,00	0,00	-2.699.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Belanja Gaji dan tunjangan pegawai*				14 bulan	14 bulan	4.950.547.615,00	5.447.336.530,00	4.723.523.073,00	-227.024.542,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.950.547.615,00	5.447.336.530,00	0,00	-4.950.547.615,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*				15 orang	15 orang	16.945.000,00	17.500.000,00	0,00	-16.945.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	16.945.000,00	17.500.000,00	0,00	-16.945.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Belanja kebutuhan kantor*				12 bulan	12 bulan	404.949.940,00	306.685.340,00	101.467.860,00	-303.482.080,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		286.715.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	7.581.900,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.997.300,00	15.932.300,00	0,00	-19.997.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	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				4 Paket	4 Paket	58.537.340,00	48.827.640,00	0,00	-58.537.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.895.800,00	14.643.500,00	0,00	-17.895.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6.495.000,00	5.070.000,00	0,00	-6.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	214.630.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik daerah*				16 unit	16 unit	157.956.600,00	0,00	0,00	-157.956.600,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		157.956.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	157.956.600,00	0,00	0,00	-157.956.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah*				12 bulan	12 bulan	2.156.235.540,00	2.129.919.860,00	1.914.291.634,00	-241.943.906,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		17.296.340.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	441.263.540,00	433.645.860,00	0,00	-441.263.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.712.972.000,00	1.696.274.000,00	0,00	-1.712.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	338.626.000,00	407.165.100,00	106.723.200,00	-231.902.800,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		77.730.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	0,00	235.841.100,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2	**NON URUSAN**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**8.583.302.295,00**	**8.779.590.430,00**	**435.600.000,00**	**-8.147.702.295,00**							**2.039.673.000,00**	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	102.776.000,00	171.324.000,00	0,00	-102.776.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan**				**2 %**	**2 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi*				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**				**65 %**	**65 %**	**10.290.200,00**	**9.790.200,00**	**1.000.000,00**	**-200,00**							**10.290.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Sehat*				6 koperasi	6 koperasi	10.290.200,00	9.790.200,00	1.000.000,00	-9.290.200,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		10.290.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	10.290.200,00	9.790.200,00	1.000.000,00	-9.290.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			10.290.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Meningkatnya pengetahuan/ keterampilan akuntansi dan manajerial bagi pengurus koperasi**				**95 %**	**95 %**	**527.583.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.008.000,00**							**437.575.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi*				15 Koperasi	15 Koperasi	527.583.000,00	0,00	0,00	-527.583.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		437.575.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				200 Orang	0 Orang	527.583.000,00	0,00	0,00	-527.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			437.575.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Yang Meningkat Jumlah Omset Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha**				**5 73 % %**	**5 73 % %**	**4.060.000,00**	**4.410.000,00**	**300.000,00**	**245.940.000,00**							**250.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan faslitasi akses pasar dan penguatan kelembagaan*				2 Koperasi	2 Koperasi	4.060.000,00	4.410.000,00	300.000,00	-3.760.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	4.060.000,00	4.410.000,00	300.000,00	-3.760.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wira usaha**				**85 %**	**85 %**	**9.408.000,00**	**449.408.000,00**	**0,00**	**894.825.000,00**							**904.233.000,00**	

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
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi akses permodalan dan legalitas*				5 UMKM 85 %	5 Usaha Mikro 85 %	9.408.000,00	449.408.000,00	0,00	-9.408.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		904.233.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	4.704.000,00	444.704.000,00	0,00	-4.704.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			369.175.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	4.704.000,00	4.704.000,00	0,00	-4.704.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			7.475.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				10 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			527.583.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Pertumbuhan Usaha Mikro**				**2.50 %**	**2.50 %**	**3.204.000,00**	**4.379.000,00**	**434.300.000,00**	**434.371.000,00**							**437.575.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas*				135 UMKM	135 Usaha Mikro	3.204.000,00	4.379.000,00	434.300.000,00	431.096.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		437.575.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	3.204.000,00	4.379.000,00	434.300.000,00	431.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			437.575.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.786.428.457,00**	**3.203.083.901,00**	**8.948.206.114,00**	**6.161.777.657,00**							**18.645.150.960,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2.121.796.500,00**	**2.153.487.044,00**	**8.753.246.714,00**	**6.631.450.214,00**							**18.345.150.960,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**8.028.757.095,00**	**8.311.603.230,00**	**6.846.906.467,00**	**9.793.785.405,00**							**17.822.542.500,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Laporan dan evaluasi Renja, Renstra, LKPJ, LPPD*				13 Dokumen	13 Dokumen	3.496.400,00	2.996.400,00	900.700,00	-2.595.700,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		3.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	900.700,00	900.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Belanja Gaji dan tunjangan pegawai*				14 bulan	14 bulan	4.950.547.615,00	5.447.336.530,00	4.723.523.073,00	-227.024.542,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	0,00	4.723.523.073,00	4.723.523.073,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*				15 orang	15 orang	16.945.000,00	17.500.000,00	0,00	-16.945.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Belanja kebutuhan kantor*				12 bulan	12 bulan	404.949.940,00	306.685.340,00	101.467.860,00	-303.482.080,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		286.715.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	3.579.350,00	3.579.350,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			19.819.900,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			158.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	9.300.500,00	9.300.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	11.967.110,00	11.967.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			68.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	5.430.900,00	5.430.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			17.896.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	69.150.000,00	69.150.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik daerah*				16 unit	16 unit	157.956.600,00	0,00	0,00	-157.956.600,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		157.956.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			157.956.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah*				12 bulan	12 bulan	2.156.235.540,00	2.129.919.860,00	1.914.291.634,00	-241.943.906,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		17.296.340.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	239.737.634,00	239.737.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	1.674.554.000,00	1.674.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			17.293.340.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	338.626.000,00	407.165.100,00	106.723.200,00	-231.902.800,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		77.730.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	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				27 Unit	27 Unit	0,00	0,00	104.613.200,00	104.613.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			77.730.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelayanan dan pendaftaran perusahaan**				**74 %**	**74 %**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**1.600.000,00**	**-750.000,00**							**4.150.000,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Pemeriksaan sampel bahan berbahaya, pemeriksaaan bahan makanan berbahaya*				4 kali	4 kali	4.900.000,00	4.900.000,00	1.600.000,00	-3.300.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		4.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				2 Laporan	2 Laporan	4.150.000,00	4.150.000,00	1.350.000,00	-2.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			3.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				2 Laporan	2 Laporan	750.000,00	750.000,00	250.000,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			750.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana Perdagangan yang tertata dan Memadai**				**78 %**	**78 %**	**1.707.763.600,00**	**1.781.974.144,00**	**1.778.800.247,00**	**-1.443.459.140,00**							**264.304.460,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdaganagan yang dikelola*				3 pasar	3 pasar	1.703.116.350,00	1.629.927.444,00	1.629.934.997,00	-73.181.353,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	434.248.600,00	376.766.694,00	441.874.247,00	7.625.647,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	1.268.867.750,00	1.253.160.750,00	1.188.060.750,00	-80.807.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Pengendalian pelaku usaha perdagangan*				2 kawasana	2 kawasana	4.647.250,00	152.046.700,00	148.865.250,00	144.218.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		264.304.460,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.197.250,00	4.197.250,00	1.015.800,00	-3.181.450,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			209.060.460,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	450.000,00	147.849.450,00	147.849.450,00	147.399.450,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			55.244.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase bahan pokok dan barang penting lainnya yang di awasi** **Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi**				**75** **97.8 %** **%**	**75** **97.8 %** **%**	**66.620.000,00**	**27.950.000,00**	**10.000.000,00**	**17.980.000,00**							**84.600.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian harga dan dan stok Bahan pokok pada distribusi Perdagangan pasar rakyat*				600 oh	600 oh	66.120.000,00	27.450.000,00	10.000.000,00	-56.120.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		79.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	-2.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			2.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				2 Laporan	2 Laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	10.000.000,00	-15.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				2 Laporan	2 Laporan	38.670.000,00	0,00	0,00	-38.670.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			52.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida*				4 kali	4 kali	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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%				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku** **Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**100** **70 %** **%**	**100** **70 %** **%**	**70.612.900,00**	**70.612.900,00**	**49.940.000,00**	**34.491.100,00**							**105.104.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP yang ditera, tera ulang bertanda tera sah yang berlaku/ Jumlah UTTP yang diawasi*				70 %	70 %	70.612.900,00	70.612.900,00	49.940.000,00	-20.672.900,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		105.104.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				2090 Unit	1318 Unit	52.212.900,00	52.212.900,00	38.240.000,00	-13.972.900,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				100 Orang	100 Orang	18.400.000,00	18.400.000,00	11.700.000,00	-6.700.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			35.104.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase fasilitasi promosi dan pemasaran UMKM**				**78 persen**	**78 persen**	**271.900.000,00**	**268.050.000,00**	**66.000.000,00**	**-207.450.000,00**							**64.450.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah akses promosi dan pemasaran UMKM*				8 akses	8 akses	271.900.000,00	268.050.000,00	66.000.000,00	-205.900.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		64.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				20 UMKM	20 UMKM	271.900.000,00	268.050.000,00	66.000.000,00	-205.900.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			64.450.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di 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 UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				0 UMKM	0 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**664.631.957,00**	**1.049.596.857,00**	**194.959.400,00**	**-469.672.557,00**							**300.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**peningkatan Jumlah IKM Jumlah IKM yang berkualitas**				**25 5 IKM ikm**	**25 5 IKM ikm**	**664.631.957,00**	**1.049.596.857,00**	**194.959.400,00**	**-364.631.957,00**							**300.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan IKM*				3.50 %	3.50 %	664.631.957,00	1.049.596.857,00	194.959.400,00	-469.672.557,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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	289.136.207,00	774.101.107,00	19.350.000,00	-269.786.207,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	375.495.750,00	275.495.750,00	175.609.400,00	-199.886.350,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**6.449.070.056,00**	**6.755.593.960,00**	**5.212.155.437,21**	**-1.236.914.618,79**							**6.502.046.335,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**6.449.070.056,00**	**6.755.593.960,00**	**5.212.155.437,21**	**-1.236.914.618,79**							**6.502.046.335,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.685.504.256,00**	**501.478.500,00**	**345.023.900,00**	**-5.340.480.356,00**							**119.000.000,00**	
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang memilik keterampilan**				**-**	**66 %**	**281.289.200,00**	**501.478.500,00**	**155.183.900,00**	**-281.289.200,00**							**0,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah pencari kerja yang dilatih*				-	75 pencari kerja	281.289.200,00	501.478.500,00	155.183.900,00	-126.105.300,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				100 Orang	26 Orang	281.289.200,00	501.478.500,00	155.183.900,00	-126.105.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang terfasilitasi**				**-**	**69 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.000.000,00**							**59.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah job canvasing yang dilakukan*				-	150 kali	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				85 Orang	85 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			19.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				225 Orang	225 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Pelayanan informasi pasar kerja*				-	12 bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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)				35 Orang	35 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Fasilitasi hubungan industrial**				**-**	**100 %**	**0,00**	**0,00**	**189.840.000,00**	**60.000.000,00**							**60.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan yang sesuai aturan yang berlaku*				-	10 perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				80 Perusahaan	80 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	189.840.000,00	189.840.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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				1 Perkara	1 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				30 Lembaga	30 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				30 Orang	2260 Orang	0,00	0,00	189.840.000,00	189.840.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**-**	**100 %**	**5.514.557.756,00**	**5.966.565.360,00**	**4.743.786.837,21**	**172.754.829,00**							**5.687.312.585,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	100 %	3.498.500,00	2.756.500,00	0,00	-3.498.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		6.132.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	1.485.500,00	0,00	0,00	-1.485.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	2.013.000,00	0,00	0,00	-2.013.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				-	100 %	4.700.328.196,00	5.174.210.500,00	4.362.754.457,21	-337.573.738,79			-	-	-		4.521.926.795,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.699.359.196,00	0,00	0,00	-4.699.359.196,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	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				18 Laporan	18 Laporan	470.400,00	0,00	0,00	-470.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah*				-	100 %	74.840.000,00	29.915.000,00	0,00	-74.840.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		125.622.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	14.850.000,00	0,00	0,00	-14.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	59.990.000,00	0,00	0,00	-59.990.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	310.760.060,00	346.598.360,00	61.026.380,00	-249.733.680,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		272.797.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.199.000,00	0,00	0,00	-2.199.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	65.056.960,00	0,00	0,00	-65.056.960,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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	2 Paket	15.892.000,00	0,00	0,00	-15.892.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	219.398.000,00	0,00	0,00	-219.398.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	100 %	32.505.000,00	32.219.000,00	0,00	-32.505.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		239.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	32.505.000,00	0,00	0,00	-32.505.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan jasa penunjang operasional kantor*				-	100 %	270.896.000,00	261.176.000,00	261.176.000,00	-9.720.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		340.854.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	270.396.000,00	0,00	0,00	-270.396.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	114.530.000,00	112.490.000,00	58.830.000,00	-55.700.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		173.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	15 Unit	14.600.000,00	0,00	0,00	-14.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**763.565.800,00**	**6.254.115.460,00**	**4.867.131.537,21**	**4.103.565.737,21**							**6.383.046.335,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	100 %	3.498.500,00	2.756.500,00	0,00	-3.498.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		6.132.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1.593.500,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.941.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.191.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				-	100 %	4.700.328.196,00	5.174.210.500,00	4.362.754.457,21	-337.573.738,79			-	-	-		4.521.926.795,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	0,00	5.173.241.500,00	4.362.505.757,21	4.362.505.757,21	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.502.950.795,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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				1 Laporan	0 Laporan	498.600,00	498.600,00	0,00	-498.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			505.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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				18 Laporan	18 Laporan	0,00	470.400,00	248.700,00	248.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			470.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		7.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*rata-rata capaian kinerja pegawai perangkat daerah*				-	100 %	74.840.000,00	29.915.000,00	0,00	-74.840.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		125.622.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				29 Paket	29 Paket	0,00	14.850.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0,00	15.065.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			125.622.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 %	310.760.060,00	346.598.360,00	61.026.380,00	-249.733.680,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		272.797.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	3.790.500,00	2.001.000,00	2.001.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.746.750,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.714.100,00	2.714.100,00	0,00	-2.714.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			14.167.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.147.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	51.562.260,00	18.886.280,00	18.886.280,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			62.559.940,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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	2 Paket	0,00	10.320.000,00	4.951.700,00	4.951.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.415.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	278.211.500,00	35.187.400,00	35.187.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			168.761.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	100 %	32.505.000,00	32.219.000,00	0,00	-32.505.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		239.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	32.219.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			104.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			19.650.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*cakupan jasa penunjang operasional kantor*				-	100 %	270.896.000,00	261.176.000,00	261.176.000,00	-9.720.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		340.854.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	260.676.000,00	260.676.000,00	260.676.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			340.154.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				-	100 %	114.530.000,00	112.490.000,00	58.830.000,00	-55.700.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		173.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.18.01.2.09.0002	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				12 Unit	12 Unit	94.930.000,00	82.880.000,00	53.180.000,00	-41.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			91.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	15 Unit	0,00	14.600.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	15.010.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	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	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai investasi**				**-**	**864.220 Rupiah (Juta)**	**44.303.700,00**	**45.129.700,00**	**17.700.100,00**	**205.196.300,00**							**249.500.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah aturan daerah tentang pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan tentang penanaman modal*				-	1 dokumen	31.739.200,00	25.519.200,00	8.200.100,00	-23.539.100,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	2.950.000,00	1.230.000,00	0,00	-2.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	28.789.200,00	24.289.200,00	8.200.100,00	-20.589.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta potensi investasi Kota Solok*				-	1 unit	12.564.500,00	19.610.500,00	9.500.000,00	-3.064.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		149.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)																		
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				-	1 Daerah	0,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			9.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12.564.500,00	19.610.500,00	0,00	-12.564.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**-**				**-**	**-**	**90.150.000,00**	**79.104.100,00**	**66.051.900,00**	**4.850.000,00**							**95.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	90.150.000,00	79.104.100,00	66.051.900,00	-24.098.100,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	90.150.000,00	79.104.100,00	66.051.900,00	-24.098.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**				**-**	**86 Nilai**	**104.511.300,00**	**132.447.000,00**	**31.498.100,00**	**112.991.350,00**							**217.502.650,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase izin yang diterbitkan*				-	100 %	104.511.300,00	132.447.000,00	31.498.100,00	-73.013.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		217.502.650,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	104.511.300,00	132.447.000,00	31.498.100,00	-73.013.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			105.000.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			40.000.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN 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				800 Kegiatan Usaha	800 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			62.502.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah perusahaan yang sesuai aturan**				**-**	**50 Perusahaan**	**411.279.000,00**	**27.891.400,00**	**6.794.700,00**	**-306.872.900,00**							**104.406.100,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*				-	4 kali	411.279.000,00	27.891.400,00	6.794.700,00	-404.484.300,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		104.406.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				13 Kegiatan Usaha.	13 Kegiatan Usaha.	57.130.600,00	12.891.400,00	3.244.700,00	-53.885.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			85.481.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	339.148.400,00	0,00	0,00	-339.148.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				45 Kegiatan Usaha	45 Kegiatan Usaha	15.000.000,00	15.000.000,00	3.550.000,00	-11.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			18.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Data dan informasi penanaman modal**				**-**	**1 Dokumen**	**2.979.100,00**	**2.977.900,00**	**1.299.900,00**	**26.345.900,00**							**29.325.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal*				-	12 bulan	2.979.100,00	2.977.900,00	1.299.900,00	-1.679.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		29.325.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.979.100,00	2.977.900,00	1.299.900,00	-1.679.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			29.325.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**				**100 %**	**100 %**	**4.550.715.997,00**	**4.889.887.117,00**	**4.216.985.059,00**	**-796.092.797,00**							**3.754.623.200,00**	

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
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	2.903.750.777,00	3.256.093.897,00	3.123.809.329,00	220.058.552,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga		3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				294 Orang/ bulan	324 Orang/ bulan	2.903.750.777,00	3.256.093.897,00	3.123.809.329,00	220.058.552,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			3.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	46.850.000,00	46.139.920,00	0,00	-46.850.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga		90.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	0 Paket	10.850.000,00	28.139.920,00	0,00	-10.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			10.850.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	0 Orang	36.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi umum*				100 %	100 %	412.222.300,00	430.774.300,00	89.665.400,00	-322.556.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga		370.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	4.836.000,00	15.166.000,00	1.139.000,00	-3.697.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	0,00	17.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.955.000,00	13.550.000,00	300.000,00	-3.655.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	71.272.300,00	71.254.300,00	18.642.600,00	-52.629.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	20.007.000,00	19.542.000,00	7.923.000,00	-12.084.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	294.162.000,00	60.160.800,00	60.160.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	**NON URUSAN**							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**38.363.275.647,00**	**7.422.423.767,00**	**5.737.761.607,00**	**-32.625.514.040,00**							**11.614.623.200,00**	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah*				-	0 %	0,00	11.220.000,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				110 Unit	0 Unit	0,00	11.220.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.037.064.920,00	1.010.131.000,00	909.915.330,00	-127.149.590,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				12 Laporan	12 Laporan	103.781.000,00	103.781.000,00	101.785.330,00	-1.995.670,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	932.783.920,00	905.850.000,00	807.630.000,00	-125.153.920,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*				100 %	100 %	150.828.000,00	135.528.000,00	93.595.000,00	-57.233.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga		193.773.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				12 Unit	3 Unit	113.355.000,00	113.355.000,00	86.955.000,00	-26.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			113.773.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	54 Unit	22.473.000,00	22.173.000,00	6.640.000,00	-15.833.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			30.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase wirausaha muda Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaaan Jumlah pemuda pelopor Persentase organisasi kepemudaaan yang aktif**				**1 23 56 12 Orang % % %**	**23 12 1 56 % % Orang %**	**169.051.650,00**	**219.051.650,00**	**24.825.000,00**	**290.948.350,00**							**460.000.000,00**	
	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	*Jumlah Pemuda pelopor Jumlah Peserta sosialisasi manajemen keterampilan bagi pemuda*				130 Orang 1 Orang	0 Orang	136.097.500,00	186.097.500,00	24.825.000,00	-111.272.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Pemuda Kota Solok		260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	67.600.000,00	67.600.000,00	24.825.000,00	-42.775.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				26 Kegiatan	0 Kegiatan	16.591.400,00	66.591.400,00	0,00	-16.591.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				2 Orang	0 Orang	51.906.100,00	51.906.100,00	0,00	-51.906.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan peningkatan manajemen organisasi pemuda*				4 Kegiatan	0 Kegiatan	32.954.150,00	32.954.150,00	0,00	-32.954.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Pemuda Kota Solok		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	0 Organisasi	32.954.150,00	32.954.150,00	0,00	-32.954.150,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet berprestasi Cakupan tenaga keolahragaan yang bersertifikasi Jumlah gedung olahraga (milik pemda)**				**60 2 20 % Unit %**	**60 20 2 % % Unit**	**33.143.508.000,00**	**1.813.485.000,00**	**1.120.951.548,00**	**-26.743.508.000,00**							**6.400.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di Kota Solok Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan olahraga Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan olahraga Terlaksananya pelatihan tenaga keolahragaan*				136 Orang 16 Unit 1 paket 3 Paket	0 Orang 1 paket 3 Paket 3 Unit	20.579.584.000,00	370.335.000,00	237.561.548,00	-20.342.022.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat Kota Solok		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				16 Unit	3 Unit	20.579.584.000,00	370.335.000,00	237.561.548,00	-20.342.022.452,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terfasilitasinya keikutsertaan atlet pada kejuaraan olahraga tingkat Provinsi dan Nasional Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi*				12 cabang 12 Cabang	0 cabang 1 Cabang	427.038.000,00	41.715.000,00	0,00	-427.038.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	Atlet dan cabang olahraga Kota Solok		1.700.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	0 Kegiatan	147.788.000,00	0,00	0,00	-147.788.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				1 Kegiatan	0 Kegiatan	122.800.000,00	41.715.000,00	0,00	-122.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan 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 Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				100 Orang	0 Orang	156.450.000,00	0,00	0,00	-156.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sentra olahraga prestasi* *Sport science/Sport Development Indeks*				13 Kelurahan 15 Cabang	0 Cabang 0 Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Atlet Kota Solok		1.400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				20 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Terlaksananya fasilitasi kegiatan organisasi keolahragaan*				47 cabor	47 cabor	11.500.000.000,00	1.030.000.000,00	772.500.000,00	-10.727.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Atlet dan cabang olahraga di Kota Solok		1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				47 Dokumen	47 Dokumen	11.500.000.000,00	1.030.000.000,00	772.500.000,00	-10.727.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan olahraga rekreasi Terselenggaranya event olahraga rekreas*				1 Paket 5 event	0 Paket 1 event	636.886.000,00	371.435.000,00	110.890.000,00	-525.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat Kota Solok		800.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	250.000.000,00	87.500.000,00	-312.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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	56.556.000,00	0,00	0,00	-56.556.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				3 Dokumen	0 Dokumen	35.600.000,00	0,00	0,00	-35.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				13 Unit	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				3 Lembaga	1 Lembaga	144.730.000,00	121.435.000,00	23.390.000,00	-121.340.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase kelompok pramuka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan**				**85 %**	**85 %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**375.000.000,00**	**500.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah kelompok kepramukaan*				73 kelompok	73 kelompok	500.000.000,00	500.000.000,00	375.000.000,00	-125.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Kelompok Pramuka		1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat 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 Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				73 Organisasi	73 Organisasi	500.000.000,00	500.000.000,00	375.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			1.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PARIWISATA							**8.532.366.183,00**	**8.855.351.991,00**	**5.589.345.080,03**	**-2.943.021.102,97**							**6.683.498.917,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.463.969.400,00**	**1.624.437.400,00**	**63.717.100,00**	**-1.400.252.300,00**							**935.199.200,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1.463.969.400,00**	**1.624.437.400,00**	**63.717.100,00**	**-1.400.252.300,00**							**935.199.200,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase lembaga adat yang difasilitasi Persentase Karya Budaya yang ditetapkan**				**100 60 % %**	**100 60 % %**	**1.006.369.400,00**	**1.166.837.400,00**	**44.117.100,00**	**-114.370.200,00**							**891.999.200,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	383.540.000,00	311.540.000,00	16.350.000,00	-367.190.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	0 Objek	383.540.000,00	311.540.000,00	16.350.000,00	-367.190.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	242.000.000,00	268.000.000,00	0,00	-242.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		222.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	242.000.000,00	268.000.000,00	0,00	-242.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			222.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	380.829.400,00	587.297.400,00	27.767.100,00	-353.062.300,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		519.999.200,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																		
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	380.829.400,00	587.297.400,00	27.767.100,00	-353.062.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			519.999.200,00	DINAS PARIWISATA
2.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**				**-**	**-**	**457.600.000,00**	**457.600.000,00**	**19.600.000,00**	**-414.400.000,00**							**43.200.000,00**	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	457.600.000,00	457.600.000,00	19.600.000,00	-438.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		43.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				11 Objek	11 Objek	457.600.000,00	457.600.000,00	19.600.000,00	-438.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			43.200.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**7.068.396.783,00**	**7.230.914.591,00**	**5.525.627.980,03**	**-1.542.768.802,97**							**5.748.299.717,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**7.068.396.783,00**	**7.230.914.591,00**	**5.525.627.980,03**	**-1.542.768.802,97**							**5.748.299.717,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**4.805.747.748,00**	**5.068.404.491,00**	**4.576.844.180,03**	**-46.131.316,00**							**4.759.616.432,00**	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	6.520.500,00	13.834.500,00	0,00	-6.520.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.520.500,00	13.834.500,00	0,00	-6.520.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.734.436.344,00	4.058.605.537,00	3.911.523.315,03	177.086.971,03			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		3.490.332.432,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.732.436.144,00	4.056.605.337,00	3.911.523.315,03	179.087.171,03	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.483.832.432,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	1.000.200,00	1.000.200,00	0,00	-1.000.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			5.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	-12.850.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		62.850.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	34 Paket	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	-12.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			12.850.000,00	DINAS PARIWISATA
	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				12 Orang	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	213.431.340,00	205.721.240,00	76.911.750,00	-136.519.590,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		311.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.002.000,00	8.002.000,00	3.619.000,00	-4.383.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	36.941.340,00	36.941.340,00	11.988.650,00	-24.952.690,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.200,00	19.800.100,00	8.519.100,00	-11.481.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	1.995.000,00	1.995.000,00	450.000,00	-1.545.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			2.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	144.992.800,00	137.482.800,00	50.835.000,00	-94.157.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.209.000,00	50.726.650,00	22.690.000,00	-77.519.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.209.000,00	50.726.650,00	22.690.000,00	-77.519.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	515.826.364,00	520.056.364,00	488.390.915,00	-27.435.449,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		517.984.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			1.500.000,00	DINAS PARIWISATA
	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	174.342.364,00	174.342.364,00	142.676.915,00	-31.665.449,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			175.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	341.484.000,00	345.714.000,00	345.714.000,00	4.230.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			341.484.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	222.474.200,00	206.610.200,00	77.328.200,00	-145.146.000,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		275.450.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	75.358.200,00	75.358.200,00	62.938.200,00	-12.420.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			90.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	124.116.000,00	108.252.000,00	0,00	-124.116.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	14.390.000,00	-8.610.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			35.450.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**952.524.785,00**	**902.491.600,00**	**851.045.600,00**	**-180.259.585,00**							**772.265.200,00**	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	952.524.785,00	902.491.600,00	851.045.600,00	-101.479.185,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		764.290.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	952.524.785,00	902.491.600,00	851.045.600,00	-101.479.185,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			764.290.200,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		7.975.000,00	DINAS PARIWISATA
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			7.975.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**996.989.500,00**	**961.891.500,00**	**92.743.200,00**	**-860.571.415,00**							**136.418.085,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	996.989.500,00	961.891.500,00	92.743.200,00	-904.246.300,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		136.418.085,00	DINAS PARIWISATA
	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	47.465.000,00	32.465.000,00	28.143.200,00	-19.321.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			25.950.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	4.999.500,00	14.901.500,00	0,00	-4.999.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			22.550.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Kegiatan	2 Kegiatan	864.025.000,00	864.025.000,00	62.400.000,00	-801.625.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			57.918.085,00	DINAS PARIWISATA
	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				2 Promosi	2 Promosi	80.500.000,00	50.500.000,00	2.200.000,00	-78.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**313.134.750,00**	**298.127.000,00**	**4.995.000,00**	**-233.134.750,00**							**80.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	191.257.000,00	191.257.000,00	0,00	-191.257.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	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				2 Laporan	2 Laporan	191.257.000,00	191.257.000,00	0,00	-191.257.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	121.877.750,00	106.870.000,00	4.995.000,00	-116.882.750,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	1 Laporan	121.877.750,00	106.870.000,00	4.995.000,00	-116.882.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**7.735.573.764,00**	**8.602.428.296,00**	**6.367.991.552,74**	**-1.367.582.211,26**							**169.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.735.573.764,00**	**8.602.428.296,00**	**6.367.991.552,74**	**-1.367.582.211,26**							**169.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**7.614.816.764,00**	**8.474.121.396,00**	**6.366.191.552,74**	**-1.248.625.211,26**							**169.000.000,00**	

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.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.326.793.574,00**	**7.262.250.546,00**	**5.859.469.502,74**	**-6.326.793.574,00**							**0,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	2.386.000,00	2.386.000,00	0,00	-2.386.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	796.500,00	796.500,00	0,00	-796.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.589.500,00	1.589.500,00	0,00	-1.589.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	4.096.966.124,00	4.927.012.322,80	4.899.707.277,74	802.741.153,74			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	448 Orang/bulan	4.095.819.624,00	4.925.769.422,80	4.899.707.277,74	803.887.653,74	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				4 Laporan	4 Laporan	1.146.500,00	1.242.900,00	0,00	-1.146.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi kepegawaian pemerintah daerah*				100 %	100 %	88.555.000,00	83.555.000,00	0,00	-88.555.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	0 Paket	20.850.000,00	15.850.000,00	0,00	-20.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	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				10 Orang	0 Orang	67.705.000,00	67.705.000,00	0,00	-67.705.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi umum pemerintah daerah*				100 %	100 %	559.671.150,00	823.590.400,00	61.890.000,00	-497.781.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	43.136.000,00	43.136.000,00	7.252.500,00	-35.883.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	310.202.100,00	546.760.800,00	6.502.200,00	-303.699.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	51.352.150,00	56.753.900,00	18.974.600,00	-32.377.550,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.999.600,00	14.858.400,00	5.937.700,00	-4.061.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	11.400.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	138.981.300,00	150.681.300,00	23.223.000,00	-115.758.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	985.043.000,00	413.601.740,00	0,00	-985.043.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	985.043.000,00	413.601.740,00	0,00	-985.043.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	476.888.300,00	874.821.085,00	813.362.225,00	336.473.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	**NON URUSAN**							**7.735.573.764,00**	**8.602.428.296,00**	**6.367.991.552,74**	**-1.367.582.211,26**							**169.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.614.816.764,00**	**8.474.121.396,00**	**6.366.191.552,74**	**-1.248.625.211,26**							**169.000.000,00**	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.735.573.764,00**	**8.602.428.296,00**	**6.367.991.552,74**	**-1.367.582.211,26**							**169.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**7.614.816.764,00**	**8.474.121.396,00**	**6.366.191.552,74**	**-1.248.625.211,26**							**169.000.000,00**	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	210.394.300,00	210.380.253,00	157.101.393,00	-53.292.907,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	265.494.000,00	663.440.832,00	655.760.832,00	390.266.832,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik*				100 %	100 %	117.284.000,00	137.283.998,20	84.510.000,00	-32.774.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		0,00	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				9 Unit	9 Unit	96.700.000,00	96.700.000,00	73.600.000,00	-23.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	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	20.584.000,00	40.583.998,20	10.910.000,00	-9.674.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks kepuasan pemustaka Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat**				**97.67 42.38 % %**	**97.67 42.38 % %**	**1.265.223.190,00**	**1.150.219.050,00**	**467.870.250,00**	**-1.096.223.190,00**							**169.000.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perpustakaan sesuai SNP*				21.42 %	21.42 %	409.129.500,00	299.671.700,00	196.876.700,00	-212.252.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Perpustakaan, Masyarakat		169.000.000,00	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				57 Perpustakaan	0 Perpustakaan	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	-10.010.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				60 Perpustakaan	60 Perpustakaan	64.292.000,00	11.370.000,00	2.250.000,00	-62.042.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaan	0 Perpustakaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40 Orang	0 Orang	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	-9.180.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				-	1 Dokumen	0,00	24.538.900,00	24.538.900,00	24.538.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				400 Eksemplar	0 Eksemplar	299.242.500,00	48.080.000,00	0,00	-299.242.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				-	100 Eksemplar	0,00	159.097.800,00	159.097.800,00	159.097.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			169.000.000,00	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
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	25.180.000,00	36.170.000,00	10.990.000,00	-14.190.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pemerataan layanan perpustakaan*				1.099 %	1.099 %	856.093.690,00	850.547.350,00	270.993.550,00	-585.100.140,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	0 Orang	5.952.000,00	5.377.000,00	0,00	-5.952.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	32.528.740,00	13.542.000,00	1.750.000,00	-30.778.740,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	763.374.950,00	510.306.300,00	6.858.500,00	-756.516.450,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				4 Orang	4 Orang	11.363.000,00	172.928.850,00	166.116.850,00	154.753.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				1 Lokus	1 Lokus	42.875.000,00	148.393.200,00	96.268.200,00	53.393.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Jumlah naskah yang terselamatkan**				**40 naskah**	**40 naskah**	**22.800.000,00**	**61.651.800,00**	**38.851.800,00**	**-22.800.000,00**							**0,00**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan*				9.70 %	9.70 %	22.800.000,00	61.651.800,00	38.851.800,00	16.051.800,00			-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Masyarakat		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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				-	1 Orang	0,00	38.851.800,00	38.851.800,00	38.851.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			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																		
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				40 Eksemplar	0 Eksemplar	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	-22.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**120.757.000,00**	**128.306.900,00**	**1.800.000,00**	**-118.957.000,00**							**0,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Pemanfaatan Arsip**				**72.76 %**	**72.76 %**	**101.397.000,00**	**108.946.900,00**	**1.320.000,00**	**-101.397.000,00**							**0,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peningkatan tata kelola kearsipan*				50 %	50 %	20.424.000,00	26.624.000,00	600.000,00	-19.824.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Unit Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				2 Berkas	1 Berkas	10.323.500,00	16.963.500,00	0,00	-10.323.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	10.100.500,00	9.660.500,00	600.000,00	-9.500.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis*				100 %	100 %	42.903.000,00	45.602.900,00	720.000,00	-42.183.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				200 Arsip	200 Arsip	42.903.000,00	45.602.900,00	720.000,00	-42.183.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Persentase Kepatuhan terhadap kebijakan pemanfaatan arsip*				81.63 %	81.63 %	38.070.000,00	36.720.000,00	0,00	-38.070.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Unit Kearsipan		0,00	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				6 Pengguna	4 Pengguna	4.944.000,00	3.594.000,00	0,00	-4.944.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				4 Laporan	1 Laporan	33.126.000,00	33.126.000,00	0,00	-33.126.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat ketersediaan arsip**				**53.14 %**	**53.14 %**	**19.360.000,00**	**19.360.000,00**	**480.000,00**	**-19.360.000,00**							**0,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip*				100 %	100 %	19.360.000,00	19.360.000,00	480.000,00	-18.880.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya	Unit Kearsipan		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				500 Arsip	200 Arsip	19.360.000,00	19.360.000,00	480.000,00	-18.880.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERTANIAN							**11.385.037.710,00**	**12.388.823.210,00**	**4.895.803.672,01**	**-6.489.234.037,99**							**12.260.048.706,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.385.037.710,00**	**12.388.823.210,00**	**4.895.803.672,01**	**-6.489.234.037,99**							**12.260.048.706,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**179.556.000,00**	**189.361.500,00**	**81.025.000,00**	**-98.531.000,00**							**430.000.000,00**	
1.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Jumlah Benih Berkualitas Yang Digunakan**				**159 600000 Ton Ekor**	**159 600000 Ton Ekor**	**132.635.000,00**	**133.455.000,00**	**81.025.000,00**	**162.365.000,00**							**295.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Pelaku Perikanan Yang Menerapkan CBIB*				5 Kelompok	5 Kelompok	34.785.000,00	32.255.000,00	22.100.000,00	-12.685.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	UPTD BBI dan Pokdakan		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.25.04.2.02.0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				47 Kelompok	47 Kelompok	34.785.000,00	32.255.000,00	22.100.000,00	-12.685.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Akses Informasi dan Teknologi Budidaya Perikanan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Dibina*				51 Kelompok 6 Orang	51 Kelompok 6 Orang	97.850.000,00	101.200.000,00	58.925.000,00	-38.925.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kelompok Pembudidaya Ikan		220.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	80.075.000,00	93.075.000,00	57.125.000,00	-22.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			160.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				1 Unit	1 Unit	17.775.000,00	8.125.000,00	1.800.000,00	-15.975.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Luas Perairan Umum Yang Diawasi**				**3.1 Ha**	**3.1 Ha**	**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**19.750.000,00**							**25.000.000,00**	

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
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Pokmaswas Yang Difasilitasi*				2 Kelompok	2 Kelompok	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perikanan		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Tingkat Konsumsi Ikan Persentase Pelaku Agribisnis Perikanan Yang Dibina**				**41.8 100 Kg/Kap/Th %**	**41.8 100 Kg/Kap/Th %**	**41.671.000,00**	**55.906.500,00**	**0,00**	**68.329.000,00**							**110.000.000,00**	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Yang Dibina*				2 Kelompok	2 Kelompok	41.671.000,00	55.906.500,00	0,00	-41.671.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan		110.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				159 Ton	0 Ton	36.721.000,00	55.906.500,00	0,00	-36.721.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	4.950.000,00	0,00	0,00	-4.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			10.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.205.481.710,00**	**12.199.461.710,00**	**4.814.778.672,01**	**-6.390.703.037,99**							**11.830.048.706,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**10.063.897.610,00**	**10.614.708.210,00**	**4.660.644.672,01**	**124.151.096,00**							**10.188.048.706,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD*				100 %	100 %	1.975.200,00	1.975.200,00	0,00	-1.975.200,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Dinas Pertanian		7.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.678.800,00	1.678.800,00	0,00	-1.678.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	296.400,00	296.400,00	0,00	-296.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan OPD*				100 %	100 %	7.706.360.764,00	8.679.512.643,00	3.964.721.452,00	-3.741.639.312,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	Dinas Pertanian		7.245.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	7.706.360.764,00	8.679.512.643,00	3.964.721.452,00	-3.741.639.312,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			7.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Dinas Pertanian		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kapasitas ASN*				10 %	10 %	25.850.000,00	0,00	0,00	-25.850.000,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	Dinas Pertanian		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	110 Paket	25.850.000,00	0,00	0,00	-25.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Operasional Dinas*				100 %	100 %	434.259.900,00	303.547.800,00	61.469.500,00	-372.790.400,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Dinas Pertanian		465.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.645.500,00	7.645.500,00	0,00	-7.645.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.085.400,00	28.790.000,00	0,00	-100.085.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77.700.000,00	25.000.000,00	0,00	-77.700.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	59.635.400,00	60.385.400,00	15.494.800,00	-44.140.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.999.600,00	25.032.900,00	8.367.000,00	-16.632.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164.194.000,00	156.694.000,00	37.607.700,00	-126.586.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor*				100 %	100 %	158.838.740,00	0,00	0,00	-158.838.740,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Dinas Pertanian		335.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**11.385.037.710,00**	**12.388.823.210,00**	**4.895.803.672,01**	**-6.489.234.037,99**							**12.260.048.706,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.205.481.710,00**	**12.199.461.710,00**	**4.814.778.672,01**	**-6.390.703.037,99**							**11.830.048.706,00**	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.385.037.710,00**	**12.388.823.210,00**	**4.895.803.672,01**	**-6.489.234.037,99**							**12.260.048.706,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.205.481.710,00**	**12.199.461.710,00**	**4.814.778.672,01**	**-6.390.703.037,99**							**11.830.048.706,00**	
	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				0 Unit	0 Unit	89.045.740,00	0,00	0,00	-89.045.740,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Operasional Dinas*				100 %	100 %	1.342.666.706,00	1.250.741.267,00	570.449.828,00	-772.216.878,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Dinas Pertanian		1.617.548.706,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 0	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			2.500.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263.048.706,00	219.747.267,00	78.837.828,00	-184.210.878,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			265.048.706,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.079.618.000,00	1.030.994.000,00	491.612.000,00	-588.006.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			1.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Operasional Dinas*				100 %	100 %	393.946.300,00	378.931.300,00	64.003.892,01	-329.942.407,99			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Dinas Pertanian		425.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				70 Unit	70 Unit	353.896.300,00	338.881.300,00	57.683.900,00	-296.212.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			375.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				90 Unit	90 Unit	0,00	40.050.000,00	6.319.992,01	6.319.992,01	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3	**NON URUSAN**							**11.385.037.710,00**	**12.388.823.210,00**	**4.895.803.672,01**	**-6.489.234.037,99**							**12.260.048.706,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**11.205.481.710,00**	**12.199.461.710,00**	**4.814.778.672,01**	**-6.390.703.037,99**							**11.830.048.706,00**	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**11.385.037.710,00**	**12.388.823.210,00**	**4.895.803.672,01**	**-6.489.234.037,99**							**12.260.048.706,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**11.205.481.710,00**	**12.199.461.710,00**	**4.814.778.672,01**	**-6.390.703.037,99**							**11.830.048.706,00**	

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.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian Persentase Pemakaian Benih Bersertifikat (Padi) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Padi) Persentase Peningkatan Populasi Ternak (Kambing) Persentase Peningkatan Populasi Ternak (Sapi) Persentase Peningkatan Populasi Ternak (Unggas) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Serai Wangi) Persentase Pemakaian Benih Bersertifikat (Serai Wangi)**				**85 35 0.28 5.00 5 4.95 3 100 % % % % % % %**	**85 35 0.28 5.00 5 4.95 3 100 % % % % % % %**	**341.729.600,00**	**284.199.400,00**	**55.575.000,00**	**128.270.400,00**						**470.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Ketersediaan Alsintan Persentase Ketersediaan Pupuk Bersubsidi*				273 Unit 54 %	273 Unit 54 %	17.291.100,00	17.291.100,00	0,00	-17.291.100,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kelompok Tani dan Penyalur Pupuk		75.000.000,00	DINAS 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				12 Laporan	0 Laporan	17.291.100,00	17.291.100,00	0,00	-17.291.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Bawang Merah) Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Cabe) Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Kopi) Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Padi) Luas Lahan Yang Ditanami Benih Unggul Yang Bersertifikat (Serai Wangi)*				19.37 Ha 20 Ha 306 Ha 45 Ha 52.433 Ha	19.37 Ha 20 Ha 306 Ha 45 Ha 52.433 Ha	241.315.000,00	181.894.800,00	46.275.000,00	-195.040.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	-		320.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	32.875.000,00	0,00	0,00	-32.875.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	72.150.000,00	63.400.000,00	27.900.000,00	-44.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	136.290.000,00	118.494.800,00	18.375.000,00	-117.915.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Peternak Penerima Bantuan Usaha Peternakan*				160 Orang	160 Orang	83.123.500,00	85.013.500,00	9.300.000,00	-73.823.500,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kelompok Tani/Ternak		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				500 Ekor	400 Ekor	83.123.500,00	85.013.500,00	9.300.000,00	-73.823.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**				**86 %**	**86 %**	**539.710.200,00**	**663.177.200,00**	**0,00**	**-54.710.200,00**							**485.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasaran Pertanian yang dibangun/dipelihara*				1 Unit	1 Unit	539.710.200,00	663.177.200,00	0,00	-539.710.200,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Gapoktan dan Poktan		485.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			400.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	539.512.200,00	662.979.200,00	0,00	-539.512.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Kesembuhan Penyakit Hewan Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular**				**95 100 % %**	**95 100 % %**	**137.466.800,00**	**127.466.400,00**	**43.299.000,00**	**97.533.200,00**							**235.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Pengendalian Kasus Flu Burung Persentase Pengendalian Kasus Rabies*				100 %	100 %	42.877.400,00	42.877.400,00	5.450.000,00	-37.427.400,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kesehatan Hewan		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	42.877.400,00	42.877.400,00	5.450.000,00	-37.427.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Sesuai Dengan Standar MUI dan ASUH*				2000 Ekor	2000 Ekor	52.100.000,00	42.100.000,00	28.230.000,00	-23.870.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				12 laporan	12 laporan	52.100.000,00	42.100.000,00	28.230.000,00	-23.870.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di UPTD Puskeswan*				2964 Ekor	1526 Ekor	34.589.400,00	34.589.000,00	9.619.000,00	-24.970.400,00			-	-	Kesehatan Hewan		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	34.589.400,00	34.589.000,00	9.619.000,00	-24.970.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pemotongan Ternak Qurban Sesuai Persyaratan Teknis Kesmavet dan Halal*				750 Ekor	750 Ekor	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	-7.900.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	0 Laporan	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	-7.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Luas Serangan OPT**				**100 %**	**100 %**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**							**7.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase Penurunan Luas Serangan OPT*				16 %	16 %	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00			-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro	Lahan Pertanian		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	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				8 Ha	0 Ha	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			7.000.000,00	DINAS PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh** **Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani** **Cakupan Bina Kelompok Tani** **Persentase Peningkatan Petani Milenial**				**95** **38** **80** **1 %** **%** **%**	**95** **38** **80** **1 %** **%** **%**	**120.177.500,00**	**509.910.500,00**	**55.260.000,00**	**324.822.500,00**							**445.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Penyuluh Yang Dapat Mendiseminasikan Informasi Teknologi Pertanian* *Persentase Anggota Kelembagaan Petani Yang Aktif* *Persentase Kelembagaan Petani Yang Aktif* *Persentase Peningkatan Penerapan Teknologi Oleh Kelompok Tani Yang Dicapai Penyuluh*				100 % 80 % 92 % 99 %	100 % 80 % 92 % 99 %	120.177.500,00	509.910.500,00	55.260.000,00	-64.917.500,00			-	-	Penyuluh dan Kelembagaan Tani		445.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	0 Unit	7.800.000,00	8.178.000,00	0,00	-7.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Unit	60 Unit	96.350.000,00	489.025.000,00	27.900.000,00	-68.450.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	0 Unit	6.740.000,00	3.420.000,00	0,00	-6.740.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	0 Unit	9.287.500,00	9.287.500,00	0,00	-9.287.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing produk usaha mikro			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	12 Orang	0,00	0,00	27.360.000,00	27.360.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN-PERTANIAN	-	-			170.000.000,00	DINAS PERTANIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor** **Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100** **100 %** **%**	**100** **100 %** **%**	**34.927.624.150,00**	**33.118.542.967,00**	**34.451.215.390,13**	**-34.927.624.150,00**							**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
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				12 Laporan 3 Dokumen	12 Laporan 3 Dokumen	125.717.700,00	68.994.100,00	34.183.550,00	-91.534.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.989.400,00	24.069.400,00	11.849.800,00	-24.139.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	71.996.700,00	28.186.700,00	15.240.500,00	-56.756.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	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	9.581.100,00	8.587.500,00	3.464.850,00	-6.116.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	8.150.500,00	8.150.500,00	3.628.400,00	-4.522.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN*				90 orang	90 orang	12.995.677.552,00	15.111.932.919,00	14.886.249.270,13	1.890.571.718,13			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/ bulan	102 Orang/ bulan	12.985.697.552,00	15.101.986.919,00	14.881.178.270,13	1.895.480.718,13	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	19 Laporan	9.980.000,00	9.946.000,00	5.071.000,00	-4.909.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*				1 Dokumen	1 Dokumen	147.100.000,00	118.700.000,00	94.710.000,00	-52.390.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	47.100.000,00	47.950.000,00	47.950.000,00	850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	70.750.000,00	46.760.000,00	-53.240.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				12 Laporan	12 Laporan	4.583.834.400,00	3.700.651.900,00	4.072.955.400,00	-510.879.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	99.997.900,00	452.365.400,00	402.534.400,00	302.536.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.983.500,00	39.983.500,00	21.893.500,00	-18.090.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.318.663.000,00	1.018.113.000,00	1.458.337.500,00	139.674.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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	3.125.190.000,00	2.190.190.000,00	2.190.190.000,00	-935.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.455.992.000,00	2.063.250.000,00	2.063.250.000,00	-392.742.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	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				2 Unit	2 Unit	1.515.992.000,00	1.516.000.000,00	1.516.000.000,00	8.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	940.000.000,00	547.250.000,00	547.250.000,00	-392.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.508.449.400,00	5.849.868.100,00	6.560.633.672,00	52.184.272,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.130.620.000,00	855.143.100,00	991.060.672,00	-139.559.328,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.377.829.400,00	4.994.725.000,00	5.569.573.000,00	191.743.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi*				1 unit	1 unit	2.759.994.100,00	1.368.829.700,00	1.382.624.700,00	-1.377.369.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	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				0 Unit	0 Unit	1.200.000.000,00	1.043.600.000,00	1.057.395.000,00	-142.605.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	325.229.700,00	325.229.700,00	325.229.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**NON URUSAN**							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
	4.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**43.504.969.750,00**	**43.274.972.867,00**	**40.521.192.740,13**	**-2.983.777.009,87**							**0,00**	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan*				2 Paket	2 Paket	838.572.800,00	800.372.800,00	927.172.800,00	88.600.000,00			-	-	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	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	186.572.800,00	210.372.800,00	257.172.800,00	70.600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				2 Paket	2 Paket	212.000.000,00	150.000.000,00	230.000.000,00	18.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Cakupan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Difasilitasi*				100 %	100 %	2.974.853.100,00	2.591.346.350,00	3.203.893.850,00	229.040.750,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah,Sekretaris Daerah		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.702.494.500,00	1.270.268.200,00	1.721.090.700,00	18.596.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.204.462.600,00	1.244.633.500,00	1.406.358.500,00	201.895.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	67.896.000,00	76.444.650,00	76.444.650,00	8.548.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* *Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* *Persentase OPD Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku*				100 % 3 dokumen 3 laporan	100 % 3 dokumen 3 laporan	398.694.100,00	398.365.600,00	255.752.100,00	-142.942.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	223.759.000,00	223.430.500,00	123.894.500,00	-99.864.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	144.935.200,00	144.935.200,00	117.537.400,00	-27.397.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3 Dokumen	3 Dokumen	29.999.900,00	29.999.900,00	14.320.200,00	-15.679.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* *Persentase Cakupan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan*				100 % 12 Laporan	100 % 12 Laporan	1.138.738.998,00	1.046.231.498,00	969.790.048,00	-168.948.950,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	274.499.400,00	266.639.400,00	246.503.400,00	-27.996.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	814.639.898,00	739.952.898,00	697.791.648,00	-116.848.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	49.599.700,00	39.639.200,00	25.495.000,00	-24.104.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat** **Persentase Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** **Jumlah Mesjid Paripurna**				**100** **100** **1 %** **Persen** **Unit**	**100** **100** **1 %** **Persen** **Unit**	**8.217.819.650,00**	**9.802.633.950,00**	**5.879.964.100,00**	**-8.217.819.650,00**							**0,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* *Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemerintahan*				100 % 1 dokumen 1 Dokumen	100 % 1 dokumen 1 Dokumen	162.561.050,00	161.698.550,00	109.108.000,00	-53.453.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	91.940.000,00	91.927.500,00	87.240.000,00	-4.700.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.500.050,00	45.650.050,00	9.579.000,00	-36.921.050,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.121.000,00	24.121.000,00	12.289.000,00	-11.832.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*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 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Di Bidan Kesejahteraan Rakyat*				100 % 6 Dokumen	100 % 6 Dokumen	7.728.083.900,00	9.328.818.700,00	5.489.440.400,00	-2.238.643.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas kegiatan keagamaan	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				21 Dokumen	21 Dokumen	2.635.089.000,00	3.660.311.000,00	3.493.755.000,00	858.666.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas kegiatan keagamaan			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	4.892.999.800,00	5.668.507.700,00	1.995.685.400,00	-2.897.314.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	199.995.100,00	0,00	0,00	-199.995.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* *Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun* *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi*				12 Dokumen 3 kasus 4 Dokumen	12 Dokumen 3 kasus 4 Dokumen	263.204.200,00	248.146.200,00	219.993.700,00	-43.210.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	12.061.700,00	11.161.700,00	5.158.100,00	-6.903.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	160.132.000,00	145.132.000,00	142.700.000,00	-17.432.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	4 Dokumen	91.010.500,00	91.852.500,00	72.135.600,00	-18.874.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*				6 Dokumen	6 Dokumen	63.970.500,00	63.970.500,00	61.422.000,00	-2.548.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				6 Dokumen	6 Dokumen	63.970.500,00	63.970.500,00	61.422.000,00	-2.548.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**359.525.950,00**	**353.795.950,00**	**190.013.250,00**	**-359.525.950,00**							**0,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD* *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* *Persentase Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian*				100 % 3 Dokumen	100 % 3 Dokumen	81.719.000,00	55.222.150,00	25.115.300,00	-56.603.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	5.400.000,00	9.594.450,00	4.170.800,00	-1.229.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	67.307.000,00	37.215.700,00	16.738.500,00	-50.568.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				8 Dokumen	8 Dokumen	9.012.000,00	8.412.000,00	4.206.000,00	-4.806.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	49.983.600,00	61.211.100,00	28.070.700,00	-21.912.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan Pemerintah Kota		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	28.983.600,00	44.265.600,00	19.964.500,00	-9.019.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	16.945.500,00	8.106.200,00	-12.893.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan Barang dan Jasa*				5 orang	5 orang	176.714.400,00	184.614.400,00	119.020.350,00	-57.694.050,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100 Dokumen	100 Dokumen	13.718.000,00	6.718.000,00	10.999.200,00	-2.718.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100 Dokumen	100 Dokumen	137.996.900,00	137.996.900,00	83.145.150,00	-54.851.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				150 Orang	150 Orang	24.999.500,00	39.899.500,00	24.876.000,00	-123.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Pertanahan Jumlkah Dokumen Hasil Koordinasi ,Sinkronisasi,dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian,Pangan, Kehutanan,Kelautan dan Perikanan,Perdagangan,Perindustrian,KUKMN,Penanaman Modal ,Tenaga Kerja*				2 Dokumen	2 Dokumen	51.108.950,00	52.748.300,00	17.806.900,00	-33.302.050,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	4 Dokumen	27.900.000,00	22.874.850,00	7.263.900,00	-20.636.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	5.119.000,00	3.752.300,00	752.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	20.208.950,00	24.754.450,00	6.790.700,00	-13.418.250,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							**27.100.000.000,00**	**37.650.516.420,00**	**34.660.648.775,77**	**7.560.648.775,77**							**36.714.250.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**27.100.000.000,00**	**37.650.516.420,00**	**34.660.648.775,77**	**7.560.648.775,77**							**36.714.250.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**27.100.000.000,00**	**37.650.516.420,00**	**34.660.648.775,77**	**7.560.648.775,77**							**36.714.250.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan urusan kantor**				**100 %**	**100 %**	**20.171.961.000,00**	**20.748.137.670,00**	**19.128.219.775,77**	**-1.733.711.000,00**							**18.438.250.000,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	2.482.000,00	2.482.000,00	0,00	-2.482.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		3.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	620.500,00	620.500,00	0,00	-620.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	620.500,00	620.500,00	0,00	-620.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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				3 Laporan	3 Laporan	620.500,00	620.500,00	0,00	-620.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	620.500,00	620.500,00	0,00	-620.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.238.873.254,00	2.813.904.784,00	2.516.498.349,77	-722.374.904,23			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		3.000.750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.238.252.754,00	2.813.284.284,00	2.515.877.849,77	-722.374.904,23	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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				18 Laporan	18 Laporan	620.500,00	620.500,00	620.500,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			750.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	93.700.000,00	90.850.000,00	60.850.000,00	-32.850.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		160.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			35.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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				10 Orang	10 Orang	82.850.000,00	80.000.000,00	50.000.000,00	-32.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			125.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.906.937.786,00	1.786.554.286,00	1.422.627.806,00	-484.309.980,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		1.775.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	29.544.000,00	29.544.000,00	29.544.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			30.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	77.100.000,00	77.100.000,00	77.100.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			80.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	28.050.000,00	33.345.000,00	33.345.000,00	5.295.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			35.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	278.371.286,00	297.161.986,00	168.472.006,00	-109.899.280,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			222.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	126.870.500,00	145.050.500,00	72.519.000,00	-54.351.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			123.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 0	0 0	945.195.000,00	801.734.000,00	663.584.000,00	-281.611.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			810.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	421.807.000,00	402.618.800,00	378.063.800,00	-43.743.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			475.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	2.219.677.000,00	1.595.442.000,00	901.195.000,00	-1.318.482.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		322.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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				3 Unit	3 Unit	1.798.002.000,00	758.000.000,00	758.000.000,00	-1.040.002.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	167.500.000,00	65.600.000,00	40.600.000,00	-126.900.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			122.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	54.175.000,00	643.662.000,00	34.710.000,00	-19.465.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	200.000.000,00	128.180.000,00	67.885.000,00	-132.115.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.655.698.260,00	2.660.845.900,00	2.530.857.920,00	-124.840.340,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		2.453.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	544.232.260,00	469.939.900,00	375.951.920,00	-168.280.340,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	590.526.000,00	590.526.000,00	554.526.000,00	-36.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			398.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.515.490.000,00	1.594.930.000,00	1.594.930.000,00	79.440.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.009.093.600,00	1.011.607.600,00	968.989.600,00	-40.104.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sekretariat DPRD		1.090.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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				15 Unit	15 Unit	423.142.000,00	279.216.000,00	330.601.000,00	-92.541.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			470.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	134.500.000,00	134.500.000,00	105.700.000,00	-28.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			150.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	88.767.600,00	88.767.600,00	88.767.600,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			90.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	282.000.000,00	428.440.000,00	363.237.000,00	81.237.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			290.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	60.664.000,00	60.664.000,00	60.664.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			65.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.020.000,00	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			25.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Persentase cakupan Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 %	100 %	8.477.099.100,00	10.211.051.100,00	10.211.051.100,00	1.733.952.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Pimpinan dan Anggota DPRD		9.050.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	8.163.899.100,00	9.897.851.100,00	9.897.851.100,00	1.733.952.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	213.200.000,00	213.200.000,00	213.200.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD*				100 %	100 %	568.400.000,00	575.400.000,00	516.150.000,00	-52.250.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	DPRD, Tenaga Ahli Fraksi dan Sekretariat DPRD		584.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	192.000.000,00	174.000.000,00	30.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			144.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	129.200.000,00	88.200.000,00	46.950.000,00	-82.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			140.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	295.200.000,00	295.200.000,00	295.200.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**				**100 %**	**100 %**	**6.928.039.000,00**	**16.902.378.750,00**	**15.532.429.000,00**	**11.347.961.000,00**							**18.276.000.000,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Fasilitasi Kegiatan Pembentukan perda dan Peraturan DPRD*				100 %	100 %	402.860.000,00	1.284.818.200,00	903.755.000,00	500.895.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	DPRD dan Pemerintah Daerah		1.320.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	308.000.000,00	917.149.600,00	842.065.000,00	534.065.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	66.860.000,00	66.925.600,00	59.690.000,00	-7.170.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			70.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	300.743.000,00	2.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Persentase Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran*				100 %	100 %	770.993.000,00	372.728.000,00	161.625.000,00	-609.368.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	DPRD dan Pemerintah Daerah		776.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	185.817.000,00	50.000.000,00	27.500.000,00	-158.317.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			188.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	186.104.000,00	50.000.000,00	27.500.000,00	-158.604.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			188.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	199.536.000,00	199.478.000,00	67.000.000,00	-132.536.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.536.000,00	73.250.000,00	39.625.000,00	-159.911.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	1.044.995.000,00	1.719.600.000,00	1.407.808.000,00	362.813.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	DPRD dan Pemerintah Daerah		3.070.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	204.995.000,00	292.175.000,00	262.185.000,00	57.190.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	238.000.000,00	314.055.000,00	281.365.000,00	43.365.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			650.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	314.475.000,00	281.785.000,00	71.785.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	364.000.000,00	491.347.000,00	450.373.000,00	86.373.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	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	28.000.000,00	307.548.000,00	132.100.000,00	104.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			320.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD*				100 %	100 %	457.436.000,00	631.683.100,00	594.823.000,00	137.387.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Pimpinan dan Anggota DPRD		860.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	145.000.000,00	339.500.000,00	339.500.000,00	194.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			45.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.356.000,00	11.325.100,00	5.275.000,00	-6.081.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			15.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				7 Dokumen	7 Dokumen	281.080.000,00	259.858.000,00	229.048.000,00	-52.032.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Fasilitasi Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 %	100 %	2.302.495.000,00	2.291.674.500,00	2.287.575.000,00	-14.920.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat		2.320.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.670.000,00	9.849.500,00	5.750.000,00	-14.920.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 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
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	2.281.825.000,00	2.281.825.000,00	2.281.825.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	140.000.000,00	454.590.000,00	142.898.000,00	2.898.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	300.807.000,00	2.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	112.000.000,00	153.783.000,00	140.898.000,00	28.898.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi DPRD*				100 %	100 %	711.260.000,00	621.340.000,00	562.445.000,00	-148.815.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Media Cetak dan Elektronik		780.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	711.260.000,00	621.340.000,00	562.445.000,00	-148.815.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			780.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD*				100 %	100 %	1.098.000.000,00	9.525.944.950,00	9.471.500.000,00	8.373.500.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		8.850.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	756.000.000,00	9.088.491.000,00	9.058.491.000,00	8.302.491.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.700.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	314.000.000,00	437.453.950,00	413.009.000,00	99.009.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			900.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			250.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**12.001.287.327,00**	**9.869.466.950,00**	**3.635.743.500,00**	**-8.365.543.827,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.001.287.327,00**	**9.869.466.950,00**	**3.635.743.500,00**	**-8.365.543.827,00**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**12.001.287.327,00**	**9.869.466.950,00**	**3.635.743.500,00**	**-8.365.543.827,00**							**0,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**10.447.327.827,00**	**7.604.397.850,00**	**3.536.057.500,00**	**-10.447.327.827,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	9.695.000,00	11.858.000,00	0,00	-9.695.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.295.000,00	4.458.000,00	0,00	-2.295.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.462.000,00	3.462.000,00	0,00	-3.462.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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	1.748.000,00	1.748.000,00	0,00	-1.748.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	-2.190.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	5.108.612.259,00	5.607.290.782,00	2.852.851.000,00	-2.255.761.259,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				476 Orang/ bulan	476 Orang/ bulan	5.104.014.659,00	5.602.693.182,00	2.852.851.000,00	-2.251.163.659,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	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				19 Laporan	19 Laporan	4.597.600,00	4.597.600,00	0,00	-4.597.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	440.885.500,00	216.450.500,00	54.259.500,00	-386.626.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				34 Paket	00 Paket	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	-17.850.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				10 Orang	00 Orang	300.300.000,00	108.941.000,00	0,00	-300.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	140 Orang	122.735.500,00	89.659.500,00	54.259.500,00	-68.476.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	1.989.290.800,00	496.449.300,00	171.912.900,00	-1.817.377.900,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	9.566.000,00	9.566.000,00	4.327.500,00	-5.238.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	162.459.500,00	2.959.500,00	0,00	-162.459.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	16.500.000,00	21.900.000,00	0,00	-16.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	56.931.300,00	76.274.800,00	29.061.200,00	-27.870.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	41.989.000,00	41.989.000,00	15.000.000,00	-26.989.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.694.845.000,00	336.760.000,00	123.524.200,00	-1.571.320.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan penyediaan barang milik daerah*				100 %	100 %	186.300.000,00	116.085.000,00	0,00	-186.300.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				15 Unit	9 Unit	186.300.000,00	116.085.000,00	0,00	-186.300.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	879.617.668,00	879.617.668,00	412.599.100,00	-467.018.568,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				24 Laporan	24 Laporan	225.107.668,00	225.107.668,00	78.359.100,00	-146.748.568,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	651.510.000,00	651.510.000,00	334.240.000,00	-317.270.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	1.832.926.600,00	276.646.600,00	44.435.000,00	-1.788.491.600,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Bappeda		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	165.285.000,00	135.285.000,00	35.940.000,00	-129.345.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.616.370.000,00	90.090.000,00	0,00	-1.616.370.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				16 Unit	7 Unit	51.271.600,00	51.271.600,00	8.495.000,00	-42.776.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase pencapaian target IKU pada dokumen perencanaan** **Persentase konsistensi antar bab dokumen RKPD**				**80** **90 %** **%**	**80** **90 %** **%**	**1.104.191.400,00**	**1.623.827.900,00**	**96.611.000,00**	**-1.104.191.400,00**							**0,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan*				85 %	85 %	989.219.000,00	1.546.030.500,00	96.611.000,00	-892.608.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				3 Berita Acara	3 Berita Acara	101.498.000,00	101.498.000,00	14.450.000,00	-87.048.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	73.321.000,00	73.321.000,00	1.431.000,00	-71.890.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)*				4 Dokumen	3 Dokumen	814.400.000,00	1.371.211.500,00	80.730.000,00	-733.670.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase data IKU, IKD dan IP yang digunakan dalam RKPD*				90 %	90 %	83.937.000,00	46.762.000,00	0,00	-83.937.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	0 Dokumen	83.937.000,00	46.762.000,00	0,00	-83.937.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase capaian IKU, IKD, dan IP* *Persentase capaian kinerja hasil pelaksanaan RKPD* *Persentase kesesuaian tahapan proses perencanaan*				100 % 75 % 80 %	100 % 75 % 80 %	31.035.400,00	31.035.400,00	0,00	-31.035.400,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				2 Laporan	2 Laporan	8.177.300,00	8.177.300,00	0,00	-8.177.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				3 Kerja Sama	3 Kerja Sama	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	22.858.100,00	22.858.100,00	0,00	-22.858.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD** **Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD**				**95** **95 %** **%**	**95** **95 %** **%**	**449.768.100,00**	**641.241.200,00**	**3.075.000,00**	**-449.768.100,00**							**0,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* *Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia* *Persentase ketersediaan dokumen pendukung perencanaan*				100 % 95 %	100 % 95 %	127.603.600,00	307.846.700,00	2.775.000,00	-124.828.600,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				11 Laporan	11 Laporan	16.995.000,00	16.995.000,00	900.000,00	-16.095.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				3 Laporan	3 Laporan	96.408.000,00	96.408.000,00	975.000,00	-95.433.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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 Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	14.200.600,00	194.443.700,00	900.000,00	-13.300.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam* *Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam*				95 %	95 %	119.822.500,00	131.052.500,00	300.000,00	-119.522.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				8 Laporan	8 Laporan	119.822.500,00	131.052.500,00	300.000,00	-119.522.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase kesesuaian Renja terhadap Renstra PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan* *Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*				95 %	95 %	202.342.000,00	202.342.000,00	0,00	-202.342.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				1 Laporan	1 Laporan	202.342.000,00	202.342.000,00	0,00	-202.342.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							**0,00**	**0,00**	**5.293.318.082,46**	**5.293.318.082,46**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**0,00**	**0,00**	**5.293.318.082,46**	**5.293.318.082,46**							**0,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**0,00**	**0,00**	**5.262.936.505,46**	**5.262.936.505,46**							**0,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**4.715.866.505,46**	**0,00**							**0,00**	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	3.597.934.179,46	3.597.934.179,46			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	-	0,00	0,00	3.597.934.179,46	3.597.934.179,46	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	398.119.000,00	398.119.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	5.238.500,00	5.238.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	2.959.500,00	2.959.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	5 Paket	0,00	0,00	49.466.200,00	49.466.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	0,00	26.989.000,00	26.989.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				-	4 Laporan	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	0,00	0,00	216.465.800,00	216.465.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	116.085.000,00	116.085.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	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				-	9 Unit	0,00	0,00	116.085.000,00	116.085.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	435.179.826,00	435.179.826,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	101.723.826,00	101.723.826,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	12 Laporan	0,00	0,00	333.456.000,00	333.456.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	168.548.500,00	168.548.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	16 Unit	0,00	0,00	97.676.900,00	97.676.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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				-	7 Unit	0,00	0,00	25.371.600,00	25.371.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**523.720.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	0,00	0,00	523.720.000,00	523.720.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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)*				-	0 0	0,00	0,00	523.720.000,00	523.720.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**23.350.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	0,00	0,00	23.350.000,00	23.350.000,00			-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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				-	-	0,00	0,00	23.350.000,00	23.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**0,00**	**0,00**	**30.381.577,00**	**30.381.577,00**							**0,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**12.043.577,00**	**0,00**							**0,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	0,00	0,00	12.043.577,00	12.043.577,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	12.043.577,00	12.043.577,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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				-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**18.338.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-				-	-	0,00	0,00	18.338.000,00	18.338.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan																		
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				-	1 Laporan	0,00	0,00	18.338.000,00	18.338.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**28.829.122.837,00**	**21.695.401.551,00**	**18.760.613.006,00**	**-3.655.164.532,00**							**25.173.958.305,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.199.450,00	11.199.350,00	7.032.750,00	-3.166.700,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		23.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.449.700,00	8.449.600,00	5.409.000,00	-2.040.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.000.000,00	BADAN KEUANGAN 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				3 0	19 0	1.999.750,00	1.999.750,00	1.623.750,00	-376.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	0 Laporan	750.000,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	13.307.427.281,00	12.134.051.577,00	11.642.109.832,00	-1.665.317.449,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		13.953.665.457,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ bulan	840 Orang/ bulan	13.302.343.081,00	12.128.967.377,00	11.638.779.632,00	-1.663.563.449,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			13.948.165.457,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	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				2 Laporan	2 Laporan	5.084.200,00	5.084.200,00	3.330.200,00	-1.754.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	228.050.000,00	293.950.000,00	70.000.000,00	-158.050.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		136.903.255,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				106 Paket	0 Paket	32.850.000,00	32.850.000,00	0,00	-32.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	195.200.000,00	261.100.000,00	70.000.000,00	-125.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			86.903.255,00	BADAN KEUANGAN 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
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.737.156.200,00	1.863.414.950,00	1.019.321.350,00	-717.834.850,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		1.532.507.404,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	8.304.500,00	8.304.500,00	5.771.000,00	-2.533.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.929.227,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	6 Paket	120.208.000,00	93.984.000,00	92.234.000,00	-27.974.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	13 Paket	29.900.000,00	36.100.000,00	16.500.000,00	-13.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			54.977.780,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	271.154.200,00	223.524.450,00	112.160.350,00	-158.993.850,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			312.031.147,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	195.977.500,00	182.928.000,00	91.468.000,00	-104.509.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			215.575.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	4.995.000,00	-1.005.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.105.612.000,00	1.312.574.000,00	696.193.000,00	-409.419.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			768.394.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	12.214.000,00	0,00	0,00	-12.214.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		14.820.962,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	12.214.000,00	0,00	0,00	-12.214.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			14.820.962,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.766.753.956,00	6.702.297.924,00	5.738.355.074,00	-2.028.398.882,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		8.543.573.727,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2 Laporan	3.019.000,00	3.019.000,00	2.019.000,00	-1.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.432.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.543.900.956,00	5.467.366.924,00	4.546.904.074,00	-1.996.996.882,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.198.291.052,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.219.834.000,00	1.231.912.000,00	1.189.432.000,00	-30.402.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.341.850.675,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.382.322.000,00	340.022.000,00	183.198.000,00	-5.199.124.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		765.737.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	44 Unit	0,00	233.920.000,00	135.820.000,00	135.820.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			257.312.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	**NON URUSAN**							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
	5.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**44.005.073.491,00**	**35.999.475.684,00**	**27.560.231.002,00**	**-16.444.842.489,00**							**37.370.383.047,00**	
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				25 Unit	0 Unit	15.000.000,00	2.500.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.050.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	50.000.000,00	19.838.000,00	-380.162.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			440.000.000,00	BADAN KEUANGAN 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
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	40 Unit	56.602.000,00	53.602.000,00	27.540.000,00	-29.062.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			62.375.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	384.999.950,00	350.465.750,00	100.596.000,00	-284.403.950,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		203.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	384.999.950,00	350.465.750,00	100.596.000,00	-284.403.950,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			203.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
1.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku**				**95 %**	**95 %**	**11.477.019.764,00**	**11.557.894.764,00**	**7.222.649.426,00**	**-3.214.506.673,00**							**8.262.513.091,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Perda dan Perkada APBD serta Perubahan APBD*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.297.350.038,00	1.333.717.438,00	1.101.940.650,00	-195.409.388,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		2.032.769.993,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	31.884.400,00	33.384.400,00	22.885.200,00	-8.999.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			155.191.080,00	BADAN KEUANGAN 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	31.939.600,00	33.439.400,00	22.885.200,00	-9.054.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			157.625.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	11.687.000,00	11.687.000,00	2.467.000,00	-9.220.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			23.437.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				31 Dokumen	31 Dokumen	22.775.000,00	22.775.000,00	9.788.000,00	-12.987.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			26.039.420,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.055.837.450,00	1.072.569.450,00	964.335.000,00	-91.502.450,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.219.000.640,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				3 Dokumen	3 Dokumen	75.624.898,00	92.260.498,00	46.443.250,00	-29.181.648,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			283.397.994,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	6 Dokumen	67.601.690,00	67.601.690,00	33.137.000,00	-34.464.690,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			168.077.459,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	47.830.400,00	49.024.400,00	32.903.600,00	-14.926.800,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		253.705.283,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	23.990.800,00	23.915.800,00	13.594.200,00	-10.396.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			35.268.200,00	BADAN KEUANGAN 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				68 Dokumen	68 Dokumen	3.779.900,00	3.814.900,00	1.623.700,00	-2.156.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			28.122.908,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				252 Laporan	252 Laporan	2.360.000,00	2.409.000,00	1.263.000,00	-1.097.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.369.200,00	BADAN KEUANGAN 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				52 Dokumen	52 Dokumen	3.600.000,00	4.785.000,00	4.785.000,00	1.185.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			69.300.855,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	0 Dokumen	2.224.100,00	2.224.100,00	0,00	-2.224.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			12.774.080,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				75 Orang	56 Orang	11.875.600,00	11.875.600,00	11.637.700,00	-237.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			103.870.040,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	134.830.800,00	178.144.400,00	92.220.300,00	-42.610.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		531.958.397,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	0 Laporan	3.290.200,00	1.338.800,00	1.067.800,00	-2.222.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.983.320,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				62 Dokumen	62 Dokumen	5.414.700,00	6.839.700,00	3.752.400,00	-1.662.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			55.723.360,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	13 Laporan	9.457.500,00	9.457.500,00	4.243.600,00	-5.213.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			10.278.510,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	58.439.300,00	101.624.300,00	48.092.100,00	-10.347.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			267.517.908,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	23.152.100,00	23.807.100,00	18.496.300,00	-4.655.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			83.323.244,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.674.200,00	11.674.200,00	4.875.000,00	-6.799.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.205.890,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.413.400,00	3.413.400,00	1.267.300,00	-2.146.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.835.950,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.427.100,00	3.427.100,00	1.064.000,00	-2.363.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			26.470.487,00	BADAN KEUANGAN 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				62 Orang	62 Orang	16.562.300,00	16.562.300,00	9.361.800,00	-7.200.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			69.619.728,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Bantuan Keuangan Khusus Bunga* *Laporan Realisasi Dana Darurat dan Mendesak*				100 % 12 Dokumen 1 Kali	100 % 12 Dokumen 1 Kali	9.973.462.976,00	9.973.462.976,00	5.973.462.976,00	-4.000.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		5.400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.973.462.976,00	4.973.462.976,00	4.973.462.976,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-4.000.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dikelola (SIMDA BMD, SIM Gaji, dan SIPD)*				4 Aplikasi	4 Aplikasi	23.545.550,00	23.545.550,00	22.121.900,00	-1.423.650,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		44.079.418,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.545.550,00	23.545.550,00	22.121.900,00	-1.423.650,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			44.079.418,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku**				**98 %**	**98 %**	**3.205.278.401,00**	**2.148.200.359,00**	**1.211.452.120,00**	**-93.766.344,00**							**3.111.512.057,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Buku Inventaris Induk Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.205.278.401,00	2.148.200.359,00	1.211.452.120,00	-1.993.826.281,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		3.111.512.057,00	BADAN KEUANGAN 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
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8.602.750,00	8.602.750,00	5.214.350,00	-3.388.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			29.454.810,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.591.750,00	3.591.750,00	1.516.700,00	-2.075.050,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			6.096.640,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.615.600,00	4.088.000,00	3.052.000,00	436.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.613.120,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.485.600,00	3.485.600,00	3.000.000,00	-485.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			63.732.900,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.742.400,00	1.742.400,00	794.700,00	-947.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			9.586.830,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.860.900,00	38.910.900,00	11.169.100,00	6.308.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			11.927.740,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.836.187.301,00	1.558.026.809,00	779.766.770,00	-2.056.420.531,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.338.806.344,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 0	1 0	3.732.900,00	2.264.000,00	800.000,00	-2.932.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			17.069.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	1 Laporan	368.300,00	4.013.300,00	2.891.000,00	2.522.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			2.988.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				9 Dokumen	14 Dokumen	315.296.150,00	304.680.100,00	196.973.150,00	-118.323.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			443.604.417,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8.092.500,00	8.092.500,00	3.852.000,00	-4.240.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			28.495.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	9.342.250,00	9.342.250,00	7.163.250,00	-2.179.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			76.066.098,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				41 Orang	32 Orang	7.360.000,00	201.360.000,00	195.259.100,00	187.899.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			63.069.158,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang berlaku**				**95 %**	**95 %**	**493.652.489,00**	**597.979.010,00**	**365.516.450,00**	**328.747.105,00**							**822.399.594,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Laporan Pendapatan Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	493.652.489,00	597.979.010,00	365.516.450,00	-128.136.039,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		822.399.594,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.098.110,00	58.598.110,00	25.605.100,00	19.506.990,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			131.168.389,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	1 Laporan	124.661.079,00	28.245.000,00	30.081.000,00	-94.580.079,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			105.444.987,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	111.000.000,00	151.275.000,00	148.400.000,00	37.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			119.229.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	37.888.600,00	64.729.500,00	22.604.000,00	-15.284.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			79.725.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak 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 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	12 Layanan	118.134.700,00	119.778.700,00	55.939.500,00	-62.195.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			133.528.120,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	36 Dokumen	17.579.800,00	19.533.850,00	9.370.100,00	-8.209.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			90.376.229,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	69.249.100,00	117.977.750,00	55.116.750,00	-14.132.350,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			144.731.969,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	1.041.100,00	1.041.100,00	0,00	-1.041.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.457.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				3 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	36.800.000,00	18.400.000,00	10.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			16.737.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**8.835.493.528,00**	**8.481.008.056,00**	**6.422.370.937,99**	**-2.413.122.590,01**							**15.002.689.751,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.835.493.528,00**	**8.481.008.056,00**	**6.422.370.937,99**	**-2.413.122.590,01**							**15.002.689.751,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.421.344.528,00**	**7.562.694.056,00**	**6.411.850.937,99**	**-1.009.493.590,01**							**12.118.648.081,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**6.287.329.028,00**	**6.900.864.556,00**	**6.070.099.937,99**	**3.489.836.609,00**							**9.777.165.637,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	5.093.800,00	5.093.800,00	0,00	-5.093.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		10.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.811.100,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**8.835.493.528,00**	**8.481.008.056,00**	**6.422.370.937,99**	**-2.413.122.590,01**							**15.002.689.751,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.421.344.528,00**	**7.562.694.056,00**	**6.411.850.937,99**	**-1.009.493.590,01**							**12.118.648.081,00**	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.835.493.528,00**	**8.481.008.056,00**	**6.422.370.937,99**	**-2.413.122.590,01**							**15.002.689.751,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.421.344.528,00**	**7.562.694.056,00**	**6.411.850.937,99**	**-1.009.493.590,01**							**12.118.648.081,00**	
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.714.800,00	1.714.800,00	0,00	-1.714.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			4.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				40 Laporan	40 Laporan	1.567.900,00	1.567.900,00	0,00	-1.567.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	5.529.133.778,00	5.747.732.106,00	5.650.581.809,99	121.448.031,99			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	PNS		8.861.275.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.529.133.778,00	5.747.732.106,00	5.650.581.809,99	121.448.031,99	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.861.275.260,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	-21.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	PNS		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				42 Paket	0 Paket	0,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**8.835.493.528,00**	**8.481.008.056,00**	**6.422.370.937,99**	**-2.413.122.590,01**							**15.002.689.751,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**7.421.344.528,00**	**7.562.694.056,00**	**6.411.850.937,99**	**-1.009.493.590,01**							**12.118.648.081,00**	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.835.493.528,00**	**8.481.008.056,00**	**6.422.370.937,99**	**-2.413.122.590,01**							**15.002.689.751,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**7.421.344.528,00**	**7.562.694.056,00**	**6.411.850.937,99**	**-1.009.493.590,01**							**12.118.648.081,00**	
	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	247.236.198,00	662.111.398,00	80.432.900,00	-166.803.298,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN dan Non ASN		340.111.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.333.000,00	7.333.000,00	0,00	-7.333.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			7.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	25.503.798,00	29.941.198,00	3.025.000,00	-22.478.798,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	27.736.800,00	43.866.800,00	44.400,00	-27.692.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			18.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	2.700.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	184.562.600,00	571.370.400,00	72.563.500,00	-111.999.100,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			285.761.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Jasa Penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	356.966.252,00	316.292.252,00	305.070.228,00	-51.896.024,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN dan Non ASN		398.493.977,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.379.000,00	2.379.000,00	358.000,00	-2.021.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.999.252,00	45.999.252,00	36.798.228,00	-9.201.024,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.599.177,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	308.588.000,00	267.914.000,00	267.914.000,00	-40.674.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			347.894.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	127.549.000,00	148.285.000,00	34.015.000,00	-93.534.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Barang Milik Daerah		167.035.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	90.079.000,00	90.815.000,00	34.015.000,00	-56.064.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			99.100.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	-9.970.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	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	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			17.935.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase pelanggaran disiplin pegawai Cakupan Pelayanan Kepegawaian melalui Aplikasi Kepegawaian Persentase spesifikasi pendidikan aparatur sesuai aparatur sesuai spesifikasi jabatan Ketersediaan sistem informasi penilaian kinerja**				**0.1 84.62 96.60 ada - % % -**	**0.1 84.62 96.60 ada - % % -**	**1.134.015.500,00**	**661.829.500,00**	**341.751.000,00**	**1.207.466.944,00**							**2.341.482.444,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah dokumen penyusunan formasi Jumlah Dokumen Penyusunan Formasi Jumlah penambahan fitur layanan kepegawaian melalui KEPO (Simpeg) Jumlah Penambahan Fitur Layanan Kepegawaian melalui KEPO (SIMPEG) Jumlah SK pensiun terbit tepat waktu Jumlah SK Pensiun Terbit Tepat Waktu Persentase Pegawai yang Ditempatkan sesuai Formasi Persentase pengangkatan CPNS dan PPPK sesuai kebutuhan formasi Persentase Pengangkatan CPNS dan PPPK sesuai Kebutuhan Formasi Tingkat akurasi data Tingkat Akurasi Data*				100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Fitur 61 SK 93 %	100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Fitur 61 SK 93 %	231.791.500,00	90.924.500,00	600.000,00	-231.191.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		717.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			87.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	210.166.500,00	69.299.500,00	600.000,00	-209.566.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	21.025.000,00	21.025.000,00	0,00	-21.025.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah PNS yang Mutasi Masuk Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang Terbit Tepat Waktu Persentase administrator yang memenuhi syarat jabatan Persentase Administrator yang Memenuhi Syarat Jabatan Persentase pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi syarat jabatan Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi yang Memenuhi Syarat Jabatan Persentase pejabat yang dievaluasi Persentase Pejabat yang Dievaluasi Persentase pengawas yang memenuhi syarat jabatan Persentase Pengawas yang Memenuhi Syarat Jabatan*				100 % 200 SK 25 orang 5 % 85 % 90 %	100 % 200 SK 25 orang 5 % 85 % 90 %	100.520.000,00	106.045.000,00	288.660.000,00	188.140.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 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
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				350 Dokumen	350 Dokumen	12.100.000,00	17.625.000,00	16.500.000,00	4.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	88.420.000,00	88.420.000,00	272.160.000,00	183.740.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan Formal* *Persentase pejabat fungsional yang memenuhi syarat jabatan* *Persentase Pejabat Fungsional yang Memenuhi Syarat Jabatan*				50 Orang 98 %	50 Orang 98 %	797.354.000,00	460.510.000,00	52.491.000,00	-744.863.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		931.504.444,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				500 Dokumen	500 Dokumen	388.354.000,00	251.510.000,00	52.491.000,00	-335.863.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			431.504.444,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				5 Orang	1 Orang	409.000.000,00	209.000.000,00	0,00	-409.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				443 Orang	443 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Ketersediaan Regulasi* *Persentase Aparatur yang Diberikan Bimbingan Kinerja* *Persentase aparatur yang diberikan penghargaan Karyasatya Lencana* *Persentase Aparatur yang Diberikan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya* *Persentase aparatur yang dibina* *Persentase Aparatur yang Dibina* *Persentase aparatur yang menyusun SKP* *Persentase Aparatur yang Menyusun SKP* *Persentase aparatur yang tercapai kinerjanya* *Persentase Aparatur yang Tercapai Kinerjanya* *Persentase ketepatan sasaran kerja aparatur* *Persentase Ketepatan Sasaran Kerja Aparatur* *Persentase penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin* *Persentase Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin*				0.48 0.48 % 100 % 52 % 75 % 85 % 90 % Ada -	0.48 0.48 % 100 % 52 % 75 % 85 % 90 % Ada -	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	-4.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN		272.338.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			30.215.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			42.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	3 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				150 Orang	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				8 Laporan	8 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			90.123.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.414.149.000,00**	**918.314.000,00**	**10.520.000,00**	**-1.403.629.000,00**							**2.884.041.670,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase pengembangan kompetensi PNS** **Persentase pengembangan kompetensi PNS**				**29.66** **29.66 %** **%**	**29.66** **29.66 %** **%**	**1.414.149.000,00**	**918.314.000,00**	**10.520.000,00**	**1.469.892.670,00**							**2.884.041.670,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah dokumen kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS* *Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS* *Persentase PNS yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional* *Persentase PNS yang Telah Mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional*				1 dokumen 1 Dokumen 9.89 %	1 dokumen 1 Dokumen 9.89 %	149.716.000,00	46.116.000,00	0,00	-149.716.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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				120 Orang	0 Orang	149.716.000,00	46.116.000,00	0,00	-149.716.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan* *Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan*				82.84 %	82.84 %	1.264.433.000,00	872.198.000,00	10.520.000,00	-1.253.913.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	ASN		1.884.041.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				332 Laporan	2 Laporan	1.264.433.000,00	872.198.000,00	10.520.000,00	-1.253.913.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			1.884.041.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							**3.691.412.558,00**	**3.637.709.248,00**	**1.289.265.785,00**	**-2.402.146.773,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**3.691.412.558,00**	**3.637.709.248,00**	**1.289.265.785,00**	**-2.402.146.773,00**							**0,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**3.691.412.558,00**	**3.637.709.248,00**	**1.289.265.785,00**	**-2.402.146.773,00**							**0,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**3.217.615.158,00**	**3.279.031.848,00**	**1.289.265.785,00**	**-3.217.615.158,00**							**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
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	9.663.400,00	9.663.400,00	0,00	-9.663.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	993.000,00	993.000,00	0,00	-993.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.935.500,00	3.935.500,00	0,00	-3.935.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	2.874.200,00	2.874.200,00	0,00	-2.874.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.860.700,00	1.860.700,00	0,00	-1.860.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.676.114.508,00	2.797.390.398,00	1.167.939.130,00	-1.508.175.378,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.676.114.508,00	2.797.390.398,00	1.167.939.130,00	-1.508.175.378,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0007	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				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00			-	-	OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	0 Paket	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor*				100 %	100 %	249.579.250,00	214.032.050,00	14.327.095,00	-235.252.155,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.423.400,00	2.423.400,00	0,00	-2.423.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.290.150,00	27.222.950,00	3.756.000,00	-23.534.150,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	2.507.700,00	2.507.700,00	0,00	-2.507.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	217.358.000,00	181.878.000,00	10.571.095,00	-206.786.905,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor*				100 %	100 %	180.538.000,00	156.226.000,00	81.359.560,00	-99.178.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penataan kawasan pasar	OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penataan kawasan pasar			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.014.000,00	35.014.000,00	17.583.560,00	-17.430.440,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	145.524.000,00	121.212.000,00	63.776.000,00	-81.748.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	92.370.000,00	92.370.000,00	25.640.000,00	-66.730.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	74.620.000,00	74.620.000,00	24.618.000,00	-50.002.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17.750.000,00	17.750.000,00	1.022.000,00	-16.728.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase penyediaan kebijakan penyelenggaraan inovasi dan kelitbangan Kerjasama Kelitbangan**				**80 21,05 %**	**80 21,05 %**	**473.797.400,00**	**358.677.400,00**	**0,00**	**-473.797.400,00**							**0,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				100 %	100 %	106.533.800,00	57.069.800,00	0,00	-106.533.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	0 Laporan	106.533.800,00	57.069.800,00	0,00	-106.533.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				100 %	100 %	108.124.400,00	17.879.400,00	0,00	-108.124.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	0 Dokumen	108.124.400,00	17.879.400,00	0,00	-108.124.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				100 %	100 %	108.124.400,00	100.549.400,00	0,00	-108.124.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	0 Dokumen	108.124.400,00	100.549.400,00	0,00	-108.124.400,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase kebijakan inovasi dan kelitbangan*				100 %	100 %	151.014.800,00	183.178.800,00	0,00	-151.014.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Masyarakat dan OPD		0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	0 Laporan	151.014.800,00	183.178.800,00	0,00	-151.014.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penataan kawasan pasar			0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		INSPEKTORAT							**7.022.261.150,00**	**11.238.311.430,00**	**6.744.260.237,33**	**-278.000.912,67**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**7.022.261.150,00**	**11.238.311.430,00**	**6.744.260.237,33**	**-278.000.912,67**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**7.022.261.150,00**	**11.238.311.430,00**	**6.744.260.237,33**	**-278.000.912,67**							**0,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**6.581.381.150,00**	**9.487.056.430,00**	**6.455.605.237,33**	**-6.581.381.150,00**							**0,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	6.521.400,00	0,00	0,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.444.300,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Tanjung Paku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.609.600,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	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	0,00	1.356.700,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	0,00	1.110.800,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.069.674.300,00	6.456.322.080,00	6.135.566.307,33	65.892.007,33			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	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	6.069.674.300,00	6.454.144.780,00	6.135.566.307,33	65.892.007,33	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.177.300,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	1.967.980.000,00	360.000,00	360.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				39 Orang	39 Orang	0,00	1.789.280.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				39 Orang	39 Orang	0,00	178.700.000,00	360.000,00	360.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	211.423.850,00	336.965.950,00	80.417.300,00	-131.006.550,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	5.552.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.395.800,00	7.853.400,00	1.284.600,00	-1.111.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.177.850,00	30.200.750,00	11.043.700,00	-14.134.150,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	19.806.800,00	19.806.800,00	6.266.200,00	-13.540.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	13.092.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164.043.400,00	260.461.000,00	60.504.800,00	-103.538.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	227.479.000,00	239.959.000,00	213.811.630,00	-13.667.370,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.787.000,00	79.787.000,00	66.619.630,00	-13.167.370,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	147.192.000,00	159.672.000,00	147.192.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	72.804.000,00	479.308.000,00	25.450.000,00	-47.354.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	72.804.000,00	94.850.000,00	25.450.000,00	-47.354.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	0,00	363.958.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				49 Unit	49 Unit	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**				**-**	**-**	**331.050.000,00**	**915.400.000,00**	**196.500.000,00**	**-331.050.000,00**							**0,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	303.900.000,00	799.200.000,00	177.150.000,00	-126.750.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				79 Laporan	79 Laporan	152.100.000,00	448.650.000,00	50.700.000,00	-101.400.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004		Review Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan				198 Laporan	198 Laporan	111.150.000,00	230.850.000,00	93.900.000,00	-17.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				16 Dokumen	16 Dokumen	40.650.000,00	119.700.000,00	32.550.000,00	-8.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	27.150.000,00	116.200.000,00	19.350.000,00	-7.800.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	6 Laporan	27.150.000,00	116.200.000,00	19.350.000,00	-7.800.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**				**-**	**-**	**109.830.000,00**	**835.855.000,00**	**92.155.000,00**	**-109.830.000,00**							**0,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	109.830.000,00	835.855.000,00	92.155.000,00	-17.675.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	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				31 perangkat daerah	31 perangkat daerah	54.875.000,00	622.205.000,00	64.352.000,00	9.477.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	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				23 Kegiatan	23 Kegiatan	54.955.000,00	213.650.000,00	27.803.000,00	-27.152.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN LUBUK SIKARAH							**11.201.049.246,00**	**11.241.741.879,00**	**10.338.961.164,63**	**-862.088.081,37**							**714.610.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.201.049.246,00**	**11.241.741.879,00**	**10.338.961.164,63**	**-862.088.081,37**							**714.610.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.201.049.246,00**	**11.241.741.879,00**	**10.338.961.164,63**	**-862.088.081,37**							**714.610.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**9.487.510.746,00**	**9.525.210.579,00**	**9.082.520.064,63**	**-9.167.510.746,00**							**320.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	8.058.050,00	8.058.050,00	2.012.400,00	-6.045.650,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.029.600,00	2.029.600,00	507.250,00	-1.522.350,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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	1.993.100,00	1.993.100,00	497.150,00	-1.495.950,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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	2.034.350,00	2.034.350,00	508.000,00	-1.526.350,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	2.001.000,00	2.001.000,00	500.000,00	-1.501.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	7.508.207.054,00	7.918.370.359,00	7.904.381.938,63	396.174.884,63			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	66 Orang/bulan	7.507.613.754,00	7.917.777.059,00	7.904.233.938,63	396.620.184,63	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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				4 Laporan	4 Laporan	593.300,00	593.300,00	148.000,00	-445.300,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	360.047.650,00	360.047.650,00	145.568.150,00	-214.479.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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	0 Paket	12.603.000,00	12.603.000,00	12.603.000,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	43.330.800,00	43.330.800,00	11.960.100,00	-31.370.700,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	3 Paket	23.512.800,00	23.512.800,00	2.597.600,00	-20.915.200,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	20 Paket	86.510.450,00	86.510.450,00	21.633.950,00	-64.876.500,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	3 Paket	31.229.000,00	31.229.000,00	15.612.900,00	-15.616.100,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	159.861.600,00	159.861.600,00	81.160.600,00	-78.701.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	344.846.000,00	119.313.000,00	0,00	-344.846.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		320.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	225.533.000,00	0,00	0,00	-225.533.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			200.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	0 Unit	119.313.000,00	119.313.000,00	0,00	-119.313.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			120.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan jasa penunjang operasional kantor*				100 %	100 %	997.736.192,00	980.729.720,00	911.925.776,00	-85.810.416,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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	193.716.192,00	176.709.720,00	140.667.776,00	-53.048.416,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	803.520.000,00	803.520.000,00	771.258.000,00	-32.262.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*				100 %	100 %	238.615.800,00	138.691.800,00	118.631.800,00	-119.984.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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				29 Unit	29 Unit	122.820.000,00	122.820.000,00	102.760.000,00	-20.060.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	18 Unit	12.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	99.924.000,00	0,00	0,00	-99.924.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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				19 Unit	10 Unit	2.971.800,00	2.971.800,00	2.971.800,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan sesuai SOP**				**85,58 %**	**85,58 %**	**564.587.500,00**	**579.484.000,00**	**492.825.000,00**	**-564.587.500,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase layanan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan*				100 %	100 %	10.350.000,00	25.250.000,00	450.000,00	-9.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	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				8 Laporan	8 Laporan	10.350.000,00	25.250.000,00	450.000,00	-9.900.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	554.237.500,00	554.234.000,00	492.375.000,00	-61.862.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	28.733.500,00	28.730.000,00	5.030.000,00	-23.703.500,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada 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 Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	525.504.000,00	525.504.000,00	487.345.000,00	-38.159.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.098.881.300,00**	**1.086.977.600,00**	**725.693.000,00**	**-704.271.300,00**							**394.610.000,00**	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	1.031.777.300,00	1.019.873.600,00	711.832.000,00	-319.945.300,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		244.610.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	244.610.000,00	229.658.300,00	5.150.000,00	-239.460.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			244.610.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				48 Lembaga Kemasyarakatan	48 Lembaga Kemasyarakatan	779.930.000,00	782.978.000,00	703.509.000,00	-76.421.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	7.237.300,00	7.237.300,00	3.173.000,00	-4.064.300,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	67.104.000,00	67.104.000,00	13.861.000,00	-53.243.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		150.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				140 Keluarga	40 Keluarga	67.104.000,00	67.104.000,00	13.861.000,00	-53.243.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			150.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penanganan pelanggaran keamanan dan ketertiban lingkungan**				**100 %**	**100 %**	**8.869.700,00**	**8.869.700,00**	**498.100,00**	**-8.869.700,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*				100 %	100 %	8.869.700,00	8.869.700,00	498.100,00	-8.371.600,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	1 Laporan	8.869.700,00	8.869.700,00	498.100,00	-8.371.600,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan**				**100 %**	**100 %**	**41.200.000,00**	**41.200.000,00**	**37.425.000,00**	**-41.200.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				100 %	100 %	41.200.000,00	41.200.000,00	37.425.000,00	-3.775.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kecamatan Lubuk Sikarah		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	41.200.000,00	41.200.000,00	37.425.000,00	-3.775.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN TANAH GARAM							**480.680.000,00**	**480.680.000,00**	**429.188.098,02**	**-51.491.901,98**							**694.580.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**480.680.000,00**	**480.680.000,00**	**429.188.098,02**	**-51.491.901,98**							**694.580.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**480.680.000,00**	**480.680.000,00**	**429.188.098,02**	**-51.491.901,98**							**694.580.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase organisasi/ lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi**				**-**	**100 %**	**480.680.000,00**	**480.680.000,00**	**429.188.098,02**	**213.900.000,00**							**694.580.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*undefined*				-	undefined undefined	480.680.000,00	480.680.000,00	429.188.098,02	-51.491.901,98			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kelurahan Tanah Garam		694.580.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				19 Lembaga Kemasyarakatan	19 Lembaga Kemasyarakatan	18.780.000,00	18.780.000,00	11.288.161,02	-7.491.838,98	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Tanah Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			20.780.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	71.301.800,00	71.301.800,00	71.301.800,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Tanah Garam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			280.800.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	346.598.200,00	346.598.200,00	346.598.137,00	-63,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Tanah Garam	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			347.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	-44.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Tanah Garam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			46.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN VI SUKU							**232.825.000,00**	**232.825.000,00**	**209.347.200,00**	**-23.477.800,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**232.825.000,00**	**232.825.000,00**	**209.347.200,00**	**-23.477.800,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**232.825.000,00**	**232.825.000,00**	**209.347.200,00**	**-23.477.800,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**232.825.000,00**	**232.825.000,00**	**209.347.200,00**	**-232.825.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan*				-	100 %	232.825.000,00	232.825.000,00	209.347.200,00	-23.477.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kelurahan VI Suku		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	13.902.700,00	13.902.700,00	10.836.900,00	-3.065.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1 Unit	137.908.800,00	137.908.800,00	137.908.800,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	70.643.500,00	70.643.500,00	60.601.500,00	-10.042.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	0 Laporan	10.370.000,00	10.370.000,00	0,00	-10.370.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN SINAPA PILIANG							**151.050.000,00**	**151.050.000,00**	**142.938.000,00**	**-8.112.000,00**							**166.900.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**151.050.000,00**	**151.050.000,00**	**142.938.000,00**	**-8.112.000,00**							**166.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**151.050.000,00**	**151.050.000,00**	**142.938.000,00**	**-8.112.000,00**							**166.900.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**151.050.000,00**	**151.050.000,00**	**142.938.000,00**	**15.850.000,00**							**166.900.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan*				-	100 %	151.050.000,00	151.050.000,00	142.938.000,00	-8.112.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelurahan Sinapa Piliang		166.900.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13.600.000,00	13.600.000,00	10.187.000,00	-3.413.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Sinapa Piliang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			13.500.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Sinapa Piliang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			80.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	59.000.000,00	59.850.000,00	59.751.000,00	751.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Sinapa Piliang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			64.950.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	5.450.000,00	4.600.000,00	0,00	-5.450.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Sinapa Piliang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			8.450.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN IX KORONG							**149.505.000,00**	**149.505.000,00**	**138.310.400,00**	**-11.194.600,00**							**149.505.800,00**	

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
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**149.505.000,00**	**149.505.000,00**	**138.310.400,00**	**-11.194.600,00**							**149.505.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**149.505.000,00**	**149.505.000,00**	**138.310.400,00**	**-11.194.600,00**							**149.505.800,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**149.505.000,00**	**149.505.000,00**	**138.310.400,00**	**800,00**							**149.505.800,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan*				-	100 %	149.505.000,00	149.505.000,00	138.310.400,00	-11.194.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	Kelurahan IX Korong		149.505.800,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.705.000,00	10.705.000,00	7.510.400,00	-3.194.600,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Lubuk Sikarah, IX Korong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			10.705.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	4 Unit	60.800.000,00	60.742.000,00	60.742.000,00	-58.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, IX Korong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			60.800.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	70.000.000,00	70.058.000,00	70.058.000,00	58.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, IX Korong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			70.000.800,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, IX Korong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			8.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN ARO IV KORONG							**162.250.000,00**	**162.250.000,00**	**149.772.800,00**	**-12.477.200,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**162.250.000,00**	**162.250.000,00**	**149.772.800,00**	**-12.477.200,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**162.250.000,00**	**162.250.000,00**	**149.772.800,00**	**-12.477.200,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**162.250.000,00**	**162.250.000,00**	**149.772.800,00**	**-162.250.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan*				-	100 %	162.250.000,00	162.250.000,00	149.772.800,00	-12.477.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelurahan Aro IV Korong		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.930.750,00	13.930.750,00	10.377.750,00	-3.553.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Aro IV Korong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	4 Unit	58.893.800,00	58.798.000,00	54.698.000,00	-4.195.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	84.605.950,00	84.701.750,00	84.697.050,00	91.100,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Aro IV Korong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	1 Laporan	4.819.500,00	4.819.500,00	0,00	-4.819.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIE							**166.390.000,00**	**166.390.000,00**	**152.446.100,00**	**-13.943.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**166.390.000,00**	**166.390.000,00**	**152.446.100,00**	**-13.943.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**166.390.000,00**	**166.390.000,00**	**152.446.100,00**	**-13.943.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**166.390.000,00**	**166.390.000,00**	**152.446.100,00**	**-166.390.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan*				-	100 %	166.390.000,00	166.390.000,00	152.446.100,00	-13.943.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kelurahan KTK		0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	14.090.000,00	14.090.000,00	7.946.100,00	-6.143.900,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Kampai Tabu Karambia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	5 Unit	89.780.000,00	75.680.000,00	75.680.000,00	-14.100.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Kampai Tabu Karambia	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 % Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	54.720.000,00	68.820.000,00	68.820.000,00	14.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Lubuk Sikarah, Kampai Tabu Karambia	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	-7.800.000,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Kampai Tabu Karambia	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KELURAHAN SIMPANG RUMBIO							**252.930.000,00**	**252.930.000,00**	**225.059.300,00**	**-27.870.700,00**							**298.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**252.930.000,00**	**252.930.000,00**	**225.059.300,00**	**-27.870.700,00**							**298.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**252.930.000,00**	**252.930.000,00**	**225.059.300,00**	**-27.870.700,00**							**298.600.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**252.930.000,00**	**252.930.000,00**	**225.059.300,00**	**45.670.000,00**							**298.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase partisipasi unsur masyarakat dalam pembangunan*				-	100 %	252.930.000,00	252.930.000,00	225.059.300,00	-27.870.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelurahan Simpang Rumbio		298.600.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				13 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	16.398.850,00	16.398.850,00	11.059.300,00	-5.339.550,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			23.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	62.923.400,00	62.923.400,00	62.923.400,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			73.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	151.076.600,00	151.076.600,00	151.076.600,00	0,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			165.000.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.531.150,00	22.531.150,00	0,00	-22.531.150,00	Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			37.600.000,00	KECAMATAN LUBUK SIKARAH
		KECAMATAN TANJUNG HARAPAN							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**8.489.665.120,00**	**8.700.484.266,00**	**7.995.106.657,66**	**-8.489.665.120,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.884.100,00	7.884.100,00	3.172.550,00	-4.711.550,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.600,00	2.220.600,00	3.172.550,00	951.950,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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	3.658.000,00	3.658.000,00	0,00	-3.658.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	-1.152.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	853.500,00	853.500,00	0,00	-853.500,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.850.484.814,00	7.520.978.360,00	7.133.498.544,86	283.013.730,86			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	6.845.311.814,00	7.515.805.360,00	7.131.729.544,86	286.417.730,86	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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				0 Laporan	0 Laporan	5.173.000,00	5.173.000,00	1.769.000,00	-3.404.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	55 Paket	27.500.000,00	0,00	0,00	-27.500.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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				82 Orang	82 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	299.465.350,00	185.791.550,00	67.971.650,00	-231.493.700,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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	5.255.300,00	5.255.300,00	400.000,00	-4.855.300,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.151.400,00	9.151.400,00	2.422.000,00	-6.729.400,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	0,00	73.201.350,00	22.363.750,00	22.363.750,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25.004.200,00	25.004.200,00	1.643.400,00	-23.360.800,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	6.952.500,00	1.815.000,00	1.815.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	66.226.800,00	39.327.500,00	39.327.500,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	306.014.000,00	35.245.000,00	0,00	-306.014.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	193.314.000,00	0,00	0,00	-193.314.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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				-	0 0	12.940.000,00	0,00	0,00	-12.940.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	35.245.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	746.685.256,00	759.033.256,00	727.331.252,94	-19.354.003,06			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	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	0,00	132.959.256,00	102.257.252,94	102.257.252,94	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	625.074.000,00	625.074.000,00	625.074.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	251.631.600,00	191.552.000,00	63.132.659,86	-188.498.940,14			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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				29 Unit	29 Unit	0,00	127.452.000,00	38.510.100,00	38.510.100,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	0,00	47.100.000,00	5.562.559,86	5.562.559,86	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	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				10 Unit	10 Unit	0,00	17.000.000,00	19.060.000,00	19.060.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7	**NON URUSAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			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**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**9.966.585.020,00**	**9.767.780.166,00**	**9.145.374.057,66**	**-821.210.962,34**							**0,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**428.784.900,00**	**346.968.900,00**	**403.843.900,00**	**-428.784.900,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	12.054.000,00	12.054.000,00	345.000,00	-11.709.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	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	12.054.000,00	12.054.000,00	345.000,00	-11.709.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	416.730.900,00	334.914.900,00	403.498.900,00	-13.232.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.926.900,00	12.926.900,00	12.926.900,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	403.804.000,00	321.988.000,00	390.572.000,00	-13.232.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**1.019.665.000,00**	**691.857.000,00**	**746.123.500,00**	**-1.019.665.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	73.218.000,00	54.818.000,00	39.326.000,00	-33.892.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	73.218.000,00	54.818.000,00	39.326.000,00	-33.892.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	693.944.000,00	495.728.000,00	686.526.500,00	-7.417.500,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	693.944.000,00	495.728.000,00	686.526.500,00	-7.417.500,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	252.503.000,00	141.311.000,00	20.271.000,00	-232.232.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				140 Keluarga	140 Keluarga	252.503.000,00	141.311.000,00	20.271.000,00	-232.232.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.720.000,00**	**6.720.000,00**	**300.000,00**	**-6.720.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	6.720.000,00	6.720.000,00	300.000,00	-6.420.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	6.720.000,00	6.720.000,00	300.000,00	-6.420.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**21.750.000,00**	**21.750.000,00**	**0,00**	**-21.750.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	-21.750.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	-21.750.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		KELURAHAN KOTO PANJANG							**159.160.000,00**	**159.160.000,00**	**148.758.100,00**	**-10.401.900,00**							**195.000.000,00**	

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	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**159.160.000,00**	**159.160.000,00**	**148.758.100,00**	**-10.401.900,00**							**195.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**159.160.000,00**	**159.160.000,00**	**148.758.100,00**	**-10.401.900,00**							**195.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**159.160.000,00**	**159.160.000,00**	**148.758.100,00**	**35.840.000,00**							**195.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	159.160.000,00	159.160.000,00	148.758.100,00	-10.401.900,00			-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan	-		195.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.390.000,00	10.390.000,00	8.958.100,00	-1.431.900,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Koto Panjang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			13.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	43.644.900,00	43.644.900,00	75.406.900,00	31.762.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			95.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	96.155.100,00	96.155.100,00	64.393.100,00	-31.762.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			75.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	8.970.000,00	8.970.000,00	0,00	-8.970.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Koto Panjang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			12.000.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		KELURAHAN PASAR PANDAN AIRMATI							**206.019.800,00**	**206.019.800,00**	**182.225.100,00**	**-23.794.700,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**206.019.800,00**	**206.019.800,00**	**182.225.100,00**	**-23.794.700,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**206.019.800,00**	**206.019.800,00**	**182.225.100,00**	**-23.794.700,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**206.019.800,00**	**206.019.800,00**	**182.225.100,00**	**-206.019.800,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	206.019.800,00	206.019.800,00	182.225.100,00	-23.794.700,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.200.100,00	11.200.100,00	7.025.100,00	-4.175.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Pasar Pandan Air Mati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	85.093.500,00	79.173.000,00	79.173.000,00	-5.920.500,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Pasar Pandan Air Mati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	90.105.600,00	96.026.100,00	96.027.000,00	5.921.400,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Pasar Pandan Air Mati	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	19.620.600,00	19.620.600,00	0,00	-19.620.600,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Pasar Pandan Air Mati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penataan ruang kota dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar berwawasan lingkungan			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		KELURAHAN TANJUNG PAKU							**237.650.000,00**	**237.650.000,00**	**213.740.100,00**	**-23.909.900,00**							**176.650.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**237.650.000,00**	**237.650.000,00**	**213.740.100,00**	**-23.909.900,00**							**176.650.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**237.650.000,00**	**237.650.000,00**	**213.740.100,00**	**-23.909.900,00**							**176.650.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**237.650.000,00**	**237.650.000,00**	**213.740.100,00**	**-61.000.000,00**							**176.650.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	237.650.000,00	237.650.000,00	213.740.100,00	-23.909.900,00			-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif	-		176.650.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	7.490.100,00	-4.509.900,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Tanjung Paku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			11.479.800,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	133.637.200,00	133.637.200,00	130.853.000,00	-2.784.200,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Tanjung Paku	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			138.491.100,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	72.612.800,00	72.612.800,00	75.397.000,00	2.784.200,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Tanjung Paku	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			6.779.100,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	-19.400.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Tanjung Paku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif			19.900.000,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		KELURAHAN KAMPUNG JAWA							**263.540.000,00**	**263.540.000,00**	**235.843.800,00**	**-27.696.200,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**263.540.000,00**	**263.540.000,00**	**235.843.800,00**	**-27.696.200,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**263.540.000,00**	**263.540.000,00**	**235.843.800,00**	**-27.696.200,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**263.540.000,00**	**263.540.000,00**	**235.843.800,00**	**-263.540.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	263.540.000,00	263.540.000,00	235.843.800,00	-27.696.200,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.890.550,00	14.890.550,00	10.570.800,00	-4.319.750,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Kampung Jawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	50.315.250,00	102.644.150,00	117.119.150,00	66.803.900,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Tanjung Harapan, Kampung Jawa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	174.034.200,00	83.455.300,00	108.153.850,00	-65.880.350,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Kampung Jawa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	24.300.000,00	62.550.000,00	0,00	-24.300.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Kampung Jawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		KELURAHAN NAN BALIMO							**321.455.000,00**	**321.455.000,00**	**289.085.000,00**	**-32.370.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**321.455.000,00**	**321.455.000,00**	**289.085.000,00**	**-32.370.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**321.455.000,00**	**321.455.000,00**	**289.085.000,00**	**-32.370.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**321.455.000,00**	**321.455.000,00**	**289.085.000,00**	**-321.455.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	321.455.000,00	321.455.000,00	289.085.000,00	-32.370.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	12.885.000,00	12.885.000,00	8.835.000,00	-4.050.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Nan Balimo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	187.328.600,00	187.328.600,00	187.328.500,00	-100,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Nan Balimo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	92.921.400,00	92.921.400,00	92.921.500,00	100,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Nan Balimo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				5 Laporan	5 Laporan	28.320.000,00	28.320.000,00	0,00	-28.320.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Nan Balimo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		KELURAHAN LAING							**216.545.000,00**	**216.545.000,00**	**203.825.000,00**	**-12.720.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**216.545.000,00**	**216.545.000,00**	**203.825.000,00**	**-12.720.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**216.545.000,00**	**216.545.000,00**	**203.825.000,00**	**-12.720.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**216.545.000,00**	**216.545.000,00**	**203.825.000,00**	**-216.545.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	216.545.000,00	216.545.000,00	203.825.000,00	-12.720.000,00			-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-		0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	11.625.000,00	11.625.000,00	7.625.000,00	-4.000.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA 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 Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	114.405.000,00	114.405.000,00	114.405.000,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas kegiatan keagamaan			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	81.795.000,00	81.795.000,00	81.795.000,00	0,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pelayanan dasar lainnya			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00	-8.720.000,00	Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor**				**100 %**	**100 %**	**2.919.782.969,00**	**3.015.196.389,00**	**2.479.326.921,00**	**1.366.904.247,00**							**4.286.687.216,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.783.200,00	1.783.200,00	1.782.000,00	-1.200,00			-	-	-		4.158.796,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	398.400,00	398.400,00	398.400,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.436.867,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	387.000,00	387.000,00	387.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.382.841,00	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				2 Laporan	2 Laporan	499.800,00	499.800,00	498.600,00	-1.200,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			514.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	2 Laporan	498.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			824.288,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.215.867.569,00	2.389.077.289,00	2.052.101.421,00	-163.766.148,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-		2.895.796.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	20 Orang/bulan	0,00	2.388.624.289,00	2.051.648.421,00	2.051.648.421,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			2.894.368.803,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	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				12 Laporan	12 Laporan	453.000,00	453.000,00	453.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-			1.427.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rata-Rata Capaian Kinerja Pegawai Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42.540.000,00	31.040.000,00	0,00	-42.540.000,00			-	-	Pegawai		91.638.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				23 Paket	0 Paket	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.650.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	

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
	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				23 Orang	0 Orang	31.040.000,00	23.540.000,00	0,00	-31.040.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			78.988.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	250.211.400,00	241.914.400,00	129.107.700,00	-121.103.700,00			-	-	Pegawai, Sarana Prasarana		502.345.368,00	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				7 Paket	1 Paket	2.114.250,00	2.114.250,00	1.750.500,00	-363.750,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.307.362,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	0 Paket	5.570.000,00	5.570.000,00	0,00	-5.570.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			116.468.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	4.660.000,00	4.660.000,00	4.660.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.447.113,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	35.633.150,00	33.411.150,00	17.563.200,00	-18.069.950,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	18.350.000,00	18.350.000,00	13.465.000,00	-4.885.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.637.993,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	7.288.000,00	7.288.000,00	3.288.000,00	-4.000.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	0,00	170.521.000,00	88.381.000,00	88.381.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			282.984.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**5.667.560.217,00**	**5.518.224.637,00**	**4.192.257.369,00**	**-1.475.302.848,00**							**13.709.964.018,00**	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	118.931.300,00	43.432.000,00	28.027.000,00	-90.904.300,00			-	-	-		133.966.430,00	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				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	15.448.000,00	4.027.000,00	4.027.000,00	-11.421.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.833.946,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2 Unit	103.483.300,00	39.405.000,00	24.000.000,00	-79.483.300,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.132.484,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Jasa Penunjang Operasional Kantor*				100 %	100 %	246.279.500,00	246.279.500,00	230.348.800,00	-15.930.700,00			-	-	-		391.697.399,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	1.610.000,00	1.610.000,00	430.000,00	-1.180.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.367.130,00	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				12 Laporan	12 Laporan	73.753.500,00	73.753.500,00	59.002.800,00	-14.750.700,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			128.745.339,00	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				12 Laporan	12 Laporan	170.916.000,00	170.916.000,00	170.916.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			259.584.930,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	44.170.000,00	61.670.000,00	37.960.000,00	-6.210.000,00			-	-	-		267.084.865,00	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				5 Unit	5 Unit	35.270.000,00	35.270.000,00	29.060.000,00	-6.210.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.275.395,00	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
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	16 Unit	8.900.000,00	26.400.000,00	8.900.000,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.809.470,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase pelaksanaan pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**				**100 %**	**100 %**	**1.030.424.900,00**	**969.784.900,00**	**714.184.900,00**	**1.173.315.554,00**							**2.203.740.454,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Ideologi Pancasila*				100 %	100 %	1.030.424.900,00	969.784.900,00	714.184.900,00	-316.240.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	Masyarakat dan Siswa		2.203.740.454,00	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				4 Dokumen	0 Dokumen	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	-2.725.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			158.084.733,00	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				100 Orang	0 Orang	7.750.000,00	0,00	0,00	-7.750.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			488.133.868,00	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				100 Orang	0 Orang	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	-19.950.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			57.521.853,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				4 Dokumen	4 Dokumen	999.999.900,00	947.109.900,00	714.184.900,00	-285.815.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			1.500.000.000,00	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**	**-**				**-**	**-**	**835.894.348,00**	**816.749.348,00**	**736.045.548,00**	**3.289.456.547,00**							**4.125.350.895,00**	
	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	-				-	-	835.894.348,00	816.749.348,00	736.045.548,00	-99.848.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-		4.125.350.895,00	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				50 Orang	0 Orang	91.568.800,00	72.423.800,00	0,00	-91.568.800,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			889.628.190,00	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				9 Orang	9 Orang	736.045.548,00	736.045.548,00	736.045.548,00	0,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			3.094.018.505,00	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				12 Laporan	0 Laporan	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	-8.280.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			141.704.200,00	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
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif**				**100 %**	**30 %**	**9.200.000,00**	**9.100.000,00**	**0,00**	**210.737.533,00**							**219.937.533,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Dokumentasi Klasifikasi Organisasi Kemasyarakatan*				100 %	0 %	9.200.000,00	9.100.000,00	0,00	-9.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Ormasy		219.937.533,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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				100 Orang	0 Orang	9.200.000,00	9.100.000,00	0,00	-9.200.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			219.937.533,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase lembaga yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**389.000.000,00**	**240.636.000,00**	**0,00**	**824.744.974,00**							**1.213.744.974,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi*				100 %	100 %	389.000.000,00	240.636.000,00	0,00	-389.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat		1.213.744.974,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				25 Orang	0 Orang	173.250.000,00	112.050.000,00	0,00	-173.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			324.805.314,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				3 Orang	0 Orang	199.100.000,00	121.927.000,00	0,00	-199.100.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			866.685.340,00	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 Penyalahgunaan 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 Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	0 Laporan	16.650.000,00	6.659.000,00	0,00	-16.650.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			22.254.320,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penanganan konflik sosial**				**100 %**	**100 %**	**483.258.000,00**	**466.758.000,00**	**262.700.000,00**	**1.177.244.946,00**							**1.660.502.946,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				100 %	100 %	483.258.000,00	466.758.000,00	262.700.000,00	-220.558.000,00			-	-	Forum-Forum		1.660.502.946,00	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																		
			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				2 Dokumen	0 Dokumen	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	-6.350.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			161.051.000,00	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				6 Laporan	0 Laporan	134.250.000,00	126.750.000,00	0,00	-134.250.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.049.451.946,00	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				6 Dokumen	7 Dokumen	342.658.000,00	333.658.000,00	262.700.000,00	-79.958.000,00	Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**724.010.112.061,00**	**638.843.987.343,78**	**550.752.925.930,87**	**-173.257.186.130,13**							**654.871.078.332,00**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025 yang disusun telah mengacu kepada kebijakan nasional yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan mengakomodir Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini juga sudah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, penyelarasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan program Asta Cita Presiden RI.

Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodir kebijakan daerah yang tertuang dalam Surat Edaran Walikota Solok Nomor 900.1/137/BKD-2025 tentang tentang Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi Triwulan I juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2025.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota merupakan acuan bagi:

1. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk Perangkat Daerah Kota Solok;
2. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
3. Penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok;
4. Pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menetapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA