RKPD 2025

# PERATURAN BUPATI
# Nomor 81 Tahun 2024

## TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2024

KABUPATEN SIAK

# BUPATI SIAK

**PROVINSI RIAU**
**PERATURAN BUPATI SIAK**
**NOMOR 81 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**
**KABUPATEN SIAK TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

16. 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 Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPEDA adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sesuai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## BAB II
## SISTEMATIKA PENYUSUNAN

### Pasal 2

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VII : PENUTUP

### Pasal 3

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026.

**Pasal 5**

(1) RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan visi, misi dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun anggaran 2025.

**Pasal 6**

(1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025, dikelompokkan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura**
**pada tanggal 10 Juli 2024**

**BUPATI SIAK,**

**ALFEDRI**

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura**
**pada tanggal 10 Juli 2024**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,**

**ARFAN USMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR**

# DAFTAR ISI

**BAB I ..... I-1**

**PENDAHULUAN ..... I-1**

1.1. Latar Belakang ..... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-6

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Siak Dengan RPJMN tahun 2025 – 2029 ..... I-7

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Siak Dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 ..... I-8

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Siak Dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026 I-9

1.3.4. Hubungan Dokumen RKPD Kab. Siak Dengan RTRW Kab. Siak tahun 2020 – 2040 .. I-10

1.3.5. Hubungan RKPD Kab. Siak Dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah I-10

1.4. Maksud dan Tujuan ..... I-10

1.5. Sistematika Dokumen RKPD ..... I-11

**BAB II ..... II-1**

**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II-1**

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah ..... II-1

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis ..... II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II-22

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-40

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II-157

2.1.5 Aspek Kebudayaan ..... II-165

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD. ..... II-168

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II-289

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... II-289

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ..... II-292

2.4. ISU STRATEGIS ..... II-318

2.5. INOVASI DAERAH ..... II-320

**BAB III** ..... **III-1**

**KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH** ..... **III-1**

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III-1

3.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia ..... III-1

3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional ..... III-3

3.1.3 Kondisi dan Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Riau ..... III-5

3.1.4 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Siak ..... III-8

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III-17

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-17

3.2.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah ..... III-19

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..... III-23

**BAB IV** ..... **IV-1**

**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... **IV-1**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1

4.1.1. Telaah Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 ..... IV-1

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 ..... IV-36

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... IV-41

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... IV-48

4.2.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... IV-48

4.2.2 Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD ..... IV-55

4.3. Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 ..... IV-58

4.4. Dukungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ..... IV-60

4.5. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025 ..... IV-61

4.6. Inovasi Pembangunan Daerah ..... IV-63

**BAB V** ..... **V-1**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** ..... **V-1**

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan ..... V-1

5.2 Pendanaan Daerah ..... V-9

5.2.1 Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... V-9

5.2.2 Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 ..... V-16

5.2.3 Pendanaan Dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... V-33

**BAB VI** ..... **VI-1**

**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** ..... **VI-1**

**BAB VII** ..... **VII-1**

**PENUTUP** ..... **VII-1**

# DAFTAR TABEL


Tabel II. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Siak .....II-2
Tabel II. 2 Daftar Nama Sungai di Kabupaten Siak.....II-6
Tabel II. 3 Curah Hujan Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-7
Tabel II. 4 Luas Penggunaan Lahan.....II-9
Tabel II. 5 Kawasan Hutan dan Perkebunan Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-13
Tabel II. 6 Potensi Luas Bahaya Banjir per Kecamatan.....II-15
Tabel II. 7 Luas Bencana Kekeringan Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-15
Tabel II. 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi per Kecamatan .....II-16
Tabel II. 9 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan.....II-17
Tabel II. 10 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Siak .....II-18
Tabel II. 11 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Pendudukan per Tahun Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-18
Tabel II. 12 Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin .....II-19
Tabel II. 13 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia .....II-20
Tabel II. 14 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-21
Tabel II. 15 Perkembangan PDRB Kabupaten Siak 2019-2023 Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah).....II-22
Tabel II. 16 Indeks Gini Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-24
Tabel II. 17 Lajunya inflasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-25
Tabel II. 18 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha.....II-25
Tabel II. 19 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 .....II-26
Tabel II. 20 PDRB per Kapita ADHB dan ADHK dengan Migas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .II-26
Tabel II. 21 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-27
Tabel II. 22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-27
Tabel II. 23 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-28
Tabel II. 24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-33
Tabel II. 25 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-33
Tabel II. 26 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan).....II-34
Tabel II. 27 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Tahun 2019–2023.....II-35
Tabel II. 28 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak Tahun 2022-2023 .II-35
Tabel II. 29 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-36
Tabel II. 30 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 .....II-36
Tabel II. 31 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-37
Tabel II. 32 Daerah Rawan Pangan Kabupaten Siak .....II-38
Tabel II. 33 Data Produksi Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2020-2023 .....II-38
Tabel II. 34 Perkembangan Seni di Kabupaten Siak Tahun 2021-2023 .....II-39

Tabel II. 35 Perkembangan Olahraga di Kabupaten Siak .....II-40
Tabel II. 36 Even Olahraga di Kabupaten Siak.....II-40
Tabel II. 37 Persentase Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....
.....II-41
Tabel II. 38 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-41
Tabel II. 39 Jumlah Lembaga SKB dan PKBM Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-42
Tabel II. 40 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-
2023 .....II-43
Tabel II. 41 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-43
Tabel II. 42 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-44
Tabel II. 43 Angka Putus Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-44
Tabel II. 44 Angka Kelulusan Kabupaten Siak Tahun 2019- 2023 .....II-45
Tabel II. 45 Angka Melanjutkan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-45
Tabel II. 46 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-46
Tabel II. 47 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-
2023 .....II-46
Tabel II. 48 Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Siak 2019-2023.....II-47
Tabel II. 49 Angka Melek Huruf Berdasarkan Usia Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-47
Tabel II. 50 Guru SD/MI - SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada Kabupaten Siak Tahun
2019-2023.....II-48
Tabel II. 51 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-48
Tabel II. 52 Realisasi Pencapaian 15 Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023 II-49
Tabel II. 53 Inovasi Pendidikan Kabupaten Siak .....II-51
Tabel II. 54 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun Kabupaten Siak 2018-2023.....II-52
Tabel II. 55 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-52
Tabel II. 56 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-52
Tabel II. 57 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-53
Tabel II. 58 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Siak tahun 2019-2023 .....II-53
Tabel II. 59 Rasio Posyandu Kabupaten Siak tahun 2019-2023.....II-54
Tabel II. 60 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023
.....II-54
Tabel II. 61 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-55
Tabel II. 62 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-55
Tabel II. 63 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-56
Tabel II. 64 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-56
Tabel II. 65 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi
Kebidanan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-56
Tabel II. 66 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Siak tahun 2019-
2023 .....II-57
Tabel II. 67 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-57
Tabel II. 68 Jumlah Balita Stunting berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-58

Tabel II. 69 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di imunisasi Campak Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-59
Tabel II. 70 non-Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Siak tahun 2019-2023 ..... II-59
Tabel II. 71 Penyakit Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-60
Tabel II. 72 Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-61
Tabel II. 73 Perkembangan Jumlah Posyandu Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-62
Tabel II. 74 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-63
Tabel II. 75 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2023 ..... II-64
Tabel II. 76 Program Pemberantasan Stunting ..... II-66
Tabel II. 77 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Siak 2019-2023 ..... II-67
Tabel II. 78 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di Kabupaten Siak 2023 ..... II-67
Tabel II. 79 Kondisi Jalan di Kabupaten Siak Tahun 2023 ..... II-68
Tabel II. 80 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Siak 2023 ..... II-69
Tabel II. 81 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Siak 2019-2023 ..... II-69
Tabel II. 82 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Siak tahun 2019-2023 ..... II-70
Tabel II. 83 Persentase Sempadan Sungai yang dipakai oleh Bangunan Liar di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-71
Tabel II. 84 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kabupaten Siak ..... II-71
Tabel II. 85 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-71
Tabel II. 86 Irigasi Teknis Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-72
Tabel II. 87 Daerah Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2023 ..... II-72
Tabel II. 88 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-73
Tabel II. 89 Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak ..... II-74
Tabel II. 90 Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2023 ..... II-74
Tabel II. 91 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-75
Tabel II. 92 Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-76
Tabel II. 93 Luas RTH Publik Sebesar 20 dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan Kabupaten Siak ..... II-76
Tabel II. 94 Rasio Bangunan ber IMB Kabupaten Siak ..... II-77
Tabel II. 95 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Cita Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-77
Tabel II. 96 Rencana Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten Siak ..... II-78
Tabel II. 97 SPM Urusan Infrastruktur Kabupaten Siak Tahun 2023 ..... II-81
Tabel II. 98 Rasio Bangunan Layak Huni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-82
Tabel II. 99 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 ..... II-82
Tabel II. 100 Rasio Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2023 ..... II-83
Tabel II. 101 Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat Pembangunan Semenisasi Kabupaten Siak ..... II-83
Tabel II. 102 SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Tahun 2023 ..... II-83

Tabel II. 103 Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Siak .....II-84
Tabel II. 104 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023 .....II-85
Tabel II. 105 Jumlah Penegakan Perda di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-86
Tabel II. 106 Realisasi Capaian SPM BPBD Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-86
Tabel II. 107 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-87
Tabel II. 108 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Sosial Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-89
Tabel II. 109 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023 .....II-90
Tabel II. 110 Rekapitulasi Data Disabilitas Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-91
Tabel II. 111 Data Disabilitas Yang Sudah Dipekerjakan Di Organisasi Perangkat Daerah (Opd)/ Dunia Usaha Tahun 2023 .....II-92
Tabel II. 112 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-93
Tabel II. 113 Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-95
Tabel II. 114 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten Siak Tahun 2018-2022 .....II-95
Tabel II. 115 Rasio Lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 di Kabupaten Siak Tahun 2019–2023 .....II-96
Tabel II. 116 Perkembangan Pembangunan Gender Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023 .....II-97
Tabel II. 117 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Siak, Tahun 2020-2022 .....II-98
Tabel II. 118 Urusan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-99
Tabel II. 119 Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pangan Beras Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-99
Tabel II. 120 Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-100
Tabel II. 121 Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-101
Tabel II. 122 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Minyak Goreng dengan Memperhitungkan HBKN Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-101
Tabel II. 123 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Daging Sapi Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-102
Tabel II. 124 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Daging Ayam dengan Memperhitungkan BKN Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-102
Tabel II. 125 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Cabai Merah dengan Memperhitungkan BKN di Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-103
Tabel II. 126 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Bawang Merah dengan Memperhitungkan BKN Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-103
Tabel II. 127 Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-104
Tabel II. 128 Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-105
Tabel II. 129 Nilai Indeks Mutu Air Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-106
Tabel II. 130 Hasil Analisis Udara Ambient Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-107
Tabel II. 131 Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-107
Tabel II. 132 Perkembangan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-108

Tabel II. 133 Data Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-108
Tabel II. 134 Peran serta Swasta Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-109
Tabel II. 135 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-110
Tabel II. 136 Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Siak 2019-2023.....II-110
Tabel II. 137 Data Perkembangan Penduduk Wajib KTP dari tahun 2018-2023 .....II-111
Tabel II. 138 Jumlah Penduduk Disabilitas Per Kecamatan Kabupaten Siak.....II-111
Tabel II. 139 Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kab, Siak Tahun 2019-2023 .....II-112
Tabel II. 140 Cakupan Penerbitan Akta Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-112
Tabel II. 141 Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM .....II-113
Tabel II. 142 Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-113
Tabel II. 143 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023 .....II-114
Tabel II. 144 Perkembangan Jumlah Desa Menurut Status di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-115
Tabel II. 145 Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif .....II-116
Tabel II. 146 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-117
Tabel II. 147 Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Siak dari Tahun 2019-2023 ..... .....II-119
Tabel II. 148 Jumlah Pemasangan Rambu - rambu di Kabupaten Siak dari Tahun 2019-2023 .....II-121
Tabel II. 149 Data Capaian Indikator Pembangunan Dan Layanan Publik Kabupaten siak.....II-121
Tabel II. 150 Portal Informasi di Kabupaten Siak.....II-123
Tabel II. 151 Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-125
Tabel II. 152 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-125
Tabel II. 153 Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-126
Tabel II. 154 Indikator Capaian Pembangunan Kabupaten Siak .....II-126
Tabel II. 155 Perkembangan Koperasi Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-127
Tabel II. 156 Perkembangan UMKM Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-128
Tabel II. 157 Perkembangan Koperasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-128
Tabel II. 158 , Investor dan Investasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-129
Tabel II. 159 Nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Siak tahun 2019-2023.....II-129
Tabel II. 160 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA di Kabupaten Siak Tahun 2019–2023 ..... .....II-130
Tabel II. 161 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-130
Tabel II. 162 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-130
Tabel II. 163 Cakupan Pembinaan Olahraga, Atlet dan Capaian Prestasi Olahraga Kabupaten Siak ..II-131
Tabel II. 164 Urusan Statistik Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-132
Tabel II. 165 Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak 2019-2023 .....II-133
Tabel II. 166 Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023 .....II-135
Tabel II. 167 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-135

Tabel II. 168 Jumlah Warisan Budaya Benda Tak Benda (WBTB) Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-136
Tabel II. 169 Jumlah Cagar Budaya (CB) Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-137
Tabel II. 170 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023 .....II-139
Tabel II. 171 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-140
Tabel II. 172 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan Tahun 2019-2023 .....II-141
Tabel II. 173 Hasil Penilaian dan Peringkat Pengelolaan Arsip Dinamis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023.....II-142
Tabel II. 174 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-143
Tabel II. 175 Jumlah PAD Sektor Wisata Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-143
Tabel II. 176 Perkembangan Destinasi dan Event Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-144
Tabel II. 177 Produksi Padi Kabupaten Siak 2019- 2023 .....II-145
Tabel II. 178 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-145
Tabel II. 179 Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2023.....II-146
Tabel II. 180 Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Siak tahun 2019 – 2023.....II-147
Tabel II. 181 Ekspor dan Impor Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2023.....II-148
Tabel II. 182 Daftar Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal di Kabupaten Siak .....II-149
Tabel II. 183 Jumlah IKM berdasarkan Kelompok Industri Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-150
Tabel II. 184 Perkembangan Jumlah Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023..... .....II-150
Tabel II. 185 Populasi Ternak Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-153
Tabel II. 186 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2019-2023 .....II-153
Tabel II. 187 Produksi Peternakan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-154
Tabel II. 188 Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-155
Tabel II. 189 Persentase Alokasi Anggaran Pembiayaan Program/Kegiatan Sesuai Mandatory pada RKPD dan RKPD-P (Perubahan) Tahun 2020-2023.....II-155
Tabel II. 190 Jumlah Jabatan Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-155
Tabel II. 191 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pelatihan Struktural ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-156
Tabel II. 192 Cakupan Pengawasan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-157
Tabel II. 193 Cakupan Sekretariat DPRD Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 .....II-157
Tabel II. 194 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 .....II-158
Tabel II. 195 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 .....II-159
Tabel II. 196 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak.....II-160
Tabel II. 197 Luas Produktif Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-161
Tabel II. 198 Jumlah Akomodasi Hotel. Kamar dan Tempat Tidur Kabupaten Siak Tahun 2019-2023..... .....II-161

Tabel II. 199 Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 .....II-162
Tabel II. 200 Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-162
Tabel II. 201 Angka Kriminalitas Kabupaten Siak Tahun 2020-2023.....II-163
Tabel II. 202 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-163
Tabel II. 203 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Siak Tahun 2019– 2023.....II-164
Tabel II. 204 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Siak per Dimensi, 2022 .II-166
Tabel II. 205 Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 .....170
Tabel II. 206 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 .....270
Tabel II. 207 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-277
Tabel II. 208 Capaian Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak .....II-287
Tabel II. 209 Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak .....II-287
Tabel II. 210 Evaluasi Kinerja/realisasi Program Kegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target .....II-288
Tabel II. 211 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 .....II-290
Tabel II. 212 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ..... .....II-292
Tabel II. 213 Lokus Stunting Kabupaten Siak Tahun 2022-2023.....II-315
Tabel II. 214 Program Penanggulangan Stunting Kabupaten Siak Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 .....II-316
Tabel II. 215 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Siak Tahun 2024 .....II-317
Tabel II. 216 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Siak Berdasarkan Hasil Muskam/Muskel .....II-317
Tabel II. 217 Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Siak.....II-321
Tabel III. 1 Capaian Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2023 ..... III-5
Tabel III. 2 Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Riau Tahun 2021-2023 ..... III-8
Tabel III. 3 Kondisi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi..... III-9
Tabel III. 4 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tahun 2019 – 2023..... III-11
Tabel III. 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak ..... III-12
Tabel III. 6 Perkembangan IHK dan Perkembangan Inflasi Kabupaten Siak Triwulan I Tahun 2023.. III-13
Tabel III. 7 Data Capaian dan Proyeksi IPM Kabupaten Siak..... III-15
Tabel III. 8 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Siak..... III-15
Tabel III. 9 Data Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Siak..... III-16
Tabel III. 10 Penerima Manfaat Bantuan PKH per Kecamatan di Kabupaten Siak..... III-16
Tabel III. 11 Realisasi Pendapatan tahun 2020 s/d 2023 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Siak Tahun 2024 s/d 2026..... III-19
Tabel III. 12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Siak..... III-22
Tabel III. 13 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024 s/d 2026 ..... III-23

Tabel IV. 1 Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Nasional..... IV-1
Tabel IV. 2 Sasaran Makro RKP Tahun 2025..... IV-36
Tabel IV. 3 Sasaran Makro RKPD Provinsi Riau Tahun 2025..... IV-37
Tabel IV. 4 Sasaran dan Fokus Pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 ..... IV-37
Tabel IV. 5 Tema Pembangunan Tahun 2025..... IV-41
Tabel IV. 6 Sasaran dan Target Makro Kabupaten Siak Tahun 2025..... IV-42
Tabel IV. 7 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Indikator Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 -2026 Terhadap RKPD ..... IV-43
Tabel IV. 8 Keterkaitan Visi, Misi, Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 Dengan Prioritas RKPD Tahun 2025..... IV-49
Tabel IV. 9 Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025..... IV-51
Tabel IV. 10 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi RKPD Tahun 2025 ..... IV-51
Tabel IV. 11 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025..... IV-56
Tabel IV. 12 Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025..... IV-59
Tabel IV. 13 Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2025..... IV-62
Tabel IV. 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023..... IV-64
Tabel IV. 15 Kerangka Inovasi ..... IV-65
Tabel V. 1 Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2025 Kabupaten Siak..... V-1
Tabel V. 2 Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025..... V-2
Tabel V. 3 Dukungan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025..... V-9
Tabel V. 4 Rekapitulasi Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025..... V-17
Tabel V. 5 Dukungan Anggaran RKPD Kabupaten Siak Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025..... V-17
Tabel V. 6 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ..... V-23
Tabel V. 7 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025..... V-26
Tabel V. 8 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas Tahun 2025 ..... V-30
Tabel V. 9 Rekapitulasi Anggaran untuk Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Percepatan Penurunan Stunting, dan Pemenuhan Hak Disabilitas tahun 2025..... V-30
Tabel V. 10 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... V-31
Tabel V. 11 Daftar Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 ..... V-33
Tabel V. 12 Proporsi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dan Mandatory..... V-35

Tabel VI. 1 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Siak Tahun 2025..... VI-1
Tabel VI. 2 Capaian dan Target Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2025 ..... VI-2
Tabel VI. 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025..... VI-8

# DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 ..... I-2
Gambar I. 2 Keterkaitan Dokumen Antara Rencana..... I-7
Gambar II. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Siak .....II-2
Gambar II. 2 Peta Topografi  Kabupaten Siak .....II-5
Gambar II. 3 Peta Geologi Kabupaten Siak .....II-6
Gambar II. 4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Siak .....II-7
Gambar II. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Siak.....II-8
Gambar II. 6 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Siak.....II-8
Gambar II. 7 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Siak di.....II-14
Gambar II. 8 Sebaran Hotspot.....II-17
Gambar II. 9  Persentase Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Usia Pada Tahun 2023 .....II-21
Gambar II. 10 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Siak .....II-27
Gambar II. 11 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023 .....II-28
Gambar II. 12 Perkembangan IPM Kabupaten Siak .....II-29
Gambar II. 13 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir  (UHH) .....II-30
Gambar II. 14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Siak .....II-30
Gambar II. 15 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Siak .....II-31
Gambar II. 16 Angka Melek Huruf Kabupaten Siak.....II-31
Gambar II. 17 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah .....II-32
Gambar II. 18 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-35
Gambar II. 19 Skor PPH Pangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.....II-37
Gambar II. 20 Jenis Perkebunan Kabupaten Siak Tahun 2023 .....II-39
Gambar II. 21 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak .....II-62
Gambar II. 22 Panjang Jalan di Kabupaten Siak Menurut Kondisi Jalan (Km).....II-68
Gambar II. 23 Kondisi Jalan di Kabupaten Siak dari Jenis Permukaan .....II-69
Gambar II. 24 Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Jenis Ikan Kabupaten Siak Tahun 2019–2023.....II-151
Gambar II. 25 Produksi Perikanan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.....II-152
Gambar II. 26 Cakupan Bina Kelompok Nelayan, dan Produksi Ikan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023..... .....II-152
Gambar II. 27 Prioritas Pembangunan Daerah.....II-289
Gambar II. 28 Grafik dan Peta Sebaran Stunting Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2023 .....II-314

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perlu disusun dokumen perencanaan yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

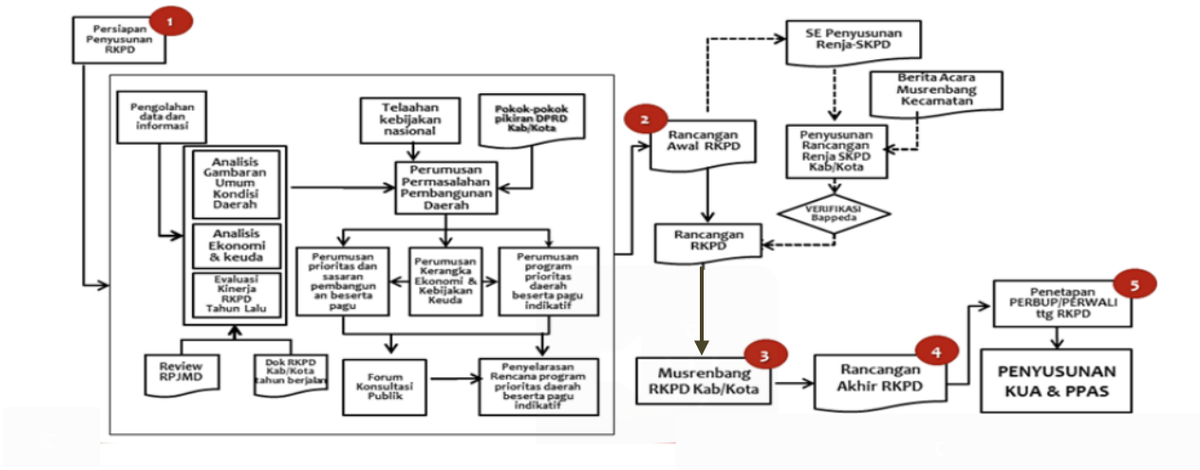
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang berisi penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan adanya dokumen RKPD sebagai salah satu upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dokumen RKPD disusun berpedomankan pada Rencana Kerja Pemerintah, RKPD Provinsi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, RKPD Provinsi, dan pedoman penyusunan RKPD.

RKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah dalam menentukan program prioritas, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS tersebut disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD, penyusunan RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 merupakan RKPD tahun ke 4 (empat) dari pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026.

Penyusunan dokumen RKPD merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan sistematis untuk dilaksanakan oleh seluruh komponen perangkat daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan bertujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan serta mencermati perkembangan isu dan permasalahan yang berkembang.

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 telah melalui tahapan panjang, mulai dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum konsultasi publik, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD sampai dengan penetapan RKPD, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD disajikan pada gambar berikut:

**Gambar I. 1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025**




Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambarkan dalam Gambar 1.1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD :

   Pada tahap persiapan serangkaian persiapan dilakukan meliputi:

   a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

   Penyusunan Rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

   a. Tahap penyusunan rancangan awal RKPD mencakup :
      1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
      2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
      3) Analisis kapasitas rill keuangan daerah
      4) Penelaahan rancangan awalan renja perangkat daerah;
      5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
      6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
      7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
      8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional
      9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
      10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan

11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2025, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

c. Rancangan Awal RKPD dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

   Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:

   a. Rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan
   b. Hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKP dan RKPD Provinsi, program prioritas provinsi dan strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

   Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:

   a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
   b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
   c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
   d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
   e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan melalui aplikasi SIPD.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

   Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Proses penyusunan RKPD tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan. Pertama, pendekatan teknokratis yaitu menggunakan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kedua pendekatan partisipatif yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), ketiga pendekatan politis melalui penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, serta penghimpuan pokok-pokok pikiran DPRD hasil penjaringan aspirasi masyarakat selama masa reses, keempat pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) yaitu penyelarasan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain berorientasi terhadap proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada subtansi dengan menggunakan pendekatan *holistic*-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam meningkatkan efektifitas proses penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berbasis *microservice* sesuai Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri No 600.5.4/48/SJ mulai dari Rancangan Awal RKPD, Musrenbang Kecamatan, Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Musrenbang Kabupaten sampai dengan Rancangan Akhir RKPD.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 berpedoman serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. 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);
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembar Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 nomor 8);

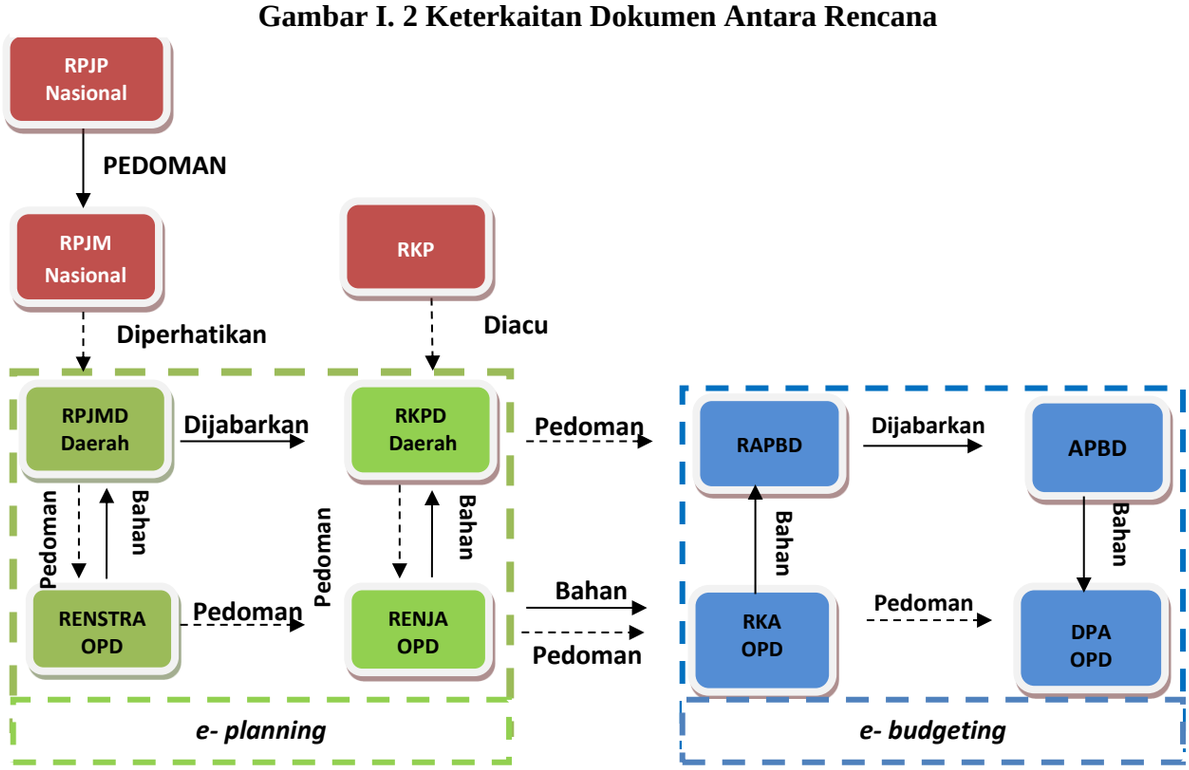
### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan 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, bahwa penyusunan RKPD diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kedudukan RKPD Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD Kabupaten Siak berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Siak dalam penyelarasan arah kebijakan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Siak mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Riau dalam penyelarasan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
3. Penyusunan RKPD Kabupaten Siak mempedomani RKPD Provinsi Riau dalam penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
4. RKPD Kabupaten Siak menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RENJA perangkat daerah.
5. RKPD Kabupaten Siak menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 pada dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) yang dituangkan secara detail dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dasar penetapan DPA perangkat daerah.

**Gambar I. 2 Keterkaitan Dokumen Antara Rencana**




### 1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Siak Dengan RPJMN tahun 2025 – 2029

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025, strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasional dan dimensi pembangunan. Tujuh agenda RPJMN Tahun 2025-2029 yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Siak tahun 2025, yaitu:

1. Transformasi Sosial

   Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial

2. Transformasi Ekonomi

   Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja

3. Transformasi Tata Kelola

   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supermasi hukum, stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

### 1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Siak Dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 wajib mengacu pada dokumen RKPD Riau Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan perumusan permasalahan pembangunan, dengan tema RKPD Provinsi Riau 2025 **"Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi"** untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas dan sub prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) prioritas antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM :
   a. Pemenuhan Prasarana Dasar
   b. Pendidikan
   c. Kesehatan
   d. Kesetaraan Gender
2. Peningkatan Tata Kelola
   a. Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan
   a. Pemenuhan Infrastruktur
   b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penguatan Ekonomi
   a. Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe)
   b. Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan)
   c. Penguatan Ekonomi Masyarakat
   d. Pariwisata Berbudaya Melayu

Kunci keberhasilan RKPD 2025 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2025 yaitu:

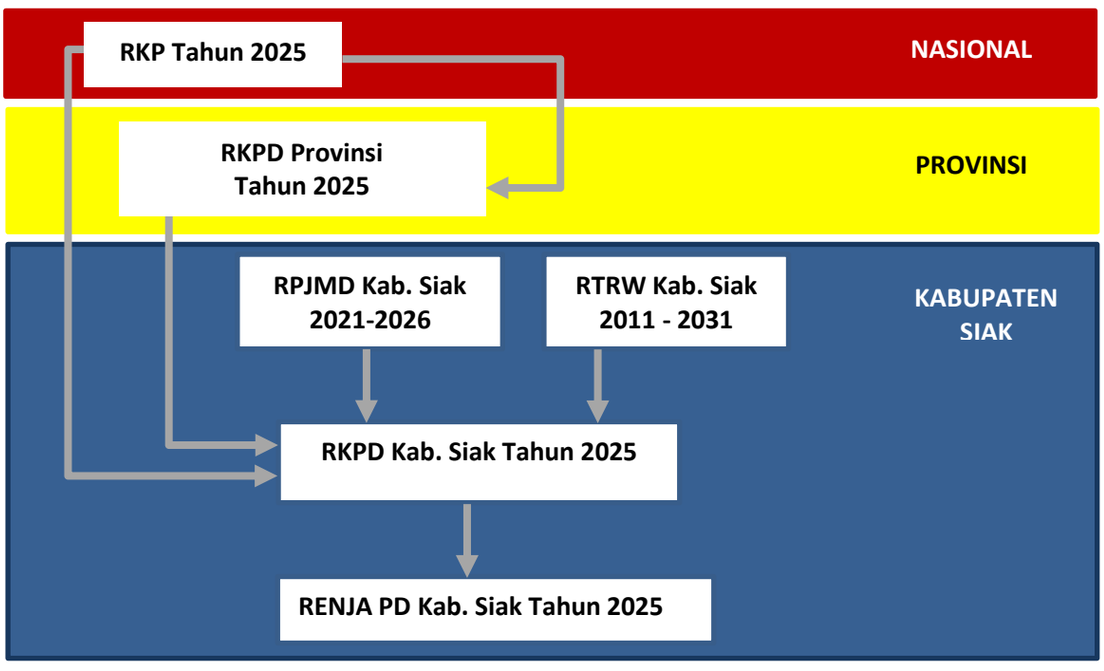
1. Indeks Pembangunan Manusia 75,82 – 75,94 Poin
2. Pertumbuhan Ekonomi 3,82 – 4,23 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,91 – 4,05 %
4. Tingkat Kemiskinan 6,42 – 6,51 %
5. Gini Rasio 0,298 - 0,303 Poin

### 1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Siak Dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program, serta target pembangunan tahun keempat RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sasaran daerah dengan indikator dan target yang telah ditetapkan pada tahun keempat RPJMD secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2025. Secara umum hubungan antara RPJMD dengan RKPD dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

**Gambar 1.3**
**Hubungan Antar Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



### 1.3.4. Hubungan Dokumen RKPD Kab. Siak Dengan RTRW Kab. Siak tahun 2020 – 2040

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### 1.3.5. Hubungan RKPD Kab. Siak Dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja perangkat daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan dalam Renja perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025.

Perumusan Renja perangkat daerah tahun 2025 merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RKPD. Penyempurnaan Renja perangkat daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RKPD

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan sinergis, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap sasaran prioritas pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026

2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja yang terukur dan pendanaan nya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman perumusan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Siak serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Siak Tahun 2025.
2. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
3. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

## 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian umum tentang RKPD secara ringkas, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab.

## BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan tentang kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan tentang kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan tentang kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan tentang kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah tentang fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

2.1.5 Aspek Kebudayaan

Menjelaskan tentang terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Serta menjelaskan kondisi dan perkembangan Aspek kebudayaan daerah juga merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan tentang hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan realisasi Renstra perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Telaahan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah; dan
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Menjelaskan Tentang Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Menjelaskan permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatory.

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Memuat permasalahan pembangunan tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/ fungsi tiap perangkat daerah.

2.4 Isu Strategis

Memuat penjelasan tentang Perumusan isu strategis Kabupaten Siak tahun 2025 yang disusun berdasarkan kondisi daerah dan permasalahan daerah, kebutuhan daerah serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.5 Inovasi Daerah

Menjelaskan tentang Inovasi Daerah merupakan bagian dari reformasi dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah.

## BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

## BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Siak

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD).

4.3 Target Indikator Makro Pembangunan Daerah

Menjelaskan gambaran target Indikator Makro daerah pembangunan tahun rencana untuk provinsi dan kabupaten siak.

4.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menjelaskan tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0%

4.5 Inovasi Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga daerah mempunyai daya saing dan mewujudkan salah satu tujuan Pembangunan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menggambarkan target IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun rencana.

BAB VII. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan manfaat Dokumen RKPD.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Siak merupakan Daerah peninggalan dari Kerajaan Siak yang berdiri dari tahun 1723-1946, satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia Kesultanan Siak Sri Indrapura menyatakan bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sejak tahun 1999 Siak Sri Indrapura menjadi Daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, maka Kabupaten Siak sudah seharusnya selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, dan provinsi, serta menjaga terpeliharanya peninggalan sejarah dan mampu menyeimbangkan nilai kearifan lokal di tengah lajunya perkembangan serta kemajuan dunia saat ini. Selain itu, Kabupaten Siak juga wajib menghadirkan pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih, dan profesional, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas. Untuk itu pemerintah Kabupaten Siak perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang diinginkan dalam menyelesaikan permasalahan secara spesifik , aspek tersebut antara lain :

### 2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Siak dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup pertumbuhan penduduk, komposisi dan populasi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Siak.

#### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

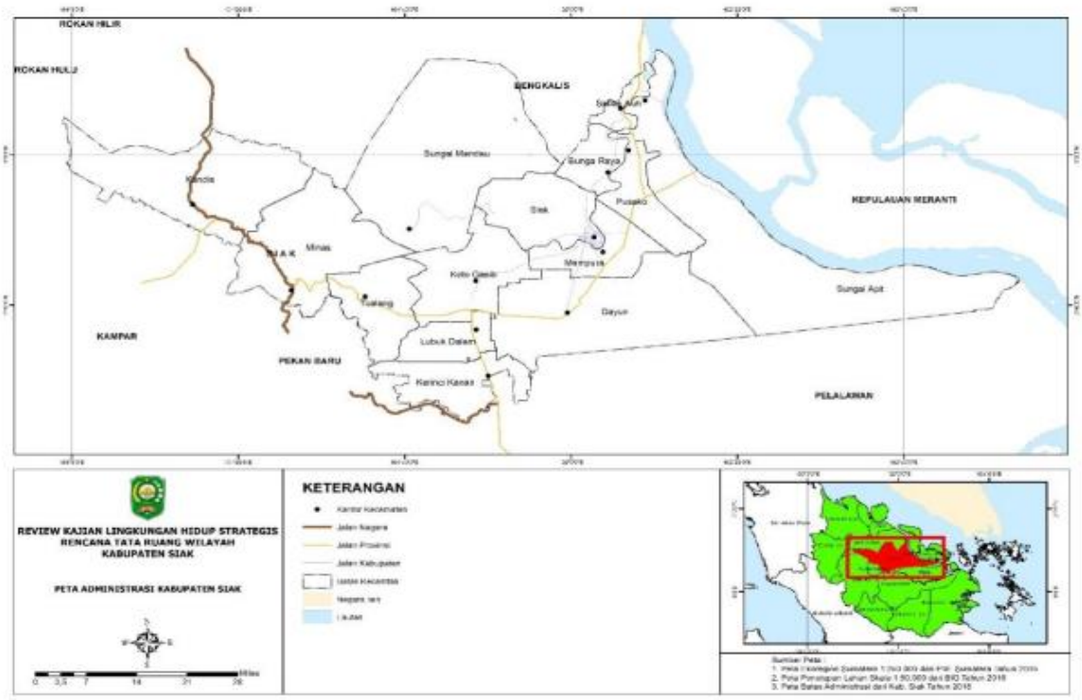
**1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Kabupaten Siak memiliki luas **789.353,70 Ha** atau 8,70% dari total wilayah Provinsi Riau, terdiri dari 14 kecamatan. Dengan pusat administrasi berada di Kota Siak Sri Indrapura yang mencakup 2 kecamatan yakni Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura.

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil Kepulauan Meranti.

**Gambar II. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Siak**




Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040

Luas wilayah administrasi 14 (empat belas) Kecamatan di Kabupaten Siak dapat dilihat melalui tabel II.1 sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Siak**

| No | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas Wilayah ($km^2$) | Persentase Luas (%) | Jumlah | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kel | Kampung | RK/RW | RT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Siak | Kampung Dalam | 386,59 | 4,90 | 2 | 6 | 29 | 87 |
| 2 | Mempura | Sungai Mempura | 270,67 | 3,43 | 1 | 7 | 29 | 68 |
| 3 | Sungai Apit | Sungai Apit | 1.475,10 | 18,69 | 1 | 14 | 73 | 170 |
| 4 | Sabak Auh | Bandar Sungai | 86,14 | 1,09 | - | 8 | 42 | 91 |
| 5 | Minas | Minas Jaya | 711,12 | 9,01 | 1 | 4 | 41 | 124 |
| 6 | Kandis | Telaga Sam-sam | 865,81 | 10,97 | 3 | 8 | 110 | 297 |
| 7 | Bunga Raya | Bunga Raya | 164,24 | 2,08 | - | 10 | 61 | 157 |
| 8 | Dayun | Dayun | 1.005,78 | 12,74 | - | 11 | 66 | 203 |
| 9 | Tualang | Perawang | 338,21 | 4,28 | 1 | 8 | 56 | 343 |
| 10 | Koto Gasib | Pangkalan Pisang | 449,96 | 5,70 | - | 11 | 48 | 139 |
| 11 | Kerinci Kanan | Kerinci Kanan | 327,18 | 4,14 | - | 12 | 68 | 193 |
| 12 | Lubuk Dalam | Lubuk Dalam | 191,76 | 2,43 | - | 7 | 27 | 103 |
| 13 | Sungai Mandau | Muara Kelantan | 1.362,20 | 17,26 | - | 9 | 29 | 59 |
| 14 | Pusako | Dusun Pusako | 258,78 | 3,28 | - | 7 | 19 | 37 |

Sumber *: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040*

Berdasarkan data luas wilayah administrasi kecamatan di atas, kecamatan terbesar terletak di Kecamatan Sungai Apit dengan luas wilayah 1.475,10 km², dan yang terkecil terletak di kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 86,14 km². Jumlah wilayah administratif kelurahan sebanyak 9 dan 122 desa/kampung.

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Siak terletak diantara 1°16'30" - 0°20'49" Lintang Utara dan 100°54'21" - 102°10'59" Bujur Timur, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Siak berada bagian tengah Pulau Sumatera khususnya Provinsi Riau. Secara astronomis Kabupaten siak berada dalam zona waktu Indonesia Barat (WIB), dengan sebagian besar wilayah dataran dibawah 100 meter diatas permukaan laut.

b. Posisi Geostrategis

Posisi geostrategis Kabupaten Siak memiliki beberapa aspek penting yang membuatnya signifikan di provinsi Riau dan Indonesia secara keseluruhan,

1) Lokasi di tengah sumatera

   kabupaten siak terletak di bagian tengah pulau sumatera, memberikan akses yang strategis ke berbagai daerah di sumatera, sehingga memudahkan konektivitas antara wilayah barat dan timur sumatera serta mendukung distribusi barang dan jasa di seluruh pulau.

2) Dekat dengan jalur perdagangan internasional

   Posisi Kabupaten Siak dekat dengan selat malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran ter sibuk di dunia, sehingga dapat meningkatkan potensi untuk perdagangan internasional karena selat malaka merupakan rute penting bagi kapal yang berlayar antara samudera hindia dan samudera pasifik sehingga menjadikan kabupaten siak berpotensi menjadi Hub logistik yang penting.

3) Sungai siak sebagai jalur transportasi

   Sungai siak merupakan salah satu sungai terdalam di indonesia dan berfungsi sebagai jalur transportasi utama bagi daerah di sekitarnya, sungai siak dapat memfasilitasi pergerakan barang dan orang, serta mendukung sektor perkebunan, kehutanan dan perdagangan.

4) Akses ke ibukota provinsi dan kota-kota besar

   Kabupaten siak memiliki akses yang baik khususnya ke kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi riau, kedekatan jarak dengan kota Pekanbaru yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan provinsi memberikan keuntungan dalam hal akses ke pasar, infrastruktur dan layanan pemerintah

5) Sumber daya alam yang melimpah

Kabupaten siak kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas alam, dan perkebunan (kelapa sawit, karet, sagu) hal ini menjadi sumber daya untuk menarik investasi, khusus untuk pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya menjadikan Kabupaten Siak Sebagai salah satu pusat ekonomi penting di riau serta meningkatkan peran strategis kabupaten dalam pertumbuhan perekonomian regional dan nasional.

6) Infrastruktur dan konektivitas.

Infrastruktur jalan yang menghubungkan siak dengan daerah lain di riau cukup baik, termasuk adanya jembatan-jembatan besar yang memfasilitasi mobilitas untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial, serta mempermudah transportasi komoditas pertanian dan industri.

7) Potensi pengembangan pariwisata

Kabupaten siak memiliki potensi wisata yang besar dengan adanya berbagai situs bersejarah seperti istana kesultanan siak dan keindahan alam (danau gambut, hutan mangrove ) yang menarik. Pembangunan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pilar ekonomi baru bagi Kabupaten Siak

8) Pengaruh sosial budaya

Kabupaten Siak Memiliki kekayaan budaya yang signifikan melalui warisan kesultanan siak yang masih terjaga hingga kini, hal ini dapat menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu di riau, serta memperkuat identitas budaya dan menarik minat wisatawan dan peneliti Budaya.

9) Keamanan dan Stabilitas

Posisi Kabupaten siak yang berada kawasan yang relatif aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.

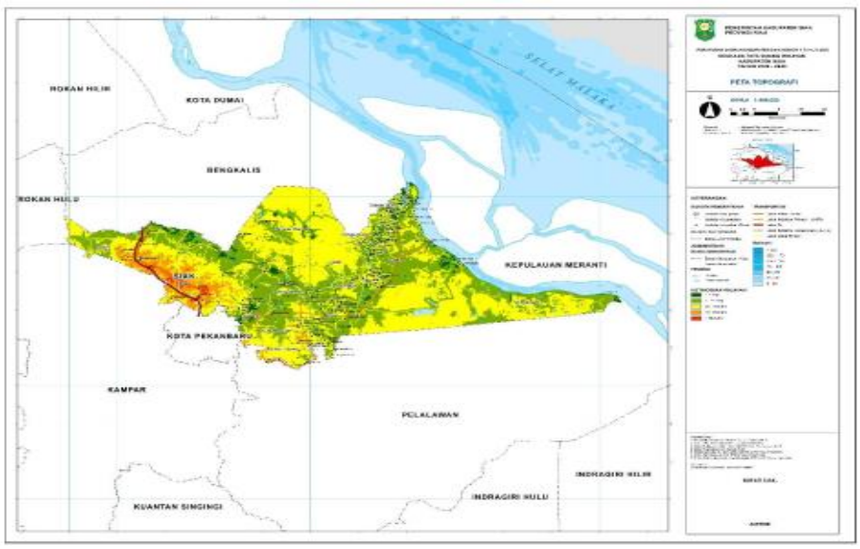
c. Kondisi Kawasan Pedalaman

Secara geografis di Kabupaten Siak masih terdapat daerah pedalaman yang tersebar di beberapa Kecamatan. Di daerah pedalaman tersebut berdiam suku pedalaman atau yang biasa disebut dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang hidup di sejumlah wilayah hutan di Kabupaten Siak yang masih kental dengan adat dan tradisi melayu. Kawasan pedalaman Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari hutan, lahan gambut dan perkebunan yang kaya akan keanekaragaman hayati dan habitat berbagai spesies flora dan fauna. Menurut Kurtubi (2017), Komunitas Adat Terpencil yang terdapat di Kabupaten Siak ada 2 yaitu Suku Sakai dan Suku Akit.

d. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan, sebagian besar Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian lereng 0-50 m dari permukaan laut meliputi aliran sungai dan rawa serta memiliki sifat batuan pada satuan perbukitan yang stabil sehingga potensi untuk terjadinya gerakan tanah dan erosi yang menyebabkan longsor sangat kecil. Kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau bisa dikatakan hampir datar, sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150 m dengan kemiringan 3°-15°. Sebagian besar wilayahnya relatif datar (14-30m dpl), potensi untuk terjadinya banjir cukup besar di beberapa tempat terutama di daerah sepanjang aliran Sungai Siak, dapat dilihat dari gambar II.2 Peta Topografi Kabupaten Siak di bawah ini:

**Gambar II. 2 Peta Topografi Kabupaten Siak**



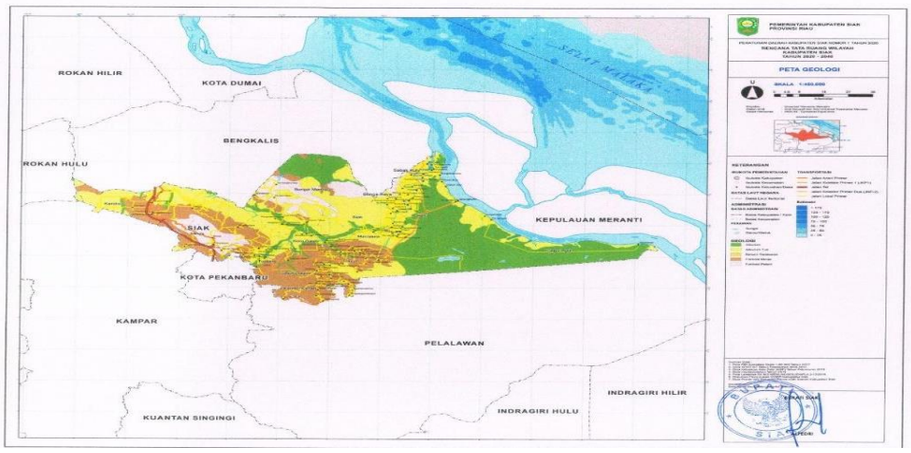

Sumber : *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2040*

e. Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk didominasi oleh batuan lempung (*clay*), silika, batu pasir dan batu lapis, formasi ini terdapat di daerah Kecamatan Minas. Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara dengan tanah podzolic merah kuning pada perbukitan dan tropaquepst atau setara dengan tanah alluvial yang sudah mulai berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di pinggiran sungai. Tekstur tanah adalah galuh lempung pasiran (*sandy clay loam*) dan galuh lempung yang makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya. Struktur tanah adalah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A dan gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat fermeabilitas yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-rawa yang terjadi karena gambut yang mengalami proses

sedimentasi dari sungai-sungai di dekatnya. Dapat dilihat dalam gambar Peta Geologi kabupaten Siak berikut:

**Gambar II. 3 Peta Geologi Kabupaten Siak**




Sumber: *Rencana Sumber : Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2020-2035*

f. Hidrologi

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah yang berawa-rawa, sungai, danau, dan tasik. Diketahui sungai terbesar di Kabupaten Siak adalah Sungai Siak yang termasuk dalam daftar 10 Kawasan Strategis Sungai Indonesia. Berikut tabel data nama sungai, danau dan tasik serta kedalamannya di Kabupaten Siak.

**Tabel II. 2 Daftar Nama Sungai di Kabupaten Siak**

| No | Nama Kecamatan | Nama Sungai | Panjang (km) | Dalam (m) | Lebar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Atas | Bawah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kecamatan Bunga Raya | Sungai Belading | 20 | 7.6 – 8,8 | 49 | 60 |
| | | Sungai Cimpur | 5 | 1.6 | | 8 |
| 2 | Kecamatan Koto Gasib | Sungai Buantan 1 | 6 | 3,8 – 4.2 | 47 | 55 |
| | | Sungai Buantan 2 | 12 | 3,8 – 4,2 | 11 | 12 |
| | | Sungai Gasib | 20 | 5,5 – 8,8 | 12 | 14 |
| 3 | Kecamatan Sungai Mandau | Sungai Mandau | 60 | 13 – 20,6 | 100 | 125 |
| | | Sungai Lubuk Jering | 9 | 2 - 2,5 | 10 | |
| 4 | Kecamatan Mempura | Sungai Pinang | 15 | 2,7 – 3,8 | 3 | 3,8 |
| | | Sungai Tonggak | 3 | 2,8 – 3,7 | 7 | 9 |
| | | Sungai Mempura | 17 | 4,9 – 5,0 | 6 | 8 |
| | | Sungai Sengketo | 10 | 2.5 - 3 | 6 | 12 |
| 5 | Kecamatan Kandis | Sungai Bunut | 2 | 2.2 – 2,9 | 7 | 12 |
| 6 | Kecamatan Siak | Sungai Lanjung | 17 | 3,2 – 4,2 | 12 | 12 |
| | | Sungai Pinang | 15 | 2,7 – 3,8 | 3 | 3,8 |
| | | Sungai Siak | 345 | 29 | | 300 |

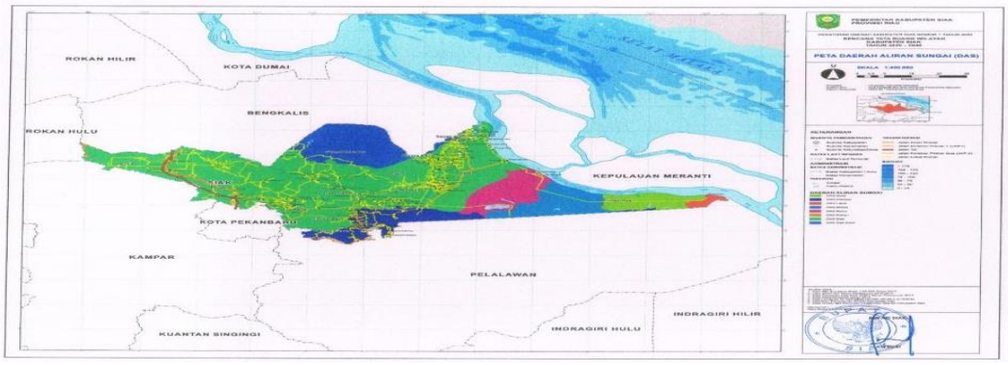
Sumber: *Hasil inventarisir Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023*

Sungai Siak merupakan sungai utama dengan debit bulanan rata-rata 575 $m^3$/detik pada bulan basah dan 123 $m^3$/detik pada bulan kering. Aliran sungai ini sangat dipengaruhi oleh gerak pasang naik dan pasang surut air laut. Selain Sungai Siak, ada Sungai Mandau yang merupakan sungai yang cukup penting yang di bagian hulunya merupakan rawa dengan physiography kubah gambut, dengan evapotranspirasi dari air hujan yang meresap melalui

air tanah dari kawasan hutan di sekitarnya, sehingga memegang peranan penting bagi penyediaan air tanah.

Berdasarkan hidrologi, aliran-aliran sungai tersebut di atas dalam beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sungai Siak, DAS Kampar, DAS Rokan, DAS Bukit Batu, dan DAS Siak kecil. Wilayah masing-masing DAS sebagaimana tercantum pada gambar di bawah ini.

**Gambar II. 4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Siak**




Sumber: *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011-2031*

g. Klimatologi

Letak astronomi ini memberikan Kabupaten Siak iklim tropis dengan curah hujan mencapai 2000-3000 M3 pertahun. Hujan terbagi tidak merata sepanjang tahun dengan beberapa bulan mengalami intensitas hujan yang lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, puncak curah hujan pada bulan november hingga Januari biasanya merupakan periode dengan curah hujan tertinggi, curah hujan bulanan pada periode ini dapat mencapai lebih dari 300 M3. Bulan kering biasanya terjadi pada bulan februari sampai dengan bulan mei yang memiliki kecenderungan curah hujan yang lebih rendah, dengan rata-rata curah hujan sekitar 100-200 M3 per bulan. Jumlah hari hujan di kabupaten siak dapat mencapai lebih dari 20 hari dalam sebulan. Sedangkan pada bulan dengan curah hujan rendah jumlah hari hujan bisa kurang dari 10 hari. Berikut tabel data curah hujan kabupaten siak sepanjang tahun 2023.

**Tabel II. 3 Curah Hujan Kabupaten Siak Tahun 2023**

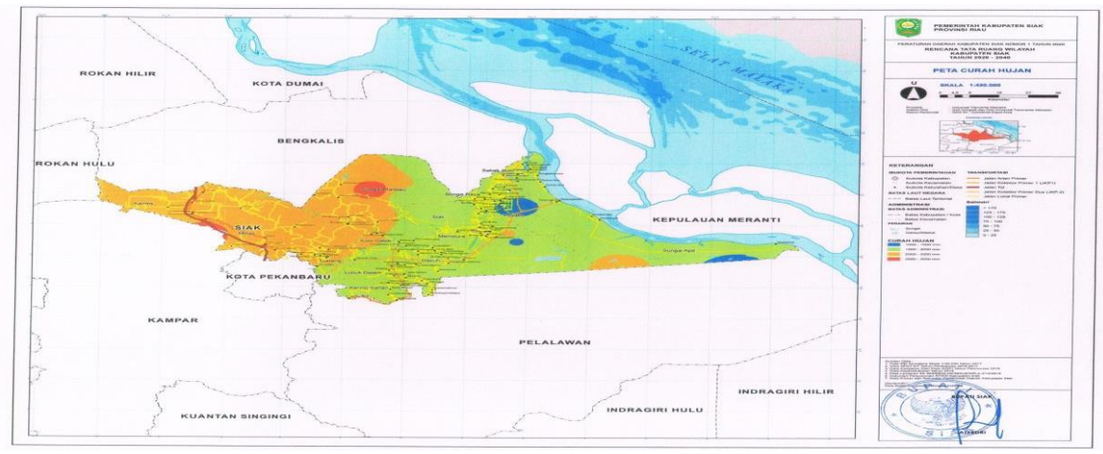
| No. | Lokasi | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nop | Des |
| 1 | Siak | 419 | 236 | 121 | 65 | 42 | 93 | 72 | 135 | 273 | 103 | 159 | 381 |
| 2 | Sungai Apit | 231 | 142,5 | 185,5 | 90 | 97,5 | 97,5 | 133,5 | 138,5 | 135 | 341,7 | 161 | 527 |
| 3 | Minas | 180 | 144 | 150 | 257 | 192 | 192 | 196 | 122 | 228 | 195 | 251 | 350 |
| 4 | Tualang | 237,5 | 185 | 409,5 | 142 | 207,5 | 207,5 | 170,5 | 319 | 288,5 | 189 | 371,5 | 343,5 |
| 5 | Sungai Mandau | 119,3 | 162,4 | 132,8 | 92,4 | 148,8 | 148,8 | 50,6 | 206,1 | 182 | 228 | 277,5 | 383,7 |
| 6 | Dayun | 262 | 298 | 124 | 228 | 139 | 139 | 157 | 138 | 141 | 246 | 308 | 334 |
| 7 | Kerinci Kanan | 152 | 154 | 159 | 173 | 271 | 271 | 38 | 132 | 339 | 277 | 258 | 188 |
| 8 | Bunga Raya | 340 | 278 | 134 | 122 | 78 | 78 | 161 | 282 | 195 | 98 | 324 | 398 |
| 9 | Kota Gasib | 203 | 190 | 140 | 198 | 295 | 295 | 107 | 215 | 157 | 193 | 223 | 424 |

| No. | Lokasi | Bulan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nop | Des |
| 10 | Kandis | 183 | 93,5 | 223,5 | 177 | 131,5 | 131,5 | 68,5 | 150,5 | 142,5 | 196,5 | 302 | 627,5 |
| 11 | Lubuk Dalam | 286 | 225 | 303 | 177 | 301 | 301 | 105 | 114 | 248 | 291 | 161 | 371 |
| 12 | Sabak Auh | 225 | 195 | 253 | 137 | 78 | 78 | 123 | 173 | 169 | 221 | 200 | 600 |
| 13 | Mempura | 166 | 98 | 138 | 51 | 69 | 69 | 42 | 41 | 42 | 78 | 248,5 | 251 |
| 14 | Pusako | 258,4 | 194,2 | 157,5 | 101,5 | 116,2 | 178,5 | 117 | 207,5 | 179 | 243,5 | 340,6 | 393,5 |

Sumber *: BMKG Stasiun klimatologi kampar, Tahun 2023*

Secara umum, Kabupaten Siak beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 23ºC sampai dengan 32ºC, dengan kelembaban udara 88,9 RH per bulan. Berikut gambar peta curah hujan Kabupaten Siak:

**Gambar II. 5 Peta Curah Hujan Kabupaten Siak**




Sumber: *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011-2031*

h. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Siak setiap tahunnya mengalami perubahan seiring dengan lajunya tingkat pertumbuhan penduduk. Di Kabupaten Siak terdapat beberapa jenis penggunaan lahan, untuk melihat secara rinci jenis dan luas penggunaan lahan di Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar II. 6 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Siak**



Lahan Non Pertanian (Ha)
407.224



Luas Lahan Sawah (Ha)
4.816



Luas Lahan Kering (Ha)
48.732



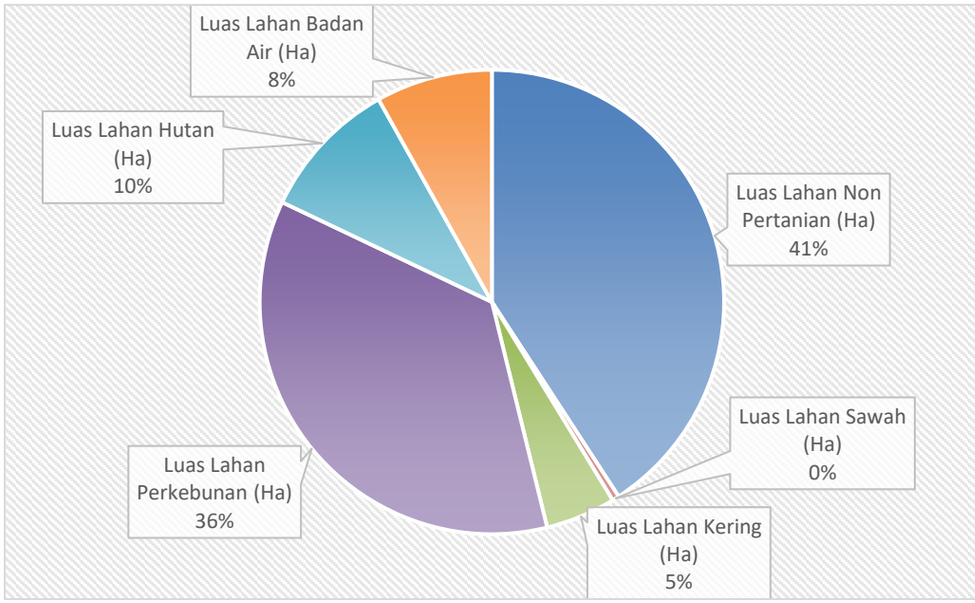
Luas Lahan Perkebunan (Ha)
358.247



Luas Lahan Hutan (Ha)
97.977



Luas Lahan Badan Air (Ha)
80.962




Sumber: *Data Dinas Pertanian Tahun 2023*

Penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Siak adalah lahan non pertanian dengan luas 407.224 Ha atau 41,81% dari total luas wilayah kabupaten. Selain penggunaan lahan non pertanian, luas penggunaan lahan terbesar kedua adalah lahan perkebunan dengan persentase 35,90% atau 358,247 Ha. Luas penggunaan lahan per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 4 Luas Penggunaan Lahan**
**Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | Kecamatan | Luas Lahan Non Pertanian (Ha) | Luas Lahan Sawah (Ha) | Luas Lahan Kering (Ha) | Luas Lahan Perkebunan (Ha) | Luas Lahan Hutan (Ha) | Luas Lahan Badan Air (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siak | 68.698 | - | 1.825 | 15.498 | 7.354 | 11.727 |
| 2 | Bunga Raya | 2.736 | 2.366 | 391 | 9.550 | - | 164 |
| 3 | Sungai Apit | 79.389 | 564 | 6.408 | 33.911 | 23.875 | 17.136 |
| 4 | Dayun | 3.108 | - | 480 | 19.402 | 296 | 309 |
| 5 | Koto Gasib | 9.864 | 53 | 1.037 | 58.883 | 1.723 | 1.039 |
| 6 | Kandis | 42.284 | - | 25.357 | 80.459 | 1.538 | 6.372 |
| 7 | Minas | 4.776 | - | 132 | 29.702 | - | 620 |
| 8 | Kerinci Kanan | 2.452 | - | 45 | 10.272 | 178 | 363 |
| 9 | Tualang | 5.144 | 36 | 59 | 29.049 | - | 493 |
| 10 | Sungai Mandau | 130.683 | 455 | 4.429 | 32.405 | 49.426 | 32.820 |

| No. | Kecamatan | Luas Lahan Non Pertanian (Ha) | Luas Lahan Sawah (Ha) | Luas Lahan Kering (Ha) | Luas Lahan Perkebunan (Ha) | Luas Lahan Hutan (Ha) | Luas Lahan Badan Air (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lubuk Dalam | 3.682 | - | 662 | 10.479 | 600 | 443 |
| 12 | Mempura | 21.079 | 60 | 2.345 | 17.716 | 2.389 | 2.760 |
| 13 | Sabak Auh | 1.768 | 1.247 | 336 | 3.923 | - | 153 |
| 14 | Pusako | 31.561 | 35 | 5.226 | 6.998 | 10.598 | 6.563 |

Sumber: *Data Dinas Pertanian Tahun 2023*

### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten siak memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan wilayah dalam berbagai sektor, berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi sebagai kawasan kehutanan dan pertambangan, potensi ekonomi wilayah perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, potensi wisata, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya.

**1. Potensi Pengembangan Wisata**

Kabupaten Siak merupakan daerah yang dikenal sebagai daerah peninggalan sejarah Kerajaan Melayu Siak yang berdiri sejak tahun 1723, hal ini ditandai masih terdapat jejak peradaban kerajaan melayu terbesar di Riau dimana peninggalannya masih dapat dilihat sampai dengan saat ini. Selain daripada itu Kabupaten Siak masih memegang teguh adat budaya Melayu.

Sektor pariwisata di Kabupaten Siak terbagi menjadi tiga kategori sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan antara lain :

a. Kategori keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, berupa wisata alam: Taman Nasional Zamrud, Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Ekowisata Mempura (perkampungan lama yang dilestarikan), Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil, Kebun Durian Mempura Kecamatan Mempura dan Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit, Tasik Betung, Danau Naga Sakti, Kebun Salak, Agrowisata Bunga raya dan Wisata Mangrove di Kecamatan Sungai Apit.
b. Kategori Budaya:
   - Wisata Sejarah: Istana Siak Asserayah al Hasyimyah, Balai Kerapatan Tinggi, Masjid Sultan Syarif Kasim XII, Makam Sutan Syarif Kasim XII, Tangsi Belanda, Kapal Kato, Kelenteng Hock Siu Kiong, Makam Keluarga Raja (Makam Koto Tinggi), Rumah Tradisional Melayu dan Rumah Datuk Pesisir;
   - Wisata Budaya: Kesenian tradisional Siak seperti Silat, Tari Zapin, Upacara Adat, Siak Bermadah dan sentra kerajinan Tenun Siak.
c. Kategori Hasil Buatan, antara lain

   Tahun 2007 – 2015 :

   Jembatan Sultan Syarif Hasyim, Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, Jembatan Abdul Jalil Rahmadsyah, *Water Front City*,

Tahun 2015 – 2021 :

Air Mancur Menari, Taman Burung, Taman Syarifah Aminah, Taman Syekh Abdurrahman, Taman Siak Lawo, Turap Bandar Sungai Jantan.

Tahun 2021 – 2023 :

*SKYWALK* (jembatan berlantai kaca), Kawasan Wisata Embung Kampung Dayun di tahun 2022 mendapat penghargaan desa wisata terbaik tingkat nasional kategori kelembagaan,

Lift Outdoor jembatan TASL siak yang mendapat rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) tahun 2024

**2. Potensi Pengembangan Kawasan Industri**

Kabupaten Siak sedang melakukan percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Tanjung Buton (KITB) sebagai kawasan andalan Kabupaten Siak di masa yang akan datang, dan pelabuhan Tanjung Buton diharapkan akan menjadi salah satu poros maritim nasional mendukung program Pemerintah Pusat, Pengembangan kawasan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 serta dukungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pengembangan KITB selaras dengan arah kebijakan pengembangan Kawasan Industri Nasional dalam rangka Peningkatan daya saing dan produktivitas yang pada akhirnya berujung pada peningkatan nilai impor

serta hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.

KITB memiliki karakteristik pelayaran yang memadai serta letak yang sangat strategis dengan jalur pelayaran internasional, Jarak dan waktu tempuh Pelabuhan Tanjung Buton menuju jalur pelayaran internasional dapat dilakukan melalui tiga rute yaitu:

a) Pelabuhan Tanjung Buton - Dumai - Selat Malaka dengan jarak 148 kilometer dengan waktu tempuh 6,5 jam,
b) Pelabuhan Tanjung Buton - Selat Asam - Selat Malaka dengan jarak 112,2 kilometer dengan waktu tempuh 4,41 jam,
c) Pelabuhan Tanjung Buton - Selat Lalang - Selat Malaka dengan jarak 186,9 kilometer dengan waktu tempuh 7,44 jam,

Pengembangan KITB direncanakan diatas lahan seluas ± 5,800 Ha, Dari total luas rencana kawasan tersebut 600 Ha telah bersertifikat HPL dari BPN, Pengembangan tahap pertama 300 Ha diperuntukkan pembangunan kawasan industri dan 300 Ha lainnya diperuntukkan pembangunan pelabuhan, sampai dengan saat ini telah selesai pembangunan pelabuhan dermaga, trestle laut dan darat, turap, serta timbunan lahan untuk kawasan industri serta telah dapat di operasionalkan untuk aktivitas bongkar oleh beberapa perusahaan (PT, Astra Group, BOB PT, BSP dan PT,

Pertamina Hulu Energi, PT, Pekan Perkasa, PT, Wahana Meta Riau, Petro Gold Malaysia, PT. IKPP),

Beberapa peluang industri yang dapat dikembangkan di KITB antara lain: terminal CPO, terminal BBM, terminal *multi purpose*, terminal kontainer, industri perkebunan (agro industri, industri pengolahan kayu, industri barang turunan kertas, industri barang dari logam, industri makanan, industri perikanan dan industri petrokimia).

**3. Potensi Pengembangan Peternakan**

Peternakan memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan khususnya produk pangan sumber protein hewani sebagai bagian dari komponen penghasil produk pangan. Maka eksistensi peternakan akan selalu dibutuhkan untuk mendampingi komponen penghasil pangan lainnya.

Pengembangan peternakan memiliki prospek yang sangat baik karena sejalan dengan meningkatnya perekonomian, maka daya beli masyarakat juga meningkat. berkembangnya pola hidup disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi seimbang. Untuk itu, peternakan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas dimana hingga saat ini pemenuhan kebutuhan produk peternakan masih sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah.

Pengembangan peternakan di Kabupaten Siak didukung oleh beberapa keunggulan yang dimiliki, diantaranya:

1. Lingkungan ekologis hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Siak cukup sesuai untuk pengembangan ternak;
2. Memiliki potensi sumber daya alam *(bahan pakan bio massa)* yang cukup untuk mendukung pengembangan ternak dengan daya tampung sebanyak 381,807 satuan ternak,
3. Masih tersedia ruang yang luas untuk ekskalasi populasi ternak, terutama pada lahan non produktif;
4. Adanya lahan pertanian dan perkebunan untuk pengembangan pola integrasi ternak dengan tanaman;
5. Sumber daya manusia yang cukup memadai, baik dari segi kemampuan teknis maupun manajemen usaha peternakan;
6. Pangsa pasar produk peternakan di Kabupaten Siak masih sangat luas, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah maupun luar daerah;
7. Letak yang strategis dengan lintas perdagangan internasional sehingga memungkinkan untuk terciptanya iklim usaha yang kompetitif.

Potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Siak juga didukung oleh adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang telah menetapkan kawasan pengembangan peternakan (Kecamatan Dayun, Koto Gasib, Lubuk Dalam dan Kerinci Kanan), sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengembangan peternakan dapat dilaksanakan dengan pola yang lebih terencana, terarah dan terukur sebagai bentuk reformasi dan reorientasi pembangunan peternakan di Kabupaten Siak.

Kawasan pengembangan peternakan yang dibangun di daerah dirancang dalam rangka merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan swasta, terutama pengusaha lokal, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha sehingga diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kebijakan yang telah ditetapkan, selain tata ruang wilayah pengembangan juga telah ditetapkan komoditas strategis yang menjadi fokus kegiatan yaitu pengembangan komoditas sapi potong.

Meningkatnya kebutuhan daging dari tahun ke tahun merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Kabupaten Siak. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kekurangan untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri selalu diatasi dengan impor. Pertimbangan lain adalah bahwa selama ini suplai sapi potong untuk pulau Sumatera masih mengandalkan pasokan dari Provinsi Lampung, sehingga peluang pasar masih sangat terbuka.

## 4. Potensi Pertanian dan Perkebunan

### a. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data hasil produksi tahun 2020-2023, produksi pertanian mengalami trend peningkatan kecuali tanaman Jagung, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar yang menunjukkan penurunan produksi.

### b. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan di Kabupaten Siak yang paling berkembang pesat dan menjadi primadona adalah perkebunan kepala sawit. Hal ini disebabkan karena pengembangan perkebunan dilakukan berbagai macam pola, antara lain pola perusahaan swasta yaitu perusahaan yang menanamkan modalnya untuk pembukaan lahan perkebunan baru. Ada juga pola kemitraan, pola inti plasma dan pola swadaya. Harga tandan buah sawit relatif stabil juga memicu masyarakat untuk menanamkan kelapa sawit pada lahan-lahan mereka. Selain perkebunan kelapa sawit, juga ada perkebunan karet dan kelapa yang menjadi perhatian. Berikut data kawasan hutan dan perkebunan Kabupaten Siak :

**Tabel II. 5 Kawasan Hutan dan Perkebunan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Uraian | Luas (Ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Kawasan Hutan** | | |
| | a. Hutan Produksi Terbatas | 6.120,00 | Kecamatan Sungai Apit, Mempura, Dayun, Minas Kandis, Tualang, siak, dan Koto Gasib |
| | b. Hutan Produksi Tetap | 324.702,00 | |
| | c. Hutan Produksi Dapat dikonversi | 11.417,00 | |
| | d. Hutan Tanaman Industri | 329,110,22 | |
| **2** | **Kawasan Perkebunan** | | |
| | a. Perkebunan Besar Swasta | 238,550,95 | Kecamatan Sungai Apit, Mempura, Dayun, Minas Kandis, |
| | b. Perkebunan Rakyat | 76,895,20 | |

| No | Uraian | Luas (Ha) | Lokasi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | c. Cadangan lahan pengembangan perkebunan/tanaman tahunan | 18,115,88 | Tualang, siak, dan Koto gasib |

Sumber *: Badan Pusat Statistik Riau Tahun 2023*

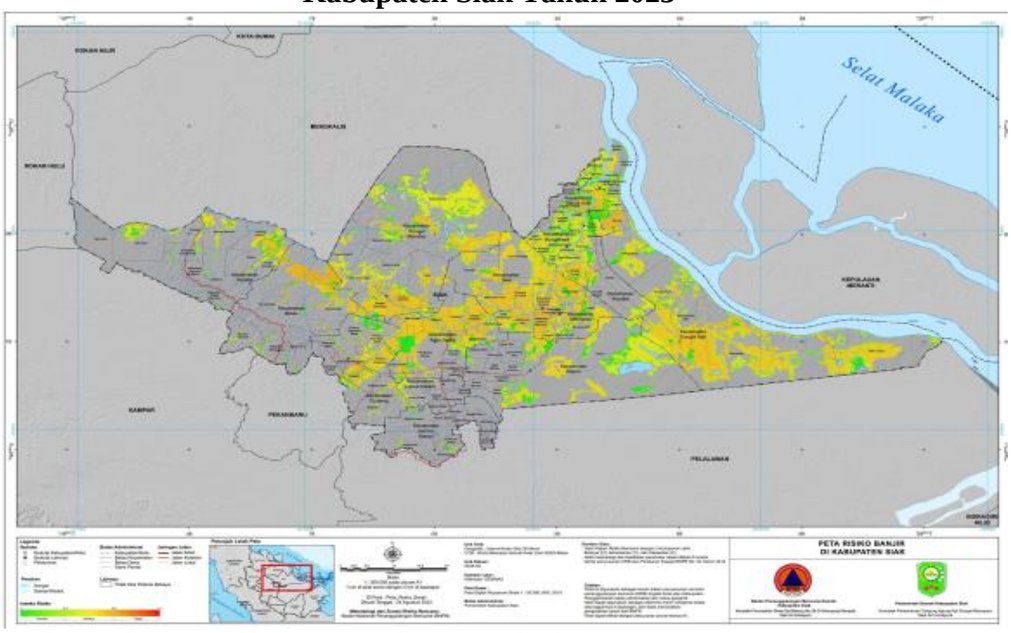
### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Siak dikelompokkan menjadi 4 (empat) kawasan yaitu Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Kekeringan, dan Kawasan Abrasi Pantai, serta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

1. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Secara umum Kabupaten Siak tidak memiliki kendala fisik untuk pengembangan wilayah terutama untuk daerah perkotaan. Dari hasil interpretasi rona fisik, wilayah Kabupaten Siak cenderung memiliki topografi yang landai dengan kemiringan lereng sekitar 0-3% dan ketinggian 0-50 mdpl serta memiliki sifat batuan pada satuan perbukitan yang stabil sehingga potensi untuk terjadinya gerakan tanah dan erosi yang menyebabkan longsor sangat kecil. Namun karena sebagian besar wilayahnya relatif datar (14-30 mdpl), potensi untuk terjadinya banjir cukup besar di beberapa tempat terutama di daerah sepanjang Sungai Siak. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi dimana terjadi surplus air sekitar 15% menjadi aliran permukaan dari curah hujan rata-rata bulanan, maka kemungkinan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Lubuk Dalam.

**Gambar II. 7 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Siak di Kabupaten Siak Tahun 2023**




Sumber: *Dokumen Kajian Bencana Kabupaten Siak tahun 2024-2028*

**Tabel II. 6 Potensi Luas Bahaya Banjir per Kecamatan Kabupaten Siak**

| KECAMATAN | BAHAYA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUAS BAHAYA (Ha) | | | | INDEKS | KELAS |
| | RENDAH | SEDANG | TINGGI | TOTAL | | |
| 1 Bunga Raya | 1.275,03 | 3.028,14 | 7.614,45 | 11.917,62 | 0,666 | TINGGI |
| 2 Dayun | 4.852,17 | 5.899,23 | 16.290,90 | 27.042,30 | 0,666 | TINGGI |
| 3 Kandis | 1.173,96 | 1.531,98 | 8.878,59 | 11.584,53 | 1 | TINGGI |
| 4 Kerinci Kanan | 170,73 | 274,95 | 383,76 | 829,44 | 0,666 | TINGGI |
| 5 Koto Gasib | 1.571,22 | 2.241,81 | 22.335,75 | 26.148,78 | 0,666 | TINGGI |
| 6 Lubuk Dalam | 132,12 | 269,91 | 748,98 | 1.151,01 | 0,666 | TINGGI |
| 7 Mempura | 1.371,06 | 2.194,74 | 15.735,33 | 19.301,13 | 0,666 | TINGGI |
| 8 Minas | 1.089,54 | 1.603,17 | 9.062,55 | 11.755,26 | 0,666 | TINGGI |
| 9 Pusako | 556,29 | 798,48 | 11.113,92 | 12.468,69 | 0,666 | TINGGI |
| 10 Sabak Auh | 601,02 | 1.224,27 | 4.243,05 | 6.068,34 | 0,666 | TINGGI |
| 11 Siak | 1.632,69 | 2,883,60 | 18.910,26 | 20.542,95 | 0,666 | TINGGI |
| 12 Sungai Apit | 12.901,59 | 16.686,72 | 43.468,20 | 73.056,51 | 1 | TINGGI |
| 13 Sungai Mandau | 4.962,87 | 6.489,99 | 34.040,88 | 45.493,74 | 1 | TINGGI |
| 14 Tualang | 1.029,51 | 1.746,09 | 9.785,88 | 12.561,48 | 1 | TINGGI |
| **KABUPATEN SIAK** | **33.320** | **43.989** | **202.613** | **279.922** | **>0,666** | **TINGGI** |

Sumber : *BPBD Kabupaten Siak Tahun 2023*

2. Kawasan Rawan Kekeringan

Kekeringan adalah kondisi di mana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan di bawah normal sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Kekeringan terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Untuk melihat secara rinci luas area yang mengalami bencana kekeringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 7 Luas Bencana Kekeringan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Kecamatan | Total Area (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunga Raya | 14.724,68 | 0,90 % |
| 2 | Dayun | 97.697,20 | 0,97 % |
| 3 | Kandis | 85.803,48 | 0,99 % |
| 4 | Kerinci Kanan | 32.455,65 | 0,99 % |
| 5 | Koto Gasib | 45.220,96 | 1,01 % |
| 6 | Lubuk Dalam | 13.843,51 | 0,72 % |
| 7 | Mempura | 26.828,03 | 0,99 % |
| 8 | Minas | 68.110,75 | 0,96 % |
| 9 | Pusako | 25.849,69 | 1,00 % |
| 10 | Sabak Auh | 7.964,63 | 0,92 % |
| 11 | Siak | 31.747,66 | 0,82 % |
| 12 | Sungai Apit | 147.084,31 | 1,00 % |
| 13 | Sungai Mandau | 135.306,52 | 0,99 % |
| 14 | Tualang | 33.702,63 | 1,00 % |

Sumber: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Siak, 2023.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat wilayah atau area yang mengalami kekeringan dengan luas 787.339,70 Ha yang terbagi kedalam 14 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak. Kecamatan dengan luas wilayah kekeringan terbesar terdapat di Kecamatan Koto Gasib dengan luas 1,01% dari total luas area yang mengalami bencana kekeringan, sedangkan luas wilayah terkecil yang mengalami bencana kekeringan terletak di Kecamatan Lubuk Dalam dengan luas 0,72% dari luas total wilayah yang mengalami bencana kekeringan. Bencana kekeringan terjadi akibat rendahnya curah hujan, pasokan air permukaan dan air tanah berkurang.

3. Kawasan Abrasi Pantai

Luas wilayah berpotensi bahaya abrasi pantai di Kabupaten Siak terdiri dari 9 kecamatan di sepanjang aliran Sungai Siak. Abrasi atau proses pengikisan tanah di sepanjang pinggiran sungai disebabkan oleh karakteristik struktur geologi dan jenis tanah terdiri dari jenis endapan permukaan pantai dan sungai dengan komposisi struktur tanahnya sebagian besar adalah kerikil pasir dan lempung. Dengan material ini, maka memudahkan terjadinya proses abrasi pantai. Berikut tabel abrasi per kecamatan:

**Tabel II. 8 Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi per Kecamatan di Kabupaten Siak**

| NO | KECAMATAN | BAHAYA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUAS BAHAYA (Ha) | | | | INDEX | KELAS |
| | | RENDAH | SEDANG | TINGGI | TOTAL | | |
| 1 | Bunga raya | 4,41 | 2.700,53 | 10.578,30 | 13.283,24 | 1.000 | TINGGI |
| 2 | Koto Gasib | 0,27 | 5.740,74 | 13.097,61 | 18.838,62 | 1.000 | TINGGI |
| 3 | Mempura | 0,09 | 3.098,88 | 11.876,94 | 14.975,91 | 1.000 | TINGGI |
| 4 | Pusako | 414,45 | 755,82 | 3.993,93 | 5.164,20 | 1.000 | TINGGI |
| 5 | Sabak Auh | - | 183,87 | 5.994,85 | 6.178,72 | 1.000 | TINGGI |
| 6 | Siak | 0,27 | 5.850,60 | 9.326,97 | 15.177,84 | 1.000 | TINGGI |
| 7 | Sungai Apit | 6.112,17 | 10.040,58 | 11.817,36 | 27.970,11 | 1.000 | TINGGI |
| 8 | Sungai Mandau | 14.094,00 | 15.243,66 | 19.340,82 | 48.678,48 | 1.000 | TINGGI |
| 9 | Tualang | 97,02 | 2.325,69 | 9.954,54 | 12.377,25 | 1.000 | TINGGI |

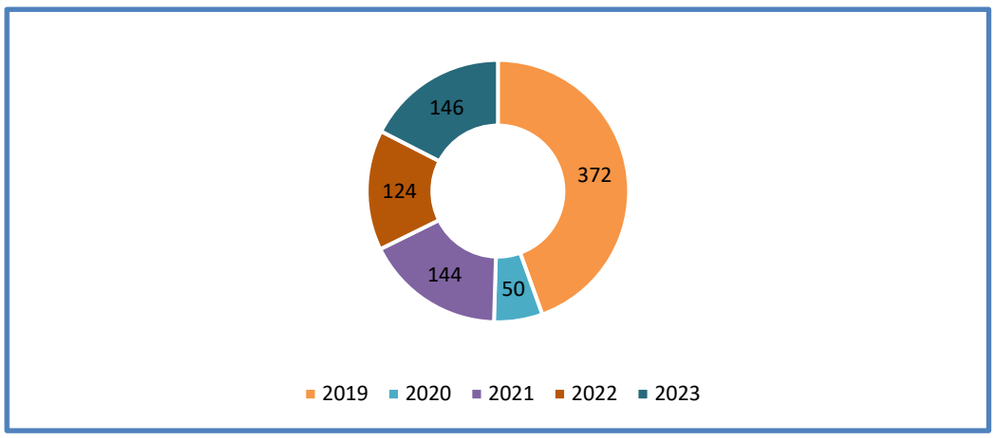
Sumber: *BPBD Kabupaten Siak 2023*

4. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sebagian besar lahan di Kabupaten Siak merupakan lahan gambut (lebih dari 50%), berada di 73 desa. Karakteristik lahan gambut tersebut adalah tergenang saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Hal ini menyebabkan lahan tersebut rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2019 sebaran *hotspot* terdapat 372 titik Kabupaten Siak menurun pada tahun

2020 menjadi 50 titik. Kemudian titik sebaran api meningkat di 2021 hingga 2023. Berikut data sebaran titik api di Kabupaten Siak:

**Gambar II. 8 Sebaran Hotspot**
**Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**




Sumber *: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, 2023*

Kawasan yang merupakan rawan terjadinya kebakaran pada tahun 2023 berada di Kecamatan Tualang, Sungai Apit, Mempura, Kandis. Adapun potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 9 Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Siak**

| KECAMATAN | BAHAYA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUAS BAHAYA (Ha) | | | | INDEKS | KELAS |
| | RENDAH | SEDANG | TINGGI | TOTAL | | |
| 1 Bunga Raya | - | 1.590,75 | - | 1.590,75 | 0,666 | SEDANG |
| 2 Dayun | - | 18.799,61 | 10.595,67 | 29.395,28 | 0,666 | SEDANG |
| 3 Kandis | - | 40.100,87 | 12.678,89 | 52.779,76 | 1,000 | TINGGI |
| 4 Kerinci Kanan | - | - | - | - | - | - |
| 5 Koto Gasib | - | 10.798,63 | 70.128,03 | 80.926,66 | 1,000 | TINGGI |
| 6 Lubuk Dalam | 45,55 | 3.833,86 | - | 3.879,41 | 0,666 | SEDANG |
| 7 Mempura | - | 10.118,41 | 20.798,23 | 30.916,64 | 0,666 | SEDANG |
| 8 Minas | - | 9.434,03 | - | 9.434,03 | 0,666 | SEDANG |
| 9 Pusako | - | 5.967,20 | - | 5.967,20 | 0,666 | SEDANG |
| 10 Sabak Auh | - | 8.833,86 | - | 8.833,86 | 0,666 | SEDANG |
| 11 Siak | 20,10 | 10.260,21 | 30.245,77 | 40.526,08 | 1,000 | TINGGI |
| 12 Sungai Apit | 718,07 | 105.389,02 | 180.647,07 | 286.754,16 | 1,000 | TINGGI |
| 13 Sungai Mandau | - | 10.632,06 | - | 10.632,06 | 0,666 | SEDANG |
| 14 Tualang | 298,44 | 17.993,96 | 791,11 | 19.083,51 | 0,666 | SEDANG |
| **KABUPATEN SIAK** | - | 1.082,16 | 253.752,47 | 325.884,77 | 580.719,4 | 1,000 |

Sumber : *BPBD Kabupaten Siak,2023*

### 2.1.1.4 Demografi

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2023 berdasarkan registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri berjumlah 480.169 jiwa, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 54.861 jiwa. Kepadatan

penduduk Kabupaten Siak pada Tahun 2023 terhitung sebesar 60,83 jiwa/km2. Informasi lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 10 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2020-2023**

| No | Nama Kecamatan | Luas wilayah (Km) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | | Kepadatan Penduduk 2023 | Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 1 | Siak | 38.659,14 | 31.144,00 | 32.215,00 | 32.592,00 | 33.515 | 86,69 | 3% |
| 2 | Mempura | 27.067,09 | 16.951,00 | 17.196,00 | 17.729,00 | 18.020 | 66,58 | 2% |
| 3 | Sungai Apit | 147.505,40 | 30.997,00 | 31.466,00 | 32.151,00 | 32.724 | 22,18 | 3% |
| 4 | Sabak Auh | 8.607,71 | 12.911,00 | 13.229,00 | 13.626,00 | 13.828 | 160,65 | 1% |
| 5 | Minas | 71.111,91 | 28.948,00 | 30.080,00 | 31.188,00 | 31.802 | 44,72 | 3% |
| 6 | Kandis | 86.605,60 | 74.727,00 | 74.830,00 | 31.188,00 | 77.786 | 89,82 | 8% |
| 7 | Bunga Raya | 16.423,29 | 26.777,00 | 27.235,00 | 28.258,00 | 28.893 | 175,93 | 3% |
| 8 | Dayun | 100.577,49 | 30.959,00 | 31.340,00 | 32.206,00 | 33.091 | 32,90 | 3% |
| 9 | Tualang | 33.820,91 | 120.665,00 | 118.576,00 | 119.845,00 | 121.459 | 359,12 | 1% |
| 10 | Koto Gasib | 44.995,12 | 23.469,00 | 23.576,00 | 24.194,00 | 24.912 | 55,37 | 2% |
| 11 | Kerinci Kanan | 32.717,30 | 23.783,00 | 22.987,00 | 23.535,00 | 23.940 | 73,17 | 2% |
| 12 | Lubuk Dalam | 19.176,10 | 19.905,00 | 20.115,00 | 20.546,00 | 20.950 | 109,25 | 2% |
| 13 | S. Mandau | 136.197,00 | 9.128,00 | 9.548,00 | 10.129,00 | 10.770 | 7,91 | 1% |
| 14 | Pusako | 25.877,33 | 7.586,00 | 7.759,00 | 8.121,00 | 8.479 | 32,77 | 8% |
| | **Total** | **789.341,39** | **457.950** | **460.152** | **425.308** | **480.169** | **60,83** | **0,89** |

Sumber **:** *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, Tahun 2023; Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS, 2023*

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Tualang yakni sebesar 359.12 jiwa/km2 dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sungai Mandau dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 7,91 jiwa/km2. Berikut data tabel jumlah penduduk Kabupaten Siak tahun 2023.

**Tabel II. 11 Jumlah, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Pendudukan per Tahun Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk | Jumlah | 430.092 | 457.940 | 459.311 | 477.550 | 480.169 |
| 2 | Kepadatan Penduduk | Jiwa/km2 | 50,26 | 52,31 | 58,19 | 55,81 | 61 |
| 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk | % | 1,71 | 6,47 | 0,3 | 2,1 | 0,89 |

Sumber : *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, tahun 2023;*

Dalam rentang waktu 4 tahun terakhir, yakni tahun 2019-2023 jumlah penduduk Kabupaten Siak terus mengalami peningkatan jiwa per tahunnya. Selaras dengan itu, kepadatan penduduk mengalami peningkatan menjadi 0,89 di tahun 2023.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Komposisi Penduduk Kabupaten Siak tahun 2023 menurut jenis kelamin terdiri atas laki-laki 246.489 jiwa dan perempuan 233.680 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk, kecamatan Tualang merupakan kecamatan dengan jumlah tertinggi penduduk laki-laki sebanyak 62.634 jiwa dan perempuan 58.825 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki terendah terdapat pada Kecamatan Pusako dengan jumlah 4.339 jiwa laki-laki dan 4.140 jiwa perempuan. Perbandingan jumlah penduduk lebih rinci sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

**Tabel II. 12 Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Siak Tahun 2023**

| Kecamatan | Jumlah Penduduk | | Rasio Jenis Kelamin Penduduk | Jumlah Penduduk (Jiwa) 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | | |
| Siak | 17.057 | 16.458 | 104 | 33.515 |
| Sungai Apit | 16.696 | 16.028 | 104 | 32.724 |
| Minas | 16.433 | 15.369 | 107 | 31.802 |
| Tualang | 62.634 | 58.825 | 106 | 121.459 |
| Sungai Mandau | 5.576 | 5.194 | 107 | 10.770 |
| Dayun | 17.003 | 16.088 | 106 | 33.091 |
| Kerinci kanan | 12.303 | 11.637 | 106 | 23.940 |
| Bunga raya | 14.876 | 14.017 | 106 | 28.893 |
| Koto gasib | 12.603 | 12.309 | 102 | 24.912 |
| Kandis | 40.005 | 37.781 | 106 | 77.786 |
| Lubuk Dalam | 10.685 | 10.265 | 104 | 20.950 |
| Sabak Auh | 7.043 | 6.785 | 104 | 13.828 |
| Mempura | 9.236 | 8.784 | 105 | 18.020 |
| Pusako | 4.339 | 4.140 | 105 | 8.479 |
| **Kabupaten Siak** | **246.489** | **233.680** | **105** | **480.169** |

Sumber: *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Tahun 2023*

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

Ditinjau dari kelompok usia, pada tahun 2023 dari jumlah penduduk yang berjumlah 480.169 jiwa terdapat 328.994 jiwa atau 68,52 jumlah penduduk dengan usia produktif yaitu kelompok usia antara 15-64 tahun dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berusia 20-24 tahun yaitu sejumlah 45.695 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat di mobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah daerah dituntut berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat sehingga dapat membuka lapangan usaha seluas luasnya bagi penduduk usia produktif sehingga dapat menekan angka pengangguran terbuka.

Penduduk usia muda (belum produktif) yaitu kelompok usia antara 0-14 tahun berjumlah 136.119 dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berusia 5-9 tahun dengan

jumlah 47.753 jiwa. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda sebagai aset daerah sejak dini baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kesehatan maupun pendidikan sehingga diharapkan nantinya generasi muda Kabupaten Siak mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan demikian generasi muda Kabupaten Siak tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing dalam menghadapi persaingan globalisasi dalam dunia kerja, salah satunya dalam lingkungan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Munculnya MEA selain sebagai salah satu bentuk kemajuan ekonomi, juga berarti gerbang perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara telah dibuka yang dimana salah satu poin terpentingnya yaitu telah dibebaskannya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

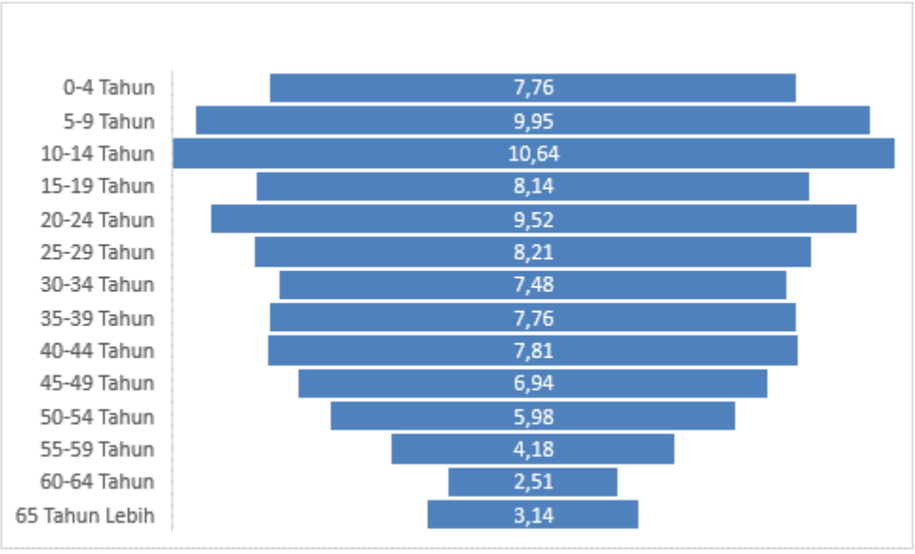
Sedangkan untuk penduduk usia tua (tidak produktif) yaitu kelompok usia lebih dari 65 tahun berjumlah 15.056 jiwa, untuk itu perlu disiapkan pelayanan khusus bagi penduduk usia tua baik pelayanan kesehatan, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta membangun sarana sosial lainnya seperti pembangunan panti jompo. Untuk rasio ketergantungan penduduk (*defency ratio*) yang menggambarkan seberapa besar seorang penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun). Berikut tabel jumlah penduduk menurut struktur usia di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 13 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Usia**
**Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 Tahun | 34.450 | 34.989 | 17.957 | 16.889 | 34.846 |
| 2 | 5-9 Tahun | 47.385 | 48.618 | 25.043 | 23.360 | 48.403 |
| 3 | 10-14 Tahun | 47.631 | 49.102 | 25.873 | 24.020 | 49.893 |
| 4 | 15-19 Tahun | 33.413 | 39.563 | 20.647 | 19.726 | 40.373 |
| 5 | 20-24 Tahun | 37.520 | 39.850 | 21.231 | 20.377 | 41.608 |
| 6 | 25-29 Tahun | 34.893 | 35.946 | 19.078 | 18.502 | 37.580 |
| 7 | 30-34 Tahun | 35.237 | 35.544 | 17.688 | 17.838 | 35.526 |
| 8 | 35-39 Tahun | 36.744 | 36.478 | 18.853 | 18.969 | 37.822 |
| 9 | 40-44 Tahun | 34.491 | 35.402 | 17.809 | 17.714 | 35.523 |
| 10 | 45-49 Tahun | 30.409 | 30.980 | 16.630 | 15.780 | 32.410 |
| 11 | 50-54 Tahun | 23.389 | 24.671 | 13.920 | 11.910 | 25.830 |
| 12 | 55-59 Tahun | 14.587 | 15.694 | 9.271 | 7.952 | 17.223 |
| 13 | 60-64 Tahun | 9.068 | 9.965 | 5.618 | 4.718 | 10.336 |
| 14 | 65 Tahun Lebih | 34.450 | 10.761 | 6.510 | 5.428 | 11.938 |

Sumber: *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2023*

**Gambar II. 9 Persentase Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Usia Pada Tahun 2023**




Sumber: *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, 2023 dan Analisa Bappeda 2023*

4. Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong rendah. Dari jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 480.169 jiwa, yang telah menamatkan pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 91.600, jiwa, sedangkan yang telah menamatkan Perguruan Tinggi (PT) dengan ijazah Diploma I-IV/ Strata I-III hanya berjumlah 16.987 jiwa. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk yang menamatkan hanya sampai tingkat SLTA/Sederajat lebih banyak dari penduduk yang meneruskan pendidikan mereka hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan yang menyelesaikan tingkat pendidikan SD/ Sederajat sebanyak 81.356 jiwa dan SLTP/Sederajat sebanyak 60.249 jiwa. Berikut tabel gambaran jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan tahun 2023:

**Tabel II. 14 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah Penduduk | |
|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan |
| 1. | Tidak/Belum Sekolah | 89.919 | 85.154 |
| 2. | Belum Tamat Sd/ Sederajat | 25.140 | 22.445 |
| 3. | Tamat Sd/ Sederajat | 40.254 | 41.102 |
| 4. | SLTP/Sederajat | 31.154 | 29.275 |
| 5. | SLTA/Sederajat | 50.464 | 41.136 |
| 6. | Diploma I/II | 732 | 1.741 |
| 7. | Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda | 1.507 | 3.159 |
| 8. | Diploma IV/ Strata I | 7.022 | 9.456 |
| 9. | Strata II | 281 | 196 |
| 10. | Strata III | 16 | 16 |
| **Jumlah** | | | **480.169** |

Sumber: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, 2023*

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah pertumbuhan PDRB, inflasi, jumlah penduduk miskin dan pendapatan per kapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk.

**a Pertumbuhan PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 Sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Perkembangan PDRB Kabupaten Siak selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan kenaikan dari 93.222,68 Miliar Rupiah pada tahun 2019 menjadi 302.213,34 Miliar Rupiah pada tahun 2023. Kontribusi terbesar PDRB pada sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 14,53, disusul sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 08,43. Perkembangan nilai PDRB secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II. 15 Perkembangan PDRB Kabupaten Siak 2019-2023 Kabupaten Siak Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)**

| Lapangan Usaha | Nilai / Kontribusi | 2019 (Miliar Rupiah) | 2020 (Miliar Rupiah) | 2021 (Miliar Rupiah) | 2022 (Miliar Rupiah) | 2023 (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | Nilai Rupiah | 16.173,15 | 18.031,65 | 21.129,99 | 23.420,20 | 25.490,83 |
| | Kontribusi Kategori | 19,70 | 23,42 | 23,57 | 21,88 | 8,43 |
| Pertambangan dan Penggalian | Nilai Rupiah | 26.323,14 | 17.547,12 | 22.623,56 | 22.623,56 | 28.301,24 |
| | Kontribusi Kategori | 32,06 | 22,79 | 25,24 | 29,24 | 9,36 |

| Lapangan Usaha | Nilai / Kontribusi | 2019 (Miliar Rupiah) | 2020 (Miliar Rupiah) | 2021 (Miliar Rupiah) | 2022 (Miliar Rupiah) | 2023 (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri Pengolahan | Nilai Rupiah | 30.350,43 | 32.495,75 | 36.301,22 | 41.470,50 | 43.920,38 |
| | Kontribusi Kategori | 36,97 | 42,20 | 40,50 | 38,75 | 14,53 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | Nilai Rupiah | 7.964,90 | 8.600,80 | 9.152,90 | 10.406,80 | 11.901,65 |
| | Kontribusi Kategori | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 3,94 |
| Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Nilai Rupiah | 3.163,80 | 3.216,50 | 3.336,90 | 3,476,5 | 3770,66 |
| | Kontribusi Kategori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 |
| Konstruksi | Nilai Rupiah | 4.408,86 | 4.284,42 | 4.585,95 | 5.198,23 | 6.101,97 |
| | Kontribusi Kategori | 5,37 | 5,56 | 5,12 | 4,86 | 2,02 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Nilai Rupiah | 1.912,23 | 1.757,85 | 1.942,26 | 2.290,45 | 25.031,26 |
| | Kontribusi Kategori | 2,33 | 2,28 | 2,17 | 2,14 | 8,28 |
| Transportasi dan Pergudangan | Nilai Rupiah | 102,21 | 107,07 | 112,34 | 136,02 | 154259,46 |
| | Kontribusi Kategori | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 51,04 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Nilai Rupiah | 42,79 | 37,45 | 42,40 | 49,73 | 54,16872 |
| | Kontribusi Kategori | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
| Informasi dan Komunikasi | Nilai Rupiah | 203,97 | 221,32 | 235,29 | 253,09 | 272,31819 |
| | Kontribusi Kategori | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,09 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | Nilai Rupiah | 321,39 | 331,71 | 356,91 | 398,99 | 420,66125 |
| | Kontribusi Kategori | 0,39 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,14 |
| Real Estate | Nilai Rupiah | 375,89 | 384,07 | 398,83 | 431,71 | 463,18183 |
| | Kontribusi Kategori | 0,46 | 0,50 | 0,44 | 0,40 | 0,15 |
| Jasa Perusahaan | Nilai Rupiah | 5,23 | 4,15 | 4,21 | 5,02 | 5,52707 |
| | Kontribusi Kategori | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Nilai Rupiah | 680,25 | 670,66 | 690,35 | 742,12 | 797,12409 |
| | Kontribusi Kategori | 0,83 | 0,87 | 0,77 | 0,69 | 0,26 |
| Jasa Pendidikan | Nilai Rupiah | 465,19 | 485,64 | 521,62 | 555,09 | 582,89098 |
| | Kontribusi Kategori | 0,57 | 0,63 | 0,58 | 0,52 | 0,19 |
| Jasa Kesehatan dan kegiatan | Nilai Rupiah | 191,35 | 219,35 | 240,44 | 250,46 | 274,59672 |

| Lapangan Usaha | Nilai / Kontribusi | 2019 (Miliar Rupiah) | 2020 (Miliar Rupiah) | 2021 (Miliar Rupiah) | 2022 (Miliar Rupiah) | 2023 (Miliar Rupiah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosial | Kontribusi Kategori | 0,23 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,09 |
| Jasa Lainnya | Nilai Rupiah | 537,90 | 417,16 | 438,25 | 520,64 | 565,4289 |
| | Kontribusi Kategori | 0,66 | 0,54 | 0,49 | 0,49 | 0,19 |
| **PDRB** | | **93.222,68** | **88.812,67** | **102.113,42** | **108.752,61** | **302.213,34** |

Sumber : *BPS, Kabupaten Siak Dalam Angka 2024*

**b Perkembangan Indeks Gini**

Selama periode 2019-2023, angka Indeks Gini berkisar antara 0,334-0,324 dengan trend fluktuatif menurun. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata. Klasifikasi kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut.

**Tabel II. 16 Indeks Gini Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gini Rasio Kab. Siak | 0.298 | 0.279 | 0.295 | 0.290 | 0.325 |
| Gini Rasio Prov. Riau | 0.334 | 0.329 | 0.326 | 0.326 | 0.324 |

Sumber : *BPS Kabupaten Siak Tahun 2023*

**c Inflasi**

Lajunya inflasi kabupaten siak menunjukkan ketidak stabilan dengan periode harga barang dan jasa mengalami peningkatan yang signifikan diikuti periode dimana harga-harga tersebut penurunan, faktor menyebabkan situasi ini antara lain adanya kebijakan ekonomi yang berubah-ubah, fluktuasi harga komoditas global, nilai tukar mata uang yang tidak stabil dan kejadian ekonomi dan politik yang tidak terduga sehingga berdampak kepada daya beli konsumen, berikut adalah data laju inflasi Kabupaten Siak tahun 2019-2023 :

**Tabel II. 17 Lajunya inflasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Laju Inflasi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabupaten Siak | 1,07 | 2,82 | 1,64 | 5,31 | 2,39 |
| Provinsi Riau | 2,36 | 2,42 | 1,54 | 6,81 | 2,50 |
| Nasional | 2,73 | 1,68 | 1,87 | 5,51 | 3,00 |

Sumber : *Hasil Rapat Koordinasi Rakor Inflasi Daerah Tahun 2023*

**d Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak selama tahun 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan dari 1,47 pada tahun 2019 menjadi 4,35 pada tahun 2023. Pertumbuhan tren positif tertinggi dicapai oleh Konstruksi sebesar 9,59, dan terendah pada usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,98. Untuk melihat laju pertumbuhan PDRB berdasarkan ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 18 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha**

| Lapangan Usaha | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,18 | 3,83 | 5,02 | 3,08 | 3,74 |
| Pertambangan dan Penggalian | -8,71 | -8,62 | -5,83 | 1,35 | 1,98 |
| Industri Pengolahan | 5,27 | 3 | 3,83 | 4,26 | 4,86 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 2,46 | 6,32 | 6,46 | 11,27 | 8,86 |
| Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 3,35 | 1,34 | 3,63 | 3,63 | 5,33 |
| Konstruksi | 6,27 | -3,19 | 3,04 | 5,70 | 9,59 |
| Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,80 | -10,37 | 9,87 | 12,93 | 6,95 |
| Transportasi dan Pergudangan | 3,60 | -0,32 | 2,56 | 13,99 | 6,3 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,63 | -12,94 | 11,09 | 13,22 | 5,57 |
| Informasi dan Komunikasi | 7,32 | 9,12 | 6,19 | 5,88 | 6,61 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,19 | 3,66 | 3,1 | 3,69 | 3,8 |
| Real Estate | 3,12 | 1,71 | 2,58 | 4,79 | 4,06 |
| Jasa Perusahaan | 4,21 | -22,78 | 2,03 | 13,82 | 6,78 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,62 | -4,18 | 2,14 | 6,45 | 5,93 |
| Jasa Pendidikan | 6,44 | 2,33 | 5,52 | 4,09 | 3,71 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,52 | 12,25 | 8,2 | 1,97 | 6,67 |
| Jasa Lainnya | 9,02 | -24,22 | 4,47 | 17,12 | 6,48 |
| **PDRB** | **1,47** | **-0,10** | **2,31** | **3,78** | **4,35** |

Sumber *: Kabupaten Siak Dalam Angka 2023*

Sedangkan di tingkat provinsi, Kabupaten Siak memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau. Namun, Kabupaten Siak telah melebihi target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 19 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023**

| Skala | Target Tahun 2023 | Capaian Tahun 2023 |
|---|---|---|
| Nasional | 5,2 | 4,94 |
| Provinsi | 3,75 | 4,21 |
| Kabupaten Siak | 2,00 | 4,35 |

Sumber : *RPJMN 2020-2024; RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026; Kabupaten Siak Dalam Angka 2024.*

### e PDRB per Kapita

Secara umum, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 20 PDRB per Kapita ADHB dan ADHK dengan Migas Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Tahun | PDRB-ADHB Dengan Migas | PDRB-ADHK Dengan Migas | PDRB-ADHB Per kapita | PDRB-ADHK Per kapita |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.763,48 | 110.992,50 | 82.105,13 | 53.366,53 |
| 2020 | 168.914,37 | 116.937,04 | 77.007,22 | 53.311,01 |
| 2021 | 193.401,40 | 117.684,10 | 89.636,13 | 54.543,29 |
| 2022 | 227.499,52 | 120.359,14 | 106.995,07 | 56.605,99 |
| 2023 | 230.416,44 | 123.819,95 | 109.923,37 | 59.070,04 |

Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2023; PDRB Menurut Lapangan Usaha, BPS, 2023*

Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Siak tahun 2019-2023 ditunjukkan pada tabel di atas. Selama periode tersebut, PDRB ADHB per kapita menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 53.366,13 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 109.923,37 miliar pada tahun 2023. PDRB ADHK per kapita juga menunjukkan peningkatan dengan angka dari Rp. 53.366,53 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 59.070,04 miliar pada tahun 2023.

### f Kemiskinan

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2019 berjumlah 24,49 ribu sedangkan pada tahun 2023 berjumlah 26,99 ribu. begitu juga halnya persentase kemiskinan di Kabupaten Siak juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023 dari angka 5,03 pada tahun 2019 menjadi 5,23 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan konsumsi/pengeluaran masyarakat petani (Kec. Bunga raya dan Kec. Sabak Auh) Turun dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya. Hal ini disebabkan menurunnya produksi padi dan palawija. Beberapa faktor lainnya adalah upah minimum yang kurang memadai, taraf kehidupan masyarakat yang masih belum membaik serta adanya peningkatan angka pengangguran. Untuk melihat lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 21 Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator Kemiskinan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa) | 24,49 | 25,38 | 25,77 | 25,71 | 26,99 |
| 2 | Persentase Kemiskinan | 5,03 | 5,09 | 5,18 | 5,07 | 5,23 |
| 3 | GK (Garis Kemiskinan ) | 443.868 | 473.128 | 489.467 | 518.768 | 558.867 |

Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS Siak 2023*

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Perkembangan P1 di Kabupaten Siak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi P2 maka semakin ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin. Perkembangan P2 di Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

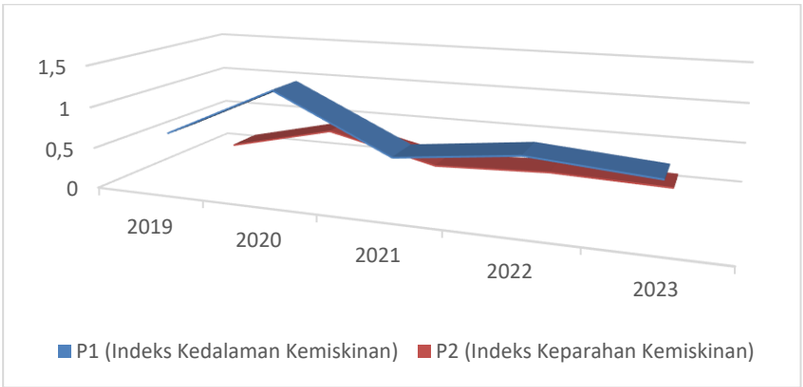
**Tabel II. 22 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator Kemiskinan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 (Indeks Kedalaman Kemiskinan) | 0,64 | 1,27 | 0,61 | 0,77 | 0,66 |
| 2 | P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan) | 0,13 | 0,45 | 0,12 | 0,18 | 0,14 |

Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS Siak 2023*

Posisi relatif P2 di Kabupaten Siak berada di atas P2 Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2023, P2 Siak sebesar 0,14. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebaran pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Siak memiliki ketimpangan yang lebih jauh dari pada Provinsi dan Nasional. Berikut grafik perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Siak:

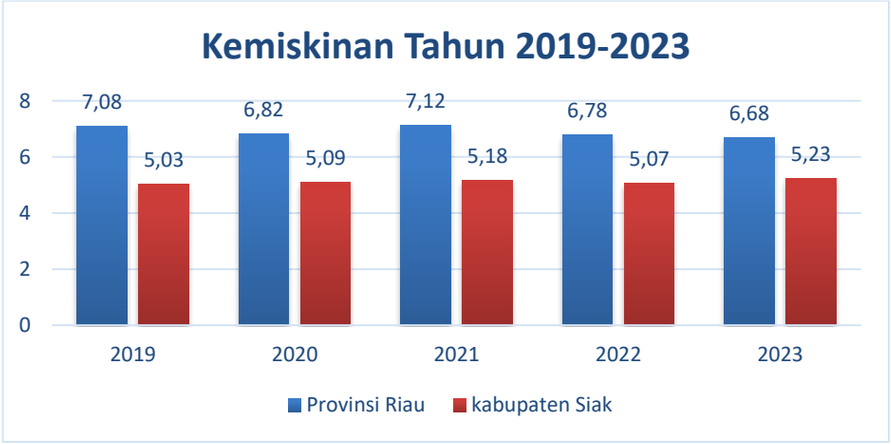
**Gambar II. 10 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Siak**




Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak 2023*

Dari grafik di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Siak di tahun 2023 mengalami kenaikan, sehingga memerlukan perbaikan keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak. Adapun tingkat kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten disajikan pada tabel berikut:

**Gambar II. 11 Tingkat Kemiskinan Tahun 2019-2023**




Sumber : *Riau dalam Angka, BPS Tahun 2023*

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial memotret kondisi kesejahteraan masyarakat terutama dari segi pendidikan dan kesehatan. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemu kenali permasalahan yang ada. Indikator-indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator pembangunan pendidikan (Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni), indikator pembangunan kesehatan (Angka kematian bayi dan angka harapan hidup) dan rasio penduduk yang bekerja.

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Usia Harapan Hidup Tahun 2019 – 2023 di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Selama periode ini, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Siak terus meningkat dari Tahun 2019 sebesar 71,03

hingga tahun 2023 menjadi 71,64 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,07 per tahun. Pada Tahun 2023, pencapaian Umur Harapan Hidup di Kabupaten Siak masih lebih rendah dibandingkan Umur Harapan Hidup Provinsi Riau sebesar 72,24

**Tabel II. 23 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

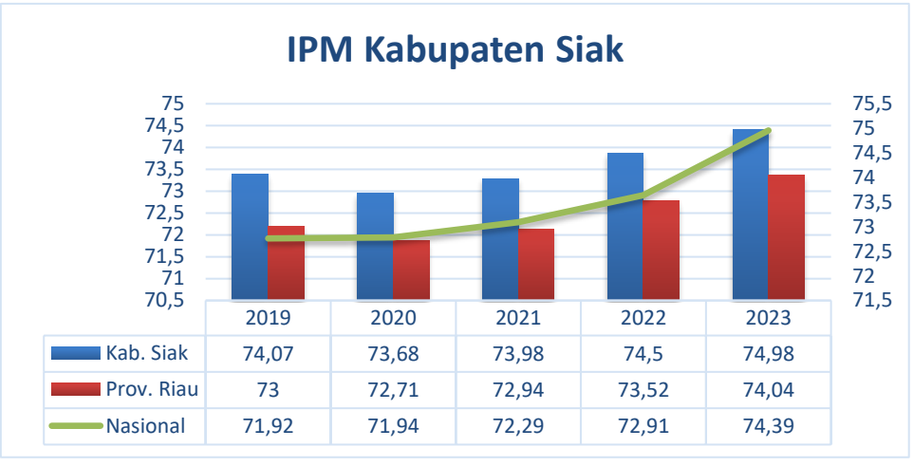
| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup | 71,03 | 71,11 | 71.13 | 71.37 | 71.64 |

Sumber: *BPS Provinsi Riau Tahun 2024*

### 2.1.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index)* adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Program)* dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel Usia Harapan Hidup, pendidikan dengan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan lama menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung Tingkat Daya Beli (*purchasing power parity/PPP)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah.

**Gambar II. 12 Perkembangan IPM Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Siak | 74,07 | 73,68 | 73,98 | 74,5 | 74,98 |
| Prov. Riau | 73 | 72,71 | 72,94 | 73,52 | 74,04 |
| Nasional | 71,92 | 71,94 | 72,29 | 72,91 | 74,39 |

Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2023, BPS Siak 2023 dan press release BPS Indonesia*

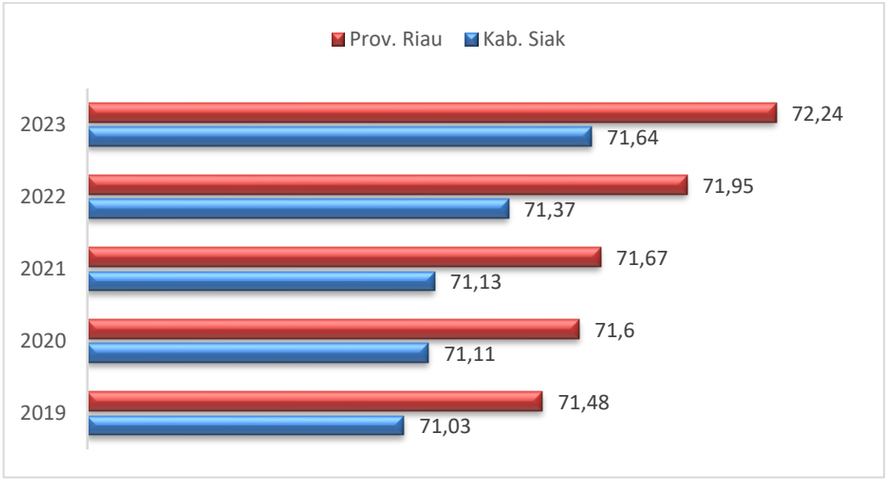
IPM Kabupaten Siak terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Siak sebesar 74,07 dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 tercatat IPM Kabupaten Siak berada pada angka 74,98. Capaian IPM ini telah melebihi target IPM tahun 2023 (target 2023 sebesar 74,04). Angka menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari Provinsi Riau dan tingkat Nasional.

Dalam mengukur IPM, ada 3 dimensi dasar yang harus dipenuhi manusia, yaitu umur panjang yang sehat (kesehatan), pengetahuan yang memadai (pendidikan) dan standar hidup yang layak (pengeluaran). Sehingga data yang harus diperoleh antara lain :

1) Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Usia Harapan Hidup merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani bayi yang baru lahir dan menjadi ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Siak pada tahun 2019 hingga 2023 terus meningkat. Angka ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak terus membaik. Berikut capaian UHH Kabupaten Siak dan Provinsi Riau:

**Gambar II. 13 Perkembangan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)**

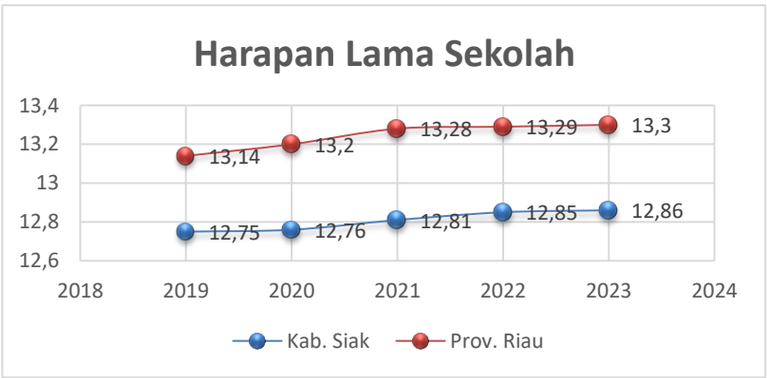



Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS Siak dan BPS Provinsi Riau Tahun 2023*

2) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang. HLS Kabupaten Siak pada Tahun 2023 adalah 12,86. Artinya, lama sekolah yang diharapkan di masa mendatang adalah selama 12,86 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA atau setara dengan semester II pada Perguruan Tinggi. Berikut data HLS Kabupaten Siak Tahun 2019-2023:

**Gambar II. 14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**




Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS Siak dan BPS Provinsi Riau Tahun 2023*

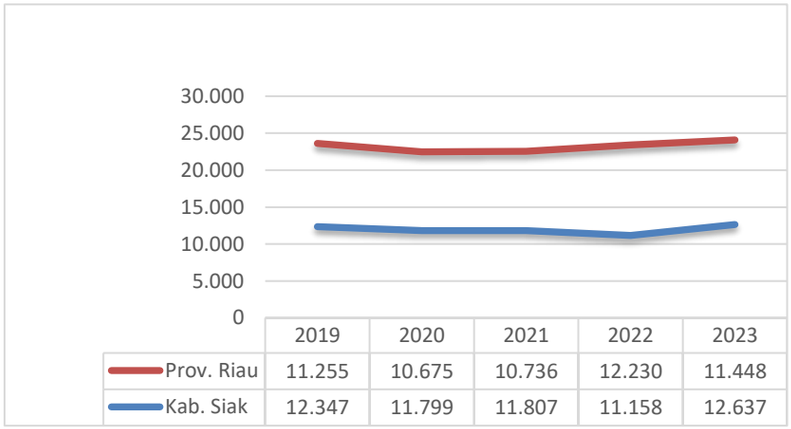
3) Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per Kapita rill penduduk Kabupaten Siak terus mengalami peningkatan dari Rp. 12.347 ribu pada tahun 2019 menjadi Rp. 12.637 ribu pada tahun 2023. Dari tiga komponen pembentuk IPM.

Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Siak karena dengan peningkatan pendapatan akan berdampak positif pada peningkatan pengeluaran baik untuk konsumsi maupun investasi, Peningkatan Pengeluaran per Kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan Pendapatan per Kapita juga

kontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Siak. Untuk lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Gambar II. 15 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Siak**
**Tahun 2019 – 2023**




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prov. Riau | 11.255 | 10.675 | 10.736 | 12.230 | 11.448 |
| Kab. Siak | 12.347 | 11.799 | 11.807 | 11.158 | 12.637 |

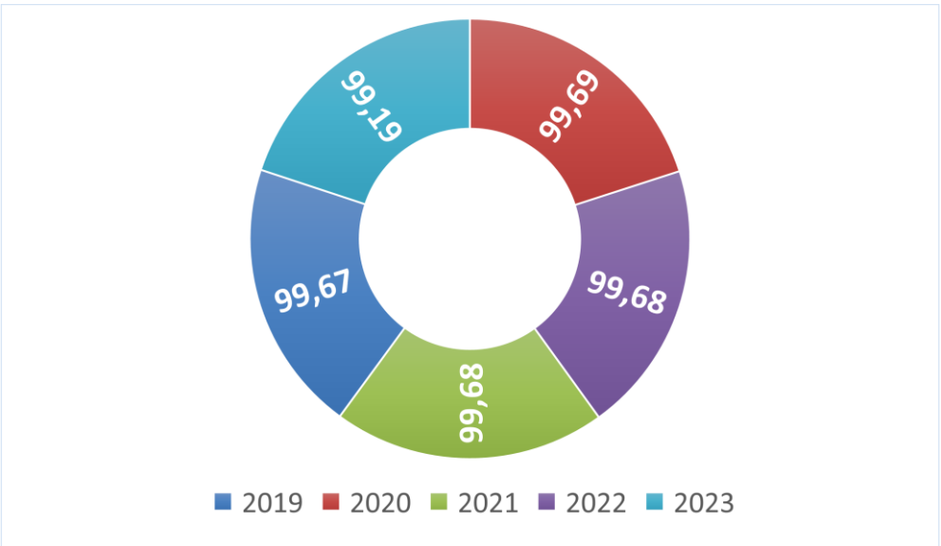
Sumber: *BPS Provinsi Riau tahun 2023*

### 2.1.2.4.Pendidikan

a. **Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan penilaian mendasar kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah dan merupakan modal dasar individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. UNESCO mengartikan melek huruf sebagai kemampuan individu untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi yang lebih lanjut. Berikut capaian angka melek huruf di Kabupaten Siak:

**Gambar II. 16 Angka Melek Huruf Kabupaten Siak**
**Tahun 2019 – 2023**



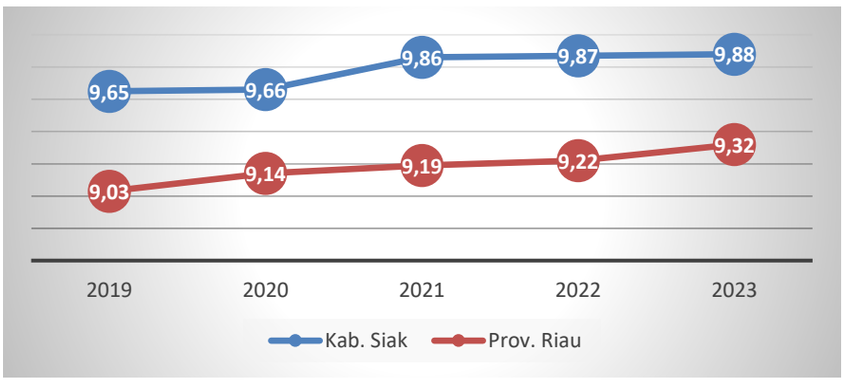

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

Berdasarkan angka melek huruf Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Faktor perubahan ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kemampuan mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi.

b. **Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)**

Perkembangan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) selama tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Siak memiliki tren peningkatan. Capaian tersebut diiringi dengan upaya peningkatan angka Rata Lama Sekolah di atas 9 tahun atau 12 tahun sebagai prioritas pembangunan di bidang sumber daya manusia ke depannya. Karena melalui program dan kegiatan peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dan didukung pendidikan universal akan menjadi motor utama dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan wilayah. Berikut perkembangan RLS Kabupaten Siak:

**Gambar II. 17 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023**




Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Siak tahun 2023*

**2.1.2.5. Kesehatan**

**a. Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Berdasarkan Departemen Kesehatan RI, gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang dilihat dari tingkat berat pada anak. berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis *marasmus kwashiorkor* dan *marasmus-kwashiorkor*. Kekurangan gizi. terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Oleh sebab itu upaya-upaya yang bersifat preventif dan kuratif harus senantiasa dilakukan. Berikut data balita gizi buruk di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 24 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Balita Gizi Buruk | 4 | 7 | 6 | 16 | 8 |
| 2 | Jumlah Balita yang diukur | 23.205 | 17.578 | 22.455 | 29.241 | 29.128 |
| 3 | Persentase Balita Gizi Buruk | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| 4 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 |

Sumber*: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

**b. Prevalensi Balita Gizi Kurang**

Sama halnya dengan gizi buruk. penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi. anak akan mengalami masalah gizi buruk. Berikut prevalensi balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.

**Tabel II. 25 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Balita Gizi Kurang | 334 | 378 | 705 | 1.834 | 1.726 |
| 2 | Jumlah Balita yang ditimbang | 23.205 | 17.578 | 22.454 | 29.241 | 29.128 |
| 3 | Prevalensi Balita Gizi Kurang | 01.43 | 02.15 | 03.14 | n/a | 5,93 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

Prevalensi status gizi kurang tahun 2023 adalah 5.93. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Secara umum faktor-faktor yang menentukan status gizi balita adalah konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian ASI, kondisi sosial ekonomi pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk, paritas, umur, jenis kelamin dan pelayanan kesehatan.

**c. Prevalensi Stunting**

Stunting disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang berkaitan dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Stunting dalam. jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua. (Atikah, Rahayu, 2018). Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah telah mengupayakan percepatan penurunan stunting yang mempunyai pengertian yaitu setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan

Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara *convergent*, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Angka stunting di Kabupaten Siak dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan. Berikut adalah angka stunting dan penderita stunting selama kurun waktu 2019-2023.

**Tabel II. 26 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)**

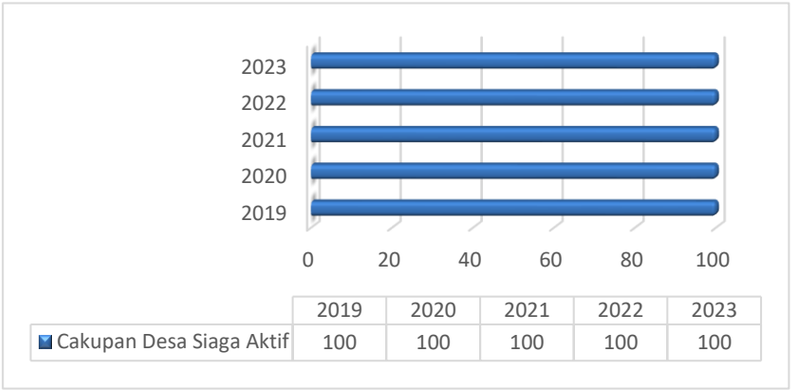
| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan) | 27,79 | 27,79 | 19 | 22 | 10,4 |
| 2 | Fasilitas Kesehatan | | | | | |
| | Rumah \|Sakit Umum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Puskesmas Rawat Inap | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | Puskesmas Non Rawat Inap | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Puskesmas Pembantu | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | Posyandu Kampung | 412 | 423 | 425 | 425 | 428 |
| 3 | Tenaga Kesehatan | | | | | |
| | Jumlah Dokter Umum | 90 | 118 | 112 | 119 | 96 |
| | Jumlah Dokter Gigi | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 |
| | Jumlah Perawat | 504 | 534 | 542 | 546 | 483 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

### d. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif merupakan suatu program dari Kementerian Kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak, perempuan dan penanganan pasien. Desa yang menjadi bagian dari Desa Siaga Aktif merupakan desa yang memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, *surveylance* berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk. Berikut data cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.

**Gambar II. 18 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**




Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

### 2.1.2.6. Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah Pembangunan. Pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat. tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah akan tetapi perlu melibatkan seluruh *stakeholders* baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Di bawah ini ditampilkan perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja menurut lapangan usaha, dan penduduk yang bekerja menurut pendidikan tahun 2019-2023.

**Tabel II. 27 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Siak Tahun 2019–2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPAK | 64.77 | 62.78 | 64.69 | 65,86 | 63,16 |
| Mencari Pekerjaan | 2.00 | 3.12 | - | - | |
| Bekerja | 67.00 | 43.56 | 45.50 | 47,25 | |
| TPT | 4.13 | 5.80 | 4.34 | 6,11 | 5,82 |
| Bekerja Di Sektor Pertanian | 15.58 | 27.56 | - | - | |
| Bekerja Di Sektor Perdagangan | 17.44 | 32.4 | - | - | |
| Bekerja Di Sektor Manufaktur | 12.26 | 21.08 | - | - | |
| Bekerja Di Sektor Jasa-Jasa | 50.75 | 60 | - | - | |
| Angka Partisipasi Angkatan kerja | 215.390 | 211.971 | 224.609 | 234.574 | 227.808 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 64,96 | 62,78 | 64,69 | 65,86 | |
| Rasio penduduk yang berkerja | 95,67 | 94,20 | 95,66 | 93,89 | 94,18 |

Sumber: *BPS Kabupaten Siak Tahun 2023*

**Tabel II. 28 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak Tahun 2022-2023**

| | Satuan | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Capaian | Target | Capaian |
| Nasional | % | 3,6-4,3 | 5,86 | 3,6-4,3 | 5,45 |
| Provinsi Riau | % | 5,28 | 4,37 | 5,28 | 4,23 |
| Kabupaten Siak | % | 2,70 | 6,11 | 2,70 | 5,82 |

Sumber : *RPMN 2020-2024; BPS Provinsi Riau Tahun 2023; RPJMD Kabupaten Siak; Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun2024*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan menurunnya persentase masyarakat yang bekerja.

### 2.1.2.7. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan layanan masyarakat telah menjadi *survey* kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa Index kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2019 sampai dengan 2023 memperoleh nilai B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak sudah baik.

**Tabel II. 29 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | B | B | B | B | B |

Sumber: *Sekretariat Daerah, 2023*

### 2.1.2.8. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Perhitungan terhadap jumlah pendapatan daerah meliputi beberapa sumber bukan hanya dari pendapatan asli daerah di antaranya hasil pajak daerah. hasil retribusi daerah. hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hasil persentase pendapatan asli daerah yang di konversikan kepada jumlah pendapatan daerah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 meningkat dari 11.88 menjadi 27.65 atau naik sebesar 15.81 persen.

**Tabel II. 30 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| Uraian | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rp (Juta) | % | Rp (Juta) | % | Rp (Juta) | % | Rp (Juta) | % | Rp (Juta) | % |
| Pendapatan | 2.225.933 | 11,88 | 1.933.247 | 13,76 | 2.231.375 | 13,88 | 1.944.803 | 10,69 | 2.721.267 | 27,65 |
| Pendapatan Asli Daerah | 264.366 | | 265.949 | | 309.653 | | 207.970 | | 752.369 | |

Sumber: *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023*

### 2.1.2.9. Opini BPK

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) berdasarkan data tahun 2019

sampai dengan tahun 2023 pemerintah Kabupaten Siak menunjukkan prestasi yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP).

**Tabel II. 31 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

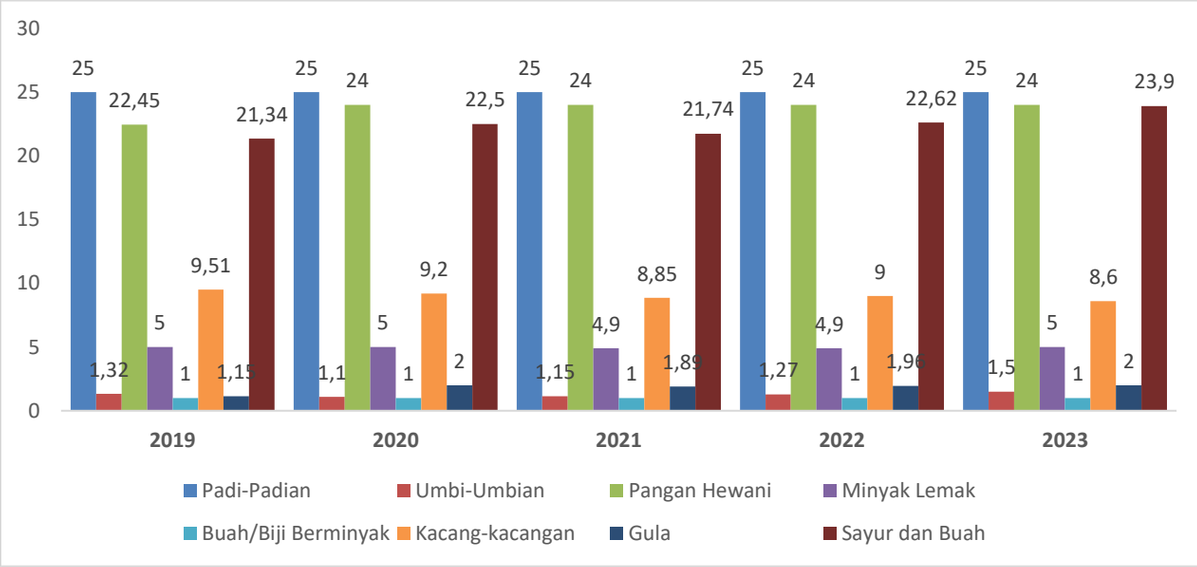
Sumber: *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023*

### 2.1.2.10. Pangan (PPH dan Rawan Pangan)

PPH ketersediaan Kabupaten Siak pada tahun 2023 adalah 91,00. Kelompok pangan yang mempunyai kelebihan ketersediaan sehingga menghasilkan skor AKE yang melebihi skor PPH maksimum adalah kelompok padi-padian. Sedangkan kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, sayuran dan buah mempunyai ketersediaan masih kurang sehingga menghasilkan skor AKE yang lebih rendah dari skor PPH maksimum.

Ketersediaan energi di Kabupaten Siak sebesar 1.651 kkal/kapita/hari. Kelompok bahan pangan dengan ketersediaan tinggi menyumbangkan energi yang juga tinggi. Urutan sumbangan energi adalah padi-padian ➔ minyak dan lemak ➔ pangan hewani ➔ umbi-umbian ➔ buah/biji berminyak ➔ sayur dan buah ➔ gula ➔ kacang-kacangan.

**Gambar II. 19 Skor PPH Pangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**




Sumber : *Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak 2023*

Ketersediaan pangan di Kabupaten Siak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, *stock*, produksi dan produktivitas pangan. Di beberapa desa pada Kabupaten Siak ada yang mengalami kerawanan pangan, berikut data rawan pangan di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 32 Daerah Rawan Pangan Kabupaten Siak**

| Nama Kecamatan | Nama Desa | | Kategori |
|---|---|---|---|
| **Sungai Apit** | 1 | Penyengat | Prioritas I : Terindikasi Sangat Rentan Tidak Tahan Pangan |
| | 2 | Teluk Lanus | |
| | 3 | Mengkapan | Prioritas 3 |
| | 4 | Sungai Rawa | |
| | 5 | Kayu Ara Permai | |
| | 6 | Rawa Mekar Jaya | |
| **Minas** | 7 | Mandi Angin | Prioritas 2 |
| **Sungai Mandau** | 8 | Lubuk Umbut | Prioritas 2 |
| | 9 | Tasik Betung | |
| | 10 | Teluk Lancang | Prioritas 3 |
| **Kandis** | 11 | Sungai Gondang | Prioritas 2 |
| | 12 | Libo Jaya | Prioritas 3 |
| **Koto Gasib** | 13 | Keranji Guguh | Prioritas 3 |

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak, 2023*

## o. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Berdasarkan data hasil produksi tahun 2020-2023, produksi pertanian mengalami trend peningkatan kecuali tanaman Jagung, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar yang menunjukkan penurunan produksi. Berikut data produksi pertanian Kabupaten Siak sebagai berikut:

**Tabel II. 33 Data Produksi Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2020-2023**

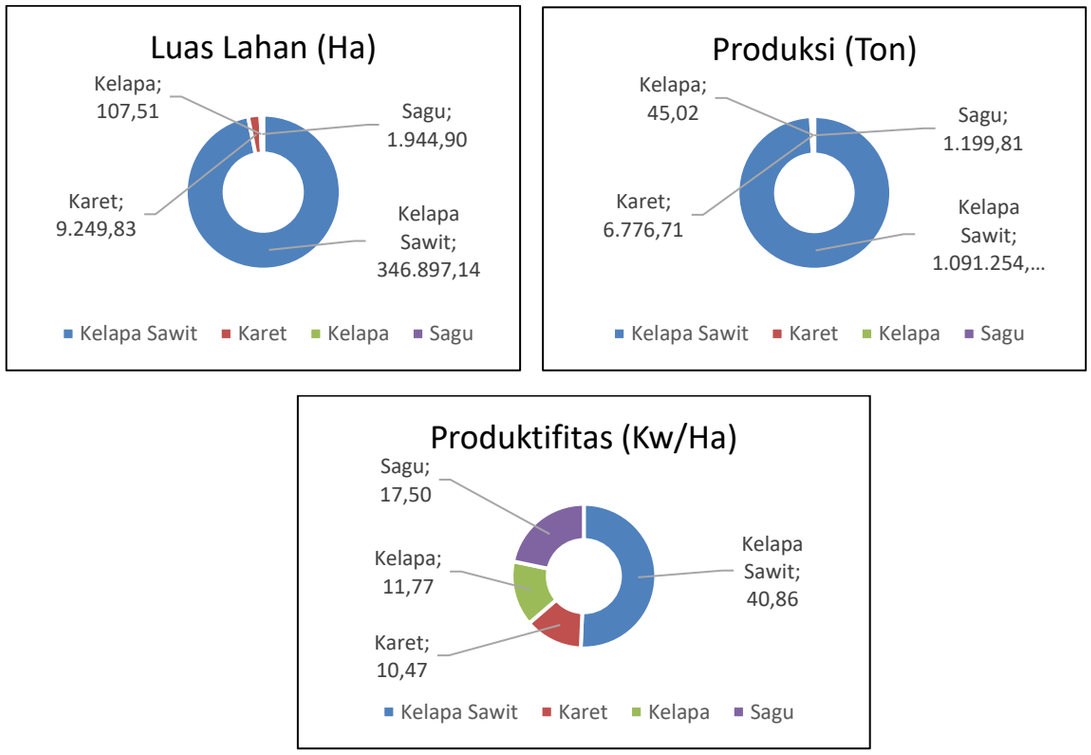
| No | Jenis Produksi | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
| 1 | Padi | 8.638,16 | 41.460,09 | 8.884,23 | 42.996,07 | 9.354,53 | 45.423,77 | 8.863,80 | 43.364,61 |
| 2 | Jagung | 220,50 | 563,60 | 176,75 | 449,86 | 106,70 | 271,29 | 78,10 | 200,23 |
| 3 | Kedelai | 7,00 | 7,51 | 48,50 | 51,10 | 9,70 | 10,40 | 8,60 | 9,18 |
| 4 | Kacang Tanah | 4,00 | 3,86 | 24,60 | 23,31 | 11,20 | 10,62 | 13,50 | 13,05 |
| 5 | Kacang Hijau | 1,50 | 1,58 | 0,50 | 0,50 | - | - | 1,00 | 1,07 |
| 6 | Ubi Kayu | 592,50 | 22.970,87 | 262,40 | 10.856,30 | 99,10 | 3.857,28 | 77,20 | 3.077,64 |
| 7 | Ubi Jalar | 21,00 | 269,05 | 11,30 | 122,19 | 2,70 | 39,66 | 11,90 | 147,15 |

Sumber : *Dinas Pertanian Kabupaten Siak 2023*

## p. Perkebunan

Sektor perkebunan juga merupakan salah satu fokus Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Siak tahun 2023, tanaman kelapa sawit masih menduduki posisi pertama dengan jumlah produktivitas 40.86 kw/Ha dan luas panen terluas yaitu 346.897,14 Ha.

**Gambar II. 20 Jenis Perkebunan Kabupaten Siak Tahun 2023**




Sumber *: Dinas Pertanian Kabupaten Siak 2023*

### 2.1.2.11. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradap. Kabupaten Siak yang terdiri dari 14 kecamatan memiliki penduduk yang berasal dari berbagai suku sehingga memiliki berbagai kesenian, hal ini menggambarkan adanya dinamika dalam masyarakat, sekaligus potensi yang ada dimiliki masyarakat.

Warisan budaya adalah benda/atribut yang tak berbenda yang merupakan identitas diri dari masyarakat/suku nantikan dapat diwariskan kepada generasi yang akan dating. Selama periode 2021-2023 Pemerintah Kabupaten Siak selau mendukung dan memberikan perhatian terhadap pelestarian seni dan budaya. Berikut data pelestarian seni dan budaya tahun 2021-2023 Kabupaten Siak:

**Tabel II. 34 Perkembangan Seni di Kabupaten Siak Tahun 2021-2023**

| Uraian | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah kelompok kesenian | Unit | 42 | 42 | 42 |
| Jumlah penggelaran seni dan budaya | *Event* | 5 | 5 | 10 |
| Jumlah gedung pertunjukan | Unit | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah museum | Unit | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah gedung bersejarah | Unit | 10 | 10 | 10 |
| Jumlah prestasi yang pernah diraih | Prestasi | n/a | n/a | n/a |

Sumber*: Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olah Raga 2023*

**Tabel II. 35 Perkembangan Olahraga di Kabupaten Siak**

| Uraian | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|
| Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 32 |
| Persentase<br>muda | % | 0.9 |
| Cakupan pembinaan olahraga | % | 93 |
| Cakupan pelatih yang ter sertifikasi | Orang | 190 |
| Cakupan pembinaan atlet muda | Cabor | 1 |
| Jumlah atlet prestasi | Orang | 6 |
| Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 3 |
| Jumlah lapangan olahraga | Lapangan | 527 |

Sumber : *Dinas Pemuda dan Olah Raga 2023*

**Tabel II. 36 Even Olahraga di Kabupaten Siak**

| Even Olahraga | Peserta | Jumlah |
|---|---|---|
| *Tour de Siak* | Internasional | 1 |
| Serindit boat | Internasional | 1 |
| Gasing | Lokal | 1 |
| BMX | Lokal dan Internasional | 1 |
| Sepatu Roda | Lokal dan Internasional | 1 |
| Sepak bola | Lokal | 1 |
| Sepak takraw | Lokal | 1 |

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olah Raga 2023*

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

**a. Urusan Pemerintahan Wajib Dasar**

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Siak, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

### 1) Urusan Pendidikan

Urusan wajib pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pendidikan prasekolah (PAUD) dan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS), sementara untuk pendidikan menengah ke atas (SMA/SMK/MA) sudah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan Pendidikan Tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak. dibagi dengan jumlah seluruh anak usia 4-6 tahun pada tahun tertentu. Berikut perkembangan dan hasil penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 37 Persentase Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Realisasi (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 52,58 | 53,41 | 42,80 | 49,32 | 52,05 |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dihasilkan dari jumlah penduduk 0-4 tahun, sepanjang tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan sebesar 04,09%. Namun di tahun 2023, tingkat Pendidikan Usia Dini mengalami perbaikan sebesar 2,73% setelah penurunan di tahun 2022. Hal ini menggambarkan semakin bertambahnya minat masyarakat Kabupaten Siak untuk memulai menempuh pendidikan sejak usia dini bagi anaknya. Jumlah peserta didik PAUD pada tahun 2023 berjumlah 466 orang, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai untuk menampung peserta didik. Berikut jumlah satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Siak:

**Tabel II. 38 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | Kecamatan | TK | | | KB | | | TPA | | | SPS | | | RA | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML |
| | **TOTAL** | **18** | **207** | **225** | **-** | **196** | **196** | **-** | **10** | **10** | **-** | **6** | **6** | **-** | **29** | **29** | **18** | **448** | **466** |
| 1 | Minas | 1 | 15 | 16 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 21 | 22 |
| 2 | Siak | 1 | 14 | 15 | - | 16 | 16 | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 37 | 38 |
| 3 | Sungai Apit | 1 | 22 | 23 | - | 23 | 23 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 48 | 49 |
| 4 | Tualang | 2 | 45 | 47 | - | 23 | 23 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 73 | 75 |
| 5 | Kerinci Kanan | 1 | 13 | 14 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 27 |
| 6 | Dayun | 1 | 18 | 19 | - | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 41 | 42 |
| 7 | Bunga Raya | 1 | 14 | 15 | - | 13 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 29 | 30 |
| 8 | Sungai Mandau | 1 | 7 | 8 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 21 | 22 |
| 9 | Kandis | 2 | 23 | 25 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 2 | 40 | 42 |
| 10 | Lubuk Dalam | 1 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| 11 | Koto Gasib | 2 | 14 | 16 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 35 | 37 |
| 12 | Mempura | 2 | 5 | 7 | - | 16 | 16 | - | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 25 | 27 |
| 13 | Sabak Auh | 1 | 4 | 5 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 22 | 23 |

| No. | Kecamatan | TK | | | KB | | | TPA | | | SPS | | | RA | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML |
| 14 | Pusako | 1 | 6 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 14 |
| Ket | TK: Taman Kanak-Kanan KB: Kelompok Bermain TPA: Tempat Penitipan Anak SPS: Satuan Paud Sejenis RA: Raudathul Atfal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023*

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta/masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pelatihan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Jumlah PKBM di Kabupaten Siak sebanyak 12 unit PKBM yang dikelola oleh Swasta, sedangkan SKB terdapat 1 unit SKB Negeri yang berada di Kecamatan Mempura. Berikut Jumlah Lembaga SKB dan PKBM di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 39 Jumlah Lembaga SKB dan PKBM Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | KECAMATAN | PKBM | | | SKB | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML |
| | **TOTAL** | **-** | **11** | **11** | **1** | **-** | **1** | **1** | **11** | **12** |
| 1 | Minas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Siak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Sungai Apit | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Tualang | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Kerinci Kanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Dayun | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Bunga Raya | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Sungai Mandau | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Kandis | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Lubuk Dalam | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Koto Gasib | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Mempura | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Sabak Auh | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Pusako | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023*

### a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. perhitungan APK memperhitungkan jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Dengan menghitung nilai APK, kita dapat melihat tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, APK PAUD Tahun 2019-2023 mengalami penurunan dari 52,58% pada tahun 2019 menjadi 52,05 pada tahun 2023. Namun, APK SD/MI tahun 2019 mengalami penurunan dari 107,24 menjadi 104,44 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan dampak dari masih adanya masyarakat yang menyekolahkan anaknya di luar usia sekolah.

Sedangkan APK SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2023 dengan angka 107,18 pada tahun 2019 menjadi 93,37 pada tahun 2023. Berikut data APK Kabupaten Siak pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 40 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Siak Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023**

| Jenjang Pendidikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| APK PAUD | 52,58 | 53,41 | 42,80 | 49,32 | 52,05 |
| APK SD/MI | 107,24 | 105,13 | 104,66 | 104,15 | 104,44 |
| APK SMP/MTs | 107,18 | 97,30 | 100,65 | 97,48 | 93,37 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023*

**b) Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Dengan menghitung nilai APM, kita dapat melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, nilai APM pada SD/MI tahun 2019-2023 mengalami penurunan dari 95,34% pada tahun 2019 menjadi 95,03% pada tahun 2023. Kemudian untuk nilai APM SMP/MTS pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 81,25% menjadi 81,99% pada tahun 2023. Penyebab terjadinya penurunan dikarenakan terdapat siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan baik SD/SMP tidak sesuai dengan kelompok usia menurut jenjang pendidikan tersebut. Terdapat Penduduk di Kabupaten Siak yang bersekolah di luar Kabupaten Siak dan masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD. Berikut data APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Siak seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II. 41 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A | 95,34 | 95,71 | 91,1 | 89,08 | 95,03 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B | 81,25 | 81,28 | 78,5 | 70,16 | 81,99 |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023*

**c) Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun tidak selalu diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data APS Kabupaten Siak, jenjang pendidikan SD/MI tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan yakni dari 114% menjadi 98,20% pada tahun 2023. Kemudian untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami peningkatan dari 86% pada tahun 2019 dan 87,73% pada tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya, berikut tabel APS Kabupaten Siak untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs:

**Tabel II. 42 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| APS SD/MI/Paket A | 114 | 96 | 99 | 96,43 | 98,20 |
| APS SMP/MTs/Paket B | 86 | 97,56 | 100 | 76,78 | 87,73 |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

**d) Angka Putus Sekolah (APtS)**

Angka Putus Sekolah (APtS) merupakan proporsi anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan satu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data angka putus sekolah Kabupaten Siak tingkat SD/MI tahun 2023 mengalami penurunan dari 0,55% menjadi 0,25%. Sedangkan APM SMP/MTS juga mengalami penurunan dari 0,84% menjadi 0,22% pada tahun 2023. Penyebab penurunan Angka Putus Sekolah (APtS) ini tak lepas dari kian intensifnya Penyaluran Bantuan kepada Siswa berupa Bantuan Sembako, Seragam sekolah serta PKH pada siswa, Berikut data tabel APtS Kabupaten Siak:

**Tabel II. 43 Angka Putus Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI | 0,37 | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,25 |
| Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs | 0,67 | 0,85 | 0,52 | 0,84 | 0,22 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

**e) Angka Kelulusan**

Angka Kelulusan merupakan persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Indikator dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

Berdasarkan data sekolah Kabupaten Siak, Angka Kelulusan tingkat SD/MI meningkat dari 99,76% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2023. Sedangkan Angka Kelulusan SMP/MTS mengalami penurunan dari 97,16% pada tahun 2019 menjadi 10,00% pada tahun 2023. Berikut data tabel Angka Kelulusan Kabupaten Siak:

**Tabel II. 44 Angka Kelulusan Kabupaten Siak Tahun 2019- 2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 99,76 | 99,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 97,16 | 99,62 | 99,00 | 99,56 | 100,00 |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

**f) Angka Melanjutkan**

Angka Melanjutkan (AM) merupakan persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data angka melanjutkan pendidikan Kabupaten Siak tingkat SD/MI ke SMP/MTs menurun dari angka 96,45% menjadi 95,93% pada tahun 2023. Namun, untuk angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA juga mengalami kenaikan dari angka 82,18% menjadi 96,95% pada tahun 2023. Berikut data tabel angka melanjutkan tingkat SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA Kabupaten Siak:

**Tabel II. 45 Angka Melanjutkan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 96,45 | 96,14 | 98,20 | 92,00 | 95,93 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 82,18 | 86,53 | 86,54 | 80,81 | 98,95 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

**g) Fasilitas Pendidikan**

**1. Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik**

Berdasarkan data sekolah pendidikan kondisi bangunan baik tingkat SD/MI Kabupaten Siak Tahun 2019 ke 2023 mengalami kenaikan dari 93,29 pada tahun 2019 menurun menjadi 76,31 pada tahun 2023. Untuk tingkat SMP/MTs juga menurun dari 88,06 pada tahun 2019 menjadi 74,65 pada tahun 2023.

Ketersediaan sekolah pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. Ketersediaan sekolah ditunjukkan dengan banyaknya ruang kelas yang tersedia untuk menampung penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan dengan rasio.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota maka perlu memperhatikan ketersediaan sekolah pada setiap peserta didik.

Jumlah peserta didik dalam setiap rombel SD/MI sebesar 24 orang sedangkan jumlah peserta didik dalam setiap rombel SMP/MTs sebesar 38 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan rombel pendidikan dasar sudah memenuhi standar pelayanan minimal.

**Tabel II. 46 Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Usulan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 93,29 | 92,94 | 92,95 | 93,95 | 76,31 |
| Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik | 88,06 | 87,06 | 87,07 | 88,08 | 74,65 |
| Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI kondisi bangunan baik | 44,16 | 44,16 | 44,17 | 44,18 | 46,00 |
| Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs | 31,17 | 35,37 | 35,21 | 38,18 | 52,00 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

**Tabel II. 47 Rasio Ketersediaan Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | JENJANG PENDIDIKAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Rasio SD/MI** | 44,16 | 44,16 | 44,17 | 44,18 | 46,47 |
| 1 | Jumlah sekolah SD/MI | 258 | 265 | 272 | 279 | 279 |
| 2 | Jumlah Penduduk Usia SD ( 7-12 Tahun) | 58.601 | 59.690 | 58.782 | 59.779 | 60.045 |
| 3 | Jumlah rombel | 2437 | 2455 | 2481 | 2433 | 2779 |
| 4 | Jumlah Peserta didik (Murid SD) | 58.926 | 57.662 | 61.521 | 61.994 | 60.045 |
| 5 | Jumlah peserta didik dalam setiap rombel | 23,77 | 23,49 | 24,79 | 24,33 | 21,61 |
| **B** | **Rasio SMP/MTs** | 59,56 | 54,64 | 54,65 | 55,65 | 52,88 |
| 1 | Jumlah Penduduk Usia SMP (13-15 Tahun) | 25.687 | 28.549 | 28.175 | 29.896 | 30.258 |
| 2 | Jumlah sekolah SMP/MTs | 153 | 156 | 157 | 160 | 160 |
| 3 | Jumlah rombel | 824 | 807 | 800 | 783 | 1.091 |
| 4 | Jumlah Peserta didik (Murid SMP/MTs) | 13.540 | 27.778 | 28.358 | 27.611 | 27.870 |
| 5 | Jumlah peserta didik dalam setiap rombel | 31,17 | 35,37 | 35,21 | 35,26 | 25,55 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak 2023*

## 2. Rasio Guru Terhadap Murid

Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Oleh sebab itu rasio antara guru dan murid haruslah berada dalam jumlah yang ideal.

Salah satu faktor yang menentukan mutu pendidikan adalah ketersediaan guru yang cukup untuk melayani siswa pada berbagai tingkatan pendidikan. Berdasarkan data rasio guru dan murid

sekolah pendidikan SD sudah hampir mencukupi jika melihat dari angka ideal rasio guru dan murid adalah 1:20. Dan untuk tingkat SMP, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut tabulasi data guru dan murid tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 48 Rasio Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Siak 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SD/MI** | | | | | |
| 1 | Jumlah Guru | 3.693 | 3.417 | 3.587 | 3.390 | 4.587 |
| 2 | Jumlah Murid | 62.843 | 57.662 | 57.662 | 61.994 | 62.553 |
| | Rasio guru/murid | 17,15 | 17,2 | 17,21 | 18,28 | 13,64 |
| | **SMP/MTs** | | | | | |
| 1 | Jumlah Guru | 1.700 | 1.723 | 2.057 | 2.464 | 2.308 |
| 2 | Jumlah Murid | 27.532 | 21.651 | 21.651 | 27.611 | 27.870 |
| | Rasio guru/murid | 12.51 | 12.57 | 12.57 | 11,2 | 12,08 |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak. 2023*

### 3. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Untuk melihat data AMH Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel II. 49 Angka Melek Huruf Berdasarkan Usia Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. perempuan dan laki-laki | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) | 99,67 | 99,79 | 99,68 | 99,68 | 99,19 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, 2023*

### 4. Guru Kualifikasi S1/D-IV

Tingkat pendidikan guru merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Oleh sebab itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah mensyaratkan kualifikasi akademik minimal pendidikan guru pada masing jenjang pendidikan. sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di kabupaten/kota kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru pada berbagai jenjang pendidikan antara lain:

a. Guru pada SD dan MI harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.

b. Guru pada SMP dan MTS harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.
c. Guru pada SMA dan MA harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.

Sehubungan dengan hal tersebut persyaratan minimal ini wajib dipenuhi setiap satuan pendidikan untuk menjamin kualitas pendidikan. Pada tingkat SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Siak jumlah guru yang berkualifikasi S-1/D-4/ dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 50 Guru SD/MI - SMP/MTS yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV pada Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Jenjang Pendidikan | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| SD | Jumlah sekolah | 258 | 265 | 272 | 279 | 279 |
| | Jumlah guru | 3693 | 3587 | 3658 | 3.390 | 4.587 |
| | Jumlah guru S1/D4 | 3395 | 3225 | 3521 | 3.542 | 4.213 |
| | Jumlah guru bersertifikat | 1734 | 1635 | 1717 | 1.564 | 1.834 |
| SMP | Jumlah sekolah | 153 | 156 | 157 | 160 | 160 |
| | Jumlah guru | 2200 | 3587 | 2057 | 2.464 | 2.308 |
| | Jumlah guru S1/D4 | 1.499 | 1.499 | 1.974 | 2.323 | 2.195 |
| | Jumlah guru bersertifikat | 702 | 687 | 809 | 793 | 848 |

Sumber: *Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, 2023*.

Persentase Guru SD/MI/SMP/MTS/SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D-IV sudah lebih baik. Hal ini berarti hanya sedikit lagi yang belum berkualifikasi akademik S-1/D-IV di Kabupaten Siak. Adapun pencapaian indikator standar pelayanan minimum (SPM) pada urusan pendidikan di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 51 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :<br><br>Jml Peserta Didik Usia 5-6 Th<br>----------x100<br>Jumlah Penduduk Usia 5-6 Th<br><br>13.692<br>2023= ---------- x 100<br>17.659 | 17.659 | 13.692 | 77,54 |
| 2. | Pendidikan Dasar | Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi<br>dalam pendidikan dasar (SD/MI. SMP/MTs) :<br>Jml Peserta Didik Usia 7-15 Th<br>----------x100<br>Jumlah Penduduk Usia 7-15 Th | 90.303 | 85.156 | 94,30 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 85.156<br>2023= ---------- x 100<br>90.303 | | | |
| 3. | Pendidikan Kesetaraan | Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi<br>dalam pendidikan kesetaraan (Paket A. B dan C) :<br><br>Jml Peserta Didik Usia 7-18 Th<br>----------x100<br>Jumlah Penduduk Usia 7-18 Th<br>811<br>2023= ---------- x 100<br>2.044 | 2.044 | 811 | 39,68 |

Sumber : *Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2023, Tim SPM Kab. Siak*

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan Dasar (PD) sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Data indikator kinerja SPM Bidang Pendidikan terdiri dari terdiri atas pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Berikut Capaian 15 Indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Siak.

**Tabel II. 52 Realisasi Pencapaian 15 Indikator SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | INDIKATOR | CAPAIAN DAN TARGET | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) | Capaian 2021 | 54,73 |
| | | Capaian 2022 | 60,91 |
| | | Capaian 2023 | 77,54 |
| | | Target 2024 | 100 |
| 2 | Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Capaian 2021 | 98,18 |
| | | Capaian 2022 | 97,28 |
| | | Capaian 2023 | 94,3 |
| | | Target 2024 | 100 |
| 3 | Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) | Capaian 2021 | 4,49 |
| | | Capaian 2022 | 5,86 |
| | | Capaian 2023 | 39,68 |
| | | Target 2024 | 100 |
| 4 | Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional | Capaian 2021 | 50,19 |
| | | Capaian 2022 | 53,94 |
| | | Capaian 2023 | 124,19 |
| | | Target 2024 | 59,33 |
| 5 | Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | Capaian 2021 | 35,58 |
| | | Capaian 2022 | 40,88 |
| | | Capaian 2023 | 128,98 |
| | | Target 2024 | 44,15 |

| No. | INDIKATOR | CAPAIAN DAN TARGET | |
|---|---|---|---|
| 6 | Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Capaian 2021 | 60,72 |
| | | Capaian 2022 | 63,63 |
| | | Capaian 2023 | 105,49 |
| | | Target 2024 | 69,99 |
| 7 | Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Capaian 2021 | 60,72 |
| | | Capaian 2022 | 63,63 |
| | | Capaian 2023 | 74,26 |
| | | Target 2024 | 68,72 |
| 8 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | Capaian 2021 | 65,52 |
| | | Capaian 2022 | 56,21 |
| | | Capaian 2023 | 56,21 |
| | | Target 2024 | 56,27 |
| 9 | Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 | Capaian 2021 | 58,56 |
| | | Capaian 2022 | 58,85 |
| | | Capaian 2023 | 62,3 |
| | | Target 2024 | 61,05 |
| 10 | Indeks Iklim Keamanan SD | Capaian 2021 | 67,95 |
| | | Capaian 2022 | 70,42 |
| | | Capaian 2023 | 97,04 |
| | | Target 2024 | 77,5 |
| 11 | Indeks Iklim Kebinekaan SD | Capaian 2021 | 59,67 |
| | | Capaian 2022 | 68,45 |
| | | Capaian 2023 | 96,57 |
| | | Target 2024 | 73,43 |
| 12 | Indeks Inklusivitas SD | Capaian 2021 | 52,89 |
| | | Capaian 2022 | 57 |
| | | Capaian 2023 | 96,72 |
| | | Target 2024 | 63,2 |
| 13 | Indeks Iklim Keamanan SMP | Capaian 2021 | 67,95 |
| | | Capaian 2022 | 67,36 |
| | | Capaian 2023 | 96,24 |
| | | Target 2024 | 74,04 |
| 14 | Indeks Iklim Kebinekaan SMP | Capaian 2021 | 59,67 |
| | | Capaian 2022 | 66,7 |
| | | Capaian 2023 | 97,44 |
| | | Target 2024 | 71,12 |
| 15 | Indeks Inklusivitas SMP | Capaian 2021 | 52,89 |
| | | Capaian 2022 | 56,12 |
| | | Capaian 2023 | 95,92 |
| | | Target 2024 | 62,32 |

Sumber *: Rapor Pendidikan 2023 dan data olahan 2023.*

**h) Inovasi**

Dengan penuh semangat dan dedikasi untuk masa depan pendidikan pemerintah Kabupaten Siak mencanangkan program-program inovasi pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan dan memperluas akses sumber daya belajar dan mempersiapkan, siswa untuk menghadapi tantangan abad ke 21, inovasi ini akan membuka jalan bagi metode pembelajaran baru yang lebih interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan kesiapan menghadapi dunia kerja. Data inovasi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Beasiswa Untuk Anak Siak ( BeTUNAS )
   Program yang disiapkan dalam rangka melahirkan 1 (satu) sarjana 1 (satu) rumah bagi keluarga PKH
2. Chromebook
   Pemberian Fasilitas Laptop dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa/i kelas III SMP dalam rangka menghemat biaya buku dan melek teknologi.

**Tabel II. 53 Inovasi Pendidikan Kabupaten Siak**

| No | Nama Inovasi | Satuan | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Program Beasiswa Untuk Anak Siak ( BeTUNAS )** | | | | |
| | PKH | Orang | 27 | 127 | 231 |
| | DIII | Orang | | 101 | 402 |
| | S-1 | Orang | | 3.157 | 3.458 |
| | S-2 | Orang | | 49 | 101 |
| | S-3 | Orang | | 3 | 50 |
| | Suku Terasing | Orang | | 33 | 40 |
| | Hafidz/Hafidzah | Orang | | 5 | 15 |
| | Ikatan Dinas | Orang | | 26 | 35 |
| | Kedokteran UNDRI | Orang | | 10 | 20 |
| | Luar Negeri | Orang | | 0 | 20 |
| **2** | **Chromebook** | | | | |
| | Murid SMP kelas III | Unit | | | 2.817 |
| **3** | **Beasiswa Guru PAUD** | | | | |
| | Beasiswa Guru PAUD | Orang | | | 58 |
| **4** | **Penyelenggaraan Sekolah Paket (A,B,C)** | | | | |
| | Paket A | Orang | | | 386 |
| | Paket B | Orang | | | 1.228 |
| | Paket C | Orang | | | 1.656 |

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, 2023*

**2) Urusan Kesehatan**

**a) Angka Kematian Bayi (AKB) per Seribu Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Target *Millennium Development Goals* (MDGs) Nasional untuk AKB di tahun 2015 adalah kurang lebih atau sama dengan 23 per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dalam *Sustainable Development Goal* (SDGs) dengan *goal* SDGs ke tiga yaitu *Good Health and Well-being* menjelaskan bahwa

salah satu dampak yang diharapkan yaitu dituntaskannya kematian bayi yang dapat dicegah, yang ditargetkan pada tahun 2030. Semua negara diharapkan berpartisipasi untuk menekan angka kematian bayi menjadi 12/1.000 KH. AKB Kabupaten Siak tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan penurunan dengan angka 9/1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 dan 7/1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Berikut AKB Kabupaten Siak tahun 2019-2023:

**Tabel II. 54 Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun Kabupaten Siak 2018-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**b) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)**

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun. Untuk AKHB di Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dari angka 9/1000 kelahiran hidup ke angka 7/1000 kelahiran hidup.

**Tabel II. 55 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angka kelangsungan hidup bayi per 1000 kelahiran hidup | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**c) Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA merepresentasikan risiko terjadi kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit, infeksi dan kecelakaan. AKABA di Kabupaten Siak pada tahun 2019 ke 2023 mengalami penurunan dari angka 10/1000 kelahiran bayi menjadi 8/1000 kelahiran bayi. Untuk data AKABA Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II. 56 Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKABA/1.000 KLH | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**d) Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Neonatal (AKN) atau Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Untuk Kabupaten Siak, AKN pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan yaitu dari angka 6/1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 5/1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Berikut data Angka Kematian Neonatal pada tabel berikut:

**Tabel II. 57 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Usulan | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | Orang | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**e) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran**

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan.

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Goal 5 Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi ¾ risiko jumlah kematian ibu. Oleh karena itu. Indonesia harus berhasil menurunkan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu juga menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan. yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya. tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan. terjatuh dan lain-lain.

Angka Kematian Ibu pada rentang waktu 2019-2023 di Kabupaten Siak mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 kematian Ibu melahirkan sebanyak 137/100000 kelahiran hidup. Angka AKI terus menunjukkan tren meningkat beberapa tahun terakhir, namun di tahun 2023 mengalami penurunan AKI. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan persalinan dan tenaga kesehatan yang *professional* di bidangnya. Berikut tabel yang menunjukkan AKI di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 58 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Siak tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup | Nilai | 137 | 123 | 267 | 85 | 205 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**f) Rasio Posyandu**

Posko Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Rasio posyandu dari tahun 2019 ke tahun 2023 menunjukkan kenaikan, dari 1:14 balita pada tahun 2019 menjadi 1:2 balita pada tahun 2023. Berikut data rasio posyandu per satuan balita pada Kabupaten Siak:

**Tabel II. 59 Rasio Posyandu Kabupaten Siak tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah posyandu | 412 | 423 | 425 | 425 | 428 |
| Rasio posyandu per satuan balita | 1,14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**g) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk**

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang kesehatan baik berupa Puskesmas, Poliklinik dan juga Puskesmas Pembantu (Pustu). Dari tahun 2019-2023 rasio layanan fasilitas kesehatan mengalami penurunan dari angka 6.8/satuan penduduk pada tahun 2019 menjadi 6.63/satuan penduduk di tahun 2023. Berikut data rasio layanan kesehatan berupa Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 60 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk | 6,8 | 7,29 | 6,97 | 6,73 | 6,63 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**h) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Siak mengalami peningkatan setiap tahunnya diakibatkan karena adanya penambahan jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Siak, sehingga persatuan penduduk dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Berikut rasio/ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Siak.

**Tabel II. 61 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk** | **0,95** | **0,94** | **0,89** | **0,86** | **1,06** |

Sumber*: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**i) Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Kecukupan kesebandingan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik. Dan tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter.

Dari tahun 2019 hingga 2023 jumlah dokter di Kabupaten di Kabupaten Siak mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 terdapat 90 dokter umum dan dokter spesialis sebanyak 25 orang. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah dokter umum sebanyak 122 orang dan dokter spesialis sebanyak 47 orang. Berikut rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 62 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah dokter spesialis | 25 | 29 | 38 | 41 | 47 |
| Rasio dokter spesialis per satuan penduduk | 5,90 | 6,78 | 9,00 | 8,80 | 9,99 |
| Jumlah dokter umum | 90 | 118 | 112 | 119 | 122 |
| Rasio dokter umum per satuan penduduk | 21,30 | 27,60 | 25,00 | 25,70 | 25,93 |

Sumber*: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**j) Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**

Tenaga medis merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan ataupun keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Yang termasuk ke dalam kelompok tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014. Berikut data tenaga medis selain dokter di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 63 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoteker | 19 | 20 | 21 | 20 | 31 |
| Ahli Gizi | 32 | 40 | 45 | 44 | 56 |
| Perawat | 504 | 534 | 542 | 546 | 588 |
| Bidan | 490 | 492 | 530 | 537 | 590 |
| Rasio Perawat per satuan Penduduk | 119,20 | 124,80 | 121,00 | 117,00 | 124,98 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2023*

**k) Cakupan Komplikasi Kebidanan**

Pada cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani daerah Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dengan selisih sebanyak 386. Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 64 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 1.910 | 1.367 | 1.456 | 1.374 | 1.524 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**l) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan telah memiliki izin yang sah dalam melakukan praktik kebidanan salah satunya adalah ibu dalam persalinan. Jenis pertolongan yang diberikan oleh bidan kepada ibu melahirkan adalah persalinan yang normal. karena jika ada kelainan. maka seorang dokter harus merujuk kepada dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan pertolongan lanjutan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bagusnya pemahaman ibu bersalin dan/atau keluarganya tentang manfaat bersalin ditolong tenaga kesehatan terlatih di feasances. Selain itu terdapat faktor sosio-ekonomis yang biasanya juga berpengaruh terhadap keputusan tempat ibu bersalin. Berikut data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 65 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | Persen (%) | 99,70 | 76,40 | 100,00 | 90,20 | 78,15 |

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Orang | 8.812 | 7.106 | 8.262 | 8.201 | 7.533 |
| Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Orang | 8.836 | 9.298 | 8.262 | 9.088 | 9.639 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**m) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Target UCI Target UCI merupakan tujuan antara (*intermediate goal*) yang berarti cakupan imunisasi untuk BCG, DPT, polio, campak dan hepatitis B harus mencapai 80 baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten bahkan di setiap desa. Seluruh provinsi dan hampir 97 dari 302 kabupaten di Indonesia telah mencapai target UCI. Pada tahun 2019 cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) yaitu sebesar 95 desa/kelurahan, kemudian menurun menjadi 44 desa/kelurahan tahun 2023. Berikut data UCI dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II. 66 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Siak tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 95 | 44 | 68 | 62 | 44 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

**n) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan**

Menurut Depkes RI (2008), gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang dilihat dari tingkat berat pada anak. berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) <-3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus. kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor. Kekurangan gizi. terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak. rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak seperti yang baru-baru ini ditemukan kasus gizi buruk ialah ditemukannya balita penderita *stunting* usia 1-5 tahun. Oleh sebab itu upaya-upaya yang bersifat preventif dan kuratif harus senantiasa dilakukan.

**Tabel II. 67 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Balita Gizi Buruk | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 |
| 2 | Jumlah Balita yang dihitung | 23.205 | 17.578 | 39.477 | 29.241 | 29.128 |
| 3 | Persentase Balita Gizi Buruk | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

Salah satu akibat dari gizi buruk adalah *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.

Penurunan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambat nya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Berikut tabulasi data stunting di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 68 Jumlah Balita Stunting berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Kecamatan | Kelurahan/Kampung | Jumlah Balita Stunting |
|---|---|---|---|
| 1 | Kandis | Libo Jaya | 21 |
| 2 | | Kel. Kandis Kota | 1 |
| 3 | | Belutu | 8 |
| 4 | | Telaga Samsam | 0 |
| 5 | | Kandis | 0 |
| 6 | | Jambai Makmur | 15 |
| 7 | Siak | Buatan Besar | 18 |
| 8 | | Suak Lanjut | 13 |
| 9 | | Langkai | 21 |
| 10 | | Merempan Hulu | 28 |
| 11 | | Kel. Kampung Rempak | 25 |
| 12 | Koto Gasib | Pangkalan Pisang | 9 |
| 13 | Lubuk Dalam | Lubuk Dalam | 21 |
| 14 | | Rawang Kao | 14 |
| 15 | | Sialang Palas | 8 |
| 16 | Sungai Apit | Teluk Masjid | 4 |
| 17 | Tualang | Kel. Perawang | 16 |
| 18 | | Perawang Barat | 9 |
| 19 | Mempura | Kel. Sungai Mempura | 17 |
| 20 | Pusako | Dosan | 4 |
| **TOTAL** | | | **252** |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa balita yang mengalami *stunting* terbanyak berada di Kecamatan Kandis. Langkah pemerintah dalam melakukan penanggulangan *stunting* salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada ibu hamil maupun anak usia dini berupa nutrisi dan gizi yang cukup agar terhindar dari *stunting*. Selain itu juga memastikan kebersihan lingkungan bagi ibu hamil dan balita. Karena 1000 hari pertama kehidupan bayi merupakan periode kritis terjadinya *stunting*.

**o) Proporsi Penduduk dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum**

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Kecukupan gizi ini dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia

adalah 2.100 Kkal dan 57-gram protein. Standar ini merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2008.

**p) Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di imunisasi Campak**

Imunisasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sejak bayi baru lahir untuk menjaga kesehatannya. Kemudian demi memperpanjang "masa berlaku" perlindungannya. Beberapa jenis vaksin utama harus diulangi sesuai dengan jadwal dan jarak yang telah ditentukan. Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak di Kabupaten Siak sebesar dari tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Dengan angka 87,84% pada tahun 2019 kemudian menurun menjadi 64,6% pada tahun 2023. Berikut data tabel persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 69 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di imunisasi Campak Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak | 87,84 | 67,56 | 67 | 67,2 | 64,6 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**q) Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk**

Non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio. Non-Polio AFP rate di Kabupaten Siak dari tahun 2019 ke tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Pada tahun sebelumnya, skor AFP pada angka 3, namun di tahun 2023 skor AFP tetap menjadi 3. Berikut tabel angka non-Polio AFP rate di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 70 non-Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kabupaten Siak tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk | Rate | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

**r) Penyakit**

Penyakit terutama penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit dan jamur yang berpindah ke orang yang sehat. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang. Kurangnya aktivitas fisik dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. berikut data jenis penyakit tahun 2019 hingga 2023:

**Tabel II. 71 Penyakit Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan balita *pneumonia* yang ditangani | Orang | 1.150 | 554 | 309 | 333 | 394 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Orang | 236 | 393 | 395 | 385 | 385 |
| Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Orang | 112 | 89 | 0 | 83 | 135 |
| Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | Nilai | 3,55 | 2,81 | 2,68 | 4,1 | 5,95 |
| Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | Orang | 490 | 475 | 386 | 593 | 637 |
| Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | Orang | 435 | 447 | 354 | 492 | 486 |
| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Orang | 322 | 306 | 88 | 163 | 162 |
| Penderita diare yang ditangani | Orang | 6.998 | 5.169 | 5.096 | 4.500 | 5.505 |
| Angka kejadian Malaria | Orang | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tingkat kematian akibat malaria | Orang | 00.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | Orang | 00.25 | 00.28 | 0 | 0,08 | 0,11 |

Sumber : *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa balita yang terkena *pneumonia* pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 1.150 balita pada tahun 2019 menjadi 394 balita pada tahun 2023, penurunan jumlah balita lebih dari setengahnya. Namun angka itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini menujukkan penanganan pada penyakit TBC dan *pneumonia* di Kabupaten Siak telah mengalami peningkatan. Untuk diare yang ditangani tahun 2023 mengalami penurunan. Dan untuk penyakit HIV berdasarkan prevalensi dari total jumlah penduduk mengalami peningkatan dan angka tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 0,28, namun menurun pada 2019 dengan angka 0,25 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 0,08. Hal ini mengidentifikasikan bahwa sudah banyak masyarakat yang *aware* dengan kesehatan serta pesan-pesan yang telah disampaikan oleh pemerintah dan sekolah-sekolah yang telah menyelenggarakan seminar mengenai HIV/AIDS.

**s) Cakupan Layanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotive peningkatan kesehatan dengan sasaran

masyarakat. Berikut data cakupan layanan kesehatan Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

**Tabel II. 72 Cakupan Layanan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah kunjungan bayi | Orang | 8.364 | 7.176 | 7.549 | 7.482 | 8.070 |
| Jumlah puskesmas | Unit | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Jumlah pembantu puskesmas | Orang | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Jumlah kunjungan Ibu hamil K4 | Orang | 9.156 | 6.753 | 8.334 | 8.277 | 8.154 |
| Jumlah pelayanan nifas | Orang | 8.647 | 7.498 | 7.788 | 8.196 | 7.339 |
| Jumlah neonatus dengan komplikasi | Orang | 838 | 651 | 642 | 713 | 589 |
| Jumlah pelayanan anak balita | Orang | 32.281 | 28.441 | 29.981 | 33.758 | 34.087 |
| Jumlah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin | Orang | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | Orang | 10.504 | n/a | 30.549 | 80.367 | 73.313 |
| Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin | Persentase | - | - | 8,80 | 12,60 | 8,95 |
| Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | Persentase | | | 33,75 | 91,04 | 81,25 |

Sumber*: Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dari tahun 2019 hingga 2023 tidak mengalami pertambahan unit. Sedangkan jumlah kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas, anak balita dan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2019. Angka yang didapat tidak sesuai dengan angka di lapangan karena adanya jumlah ibu hamil dan pelayanan anak balita yang tidak tercatat di Puskesmas dan Pustu. Sedangkan data pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) untuk masyarakat miskin dan cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat tidak ditemukan.

**t) Sarana Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Siak meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan di tingkat dasar dilaksanakan oleh Puskesmas dan jajarannya. Puskesmas merupakan unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan. Yang menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan Puskesmas adalah akreditasi Puskesmas.

Jumlah unit layanan puskesmas Kabupaten Siak Saat ini adalah 15-unit dan 93 Pustu. Itu artinya 1 unit Puskesmas rata-rata dapat melayani 27.8 penduduk. Sementara unit pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimum jumlah puskesmas 1 : 30.000 penduduk. Rasio Puskesmas per 100.00 penduduk adalah 3.51 dan rasio Pustu per 10.000 Penduduk adalah 2.17.

Dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam menekan angka kematian bayi (AKB). angka kematian ibu (AKI). dan angka kematian balita (AKBA). upaya yang dilakukan adalah meningkatkan fungsi dan peran posyandu sebagai garda terdepan memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya bagi ibu. bayi dan balita dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Berikut data jumlah posyandu di Kabupaten Siak tahun 2019-2023:

**Tabel II. 73 Perkembangan Jumlah Posyandu Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Posyandu | Unit | 412 | 423 | 425 | 425 | 428 |
| 2 | Jumlah Posyandu Aktif | Posyandu | 271 | 268 | 268 | 275 | 425 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

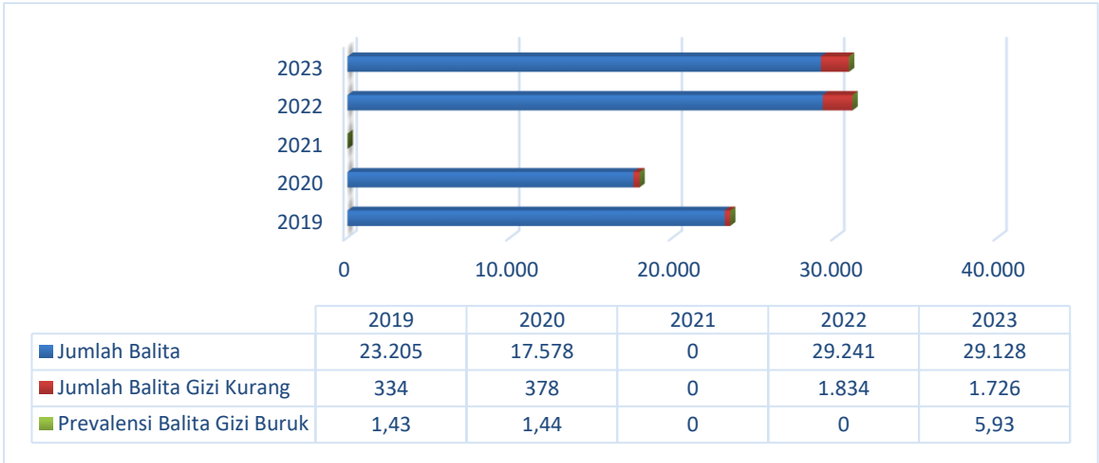
**u) Tenaga Kesehatan**

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor penunjang terlaksananya pelayanan kesehatan yang baik. Perbandingan kecukupan tenaga kesehatan di Kabupaten Siak dengan nasional bisa dilihat antara lain: Rasio dokter Spesialis 24 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum 96 per 100.000 penduduk. Rasio Perawat 158 per 100.000 penduduk dan Rasio Bidan 75 per 100.000 penduduk. Dari perhitungan rasio di atas, kecukupan tenaga kesehatan di Kabupaten Siak sudah di atas Standar Nasional. Untuk perkembangan jumlah tenaga medis dapat dilihat pada tabel diatas.

**v) Prevalensi Balita Gizi Kurang**

Sama halnya dengan gizi buruk, penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, anak akan mengalami masalah gizi buruk. Berikut data balita yang mengalami gizi kurang di Kabupaten Siak:

**Gambar II. 21 Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Balita | 23.205 | 17.578 | 0 | 29.241 | 29.128 |
| Jumlah Balita Gizi Kurang | 334 | 378 | 0 | 1.834 | 1.726 |
| Prevalensi Balita Gizi Buruk | 1,43 | 1,44 | 0 | 0 | 5,93 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak 2023*

Prevalensi status gizi kurang tahun 2020 adalah 1,44 dimana terjadi peningkatan dari tahun 2023 sebesar 5,93. Secara umum faktor-faktor yang menentukan status gizi balita adalah konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian ASI, kondisi sosial ekonomi pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk, paritas, umur, jenis kelamin dan pelayanan kesehatan.

**w) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan**

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Periode persalinan merupakan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu. Kematian saat bersalin dan satu minggu pertama diperkirakan 60 dari seluruh kematian ibu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Siak pada tahun 2023 sebesar 78,15. Angka ini menurun dari tahun 2019 sebesar 99,70. Penurunan angka terjadi disebabkan menurunnya ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Saat ini Kabupaten Siak meluncurkan satu inovasi dalam melakukan pertolongan persalinan menggunakan sistem alarm persalinan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan cepat kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat kematian ibu dan anak. Berikut data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 74 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 99,70 | 76,40 | 100,00 | 90,20 | 78,15 |
| 2 | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 8.812 | 7.106 | 8.262 | 8.201 | 7.533 |
| 3 | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | 8.836 | 9.298 | 8.262 | 9.088 | 9.639 |

Sumber: *Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, 2023*

Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. sedangkan persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurun menjadi 78,15%. Itu artinya masih ada ibu bersalin yang belum mendapatkan pertolongan persalinan pada tahun 2023. Berikut data Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan di Kabupaten Siak tahun 2023:

**Tabel II. 75 Pencapaian Indikator SPM pada Urusan Kesehatan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Jumlah Sasaran (Orang) | Target Capaian (%) | Jumlah Capaian (Orang) | Realisasi 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (data : cakupan K4) | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | Jml bumil mendapatkan pelayanan K4 di faskes milik pemerintah dan swasta<br>----------x100<br>Jml seluruh ibu hamil dlm kurun waktu 1 tahun<br><br>8.046<br>2023= ---------- x 100<br>10.099 | 10.099 | 100 | 8.046 | 79,67 |
| 2. | Ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar (data: cakupan persalinan fasyankes) | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar fasyankes<br>----------x100<br>Jml seluruh ibu bersalin dalam kurun waktu 1 tahun<br><br>7.312<br>2023= ---------- x 100<br>9.639 | 9.639 | 100 | 7.312 | 75,86 |
| 3. | Bayi baru lahir 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (data cakupan KN lengkap) | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Jumlah bayi baru lahir 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>----------x100<br>Jumlah semua bayi baru lahir dalam kurun waktu 1 tahun sama<br><br>7.569<br>2023= ---------- x 100<br>9.180 | 9.180 | 100 | 7.569 | 82,45 |
| 4. | Anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (data: pelayanan kesehatan anak balita dan imunisasi | Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>----------x100<br>Jumlah anak usia 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun sama<br>34.087<br>2023= ---------- x 100<br>36.118 | 36.118 | 100 | 34.087 | 94,38 |
| 5 | Setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan Skrining sesuai standar kesehatan (data:menjaringan anak kelas 1 dan kelas 7 pada awal tahun ajaran baru) | Persentase setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan Skrining sesuai standar kesehatan | Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan Skrining kesehatan di satuan pendidikan<br>----------x100<br>Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan Skrining kesehatan di satuan pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun sama<br><br>73.313<br>2023= ---------- x 100<br>88.276 | 88.276 | 100 | 73.313 | 83,05 |
| 6 | Warga negara usia produktif 15-59 tahun | Persentase warga 15-59 tahun | Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat Skrining sesuai standar skrining kesehatan di | 306.722 | 100 | 238.196 | 77,66 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Jumlah Sasaran (Orang) | Target Capaian (%) | Jumlah Capaian (Orang) | Realisasi 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mendapat skrining sesuai standar | mendapat skrining sesuai standar | satuan pendidikan<br>----------x100<br>Jumlah warga negara usia produktif 15-59 tahun mendapat Skrining sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun sama<br>238.196<br>2023= ---------- x 100<br>306.722 | | | | |
| 7 | Setiap penduduk usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas mendapat Skrining kesehatan sesuai standar kesehatan (data: kunjungan posyandu lansia. klinik lansia dan poli umum puskesmas) | Persentase warga negara usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas mendapat Skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah pengunjung usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas mendapat Skrining kesehatan sesuai standar kesehatan<br>----------x100<br>Jumlah semua penduduk usia lanjut lebih dari 60 tahun ke atas mendapat Skrining kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun sama<br>14.813<br>2023= ---------- x 100<br>18.964 | 18.964 | 100 | 14.813 | 78,11 |
| 8 | Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun<br>----------x100<br>Jumlah estimasi Penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu 1 tahun dalam waktu yang sama<br>55.731<br>2023= ---------- x 100<br>69.335 | 69.335 | 100 | 55.731 | 80,38 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | Persentase penyandang diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penyandang diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun----------x100<br>Jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun dalam waktu yang sama<br>6.385<br>2023= ---------- x 100<br>3.375 | 3.375 | 100 | 6.385 | 189,19 |
| 10 | Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) mendapat pelayanan sesuai standar | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun<br>---------- ----------x100<br>Jumlah ODG berat psikotik) yang di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun dalam waktu yang sama | 695 | 100 | 677 | 97,41 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Jumlah Sasaran (Orang) | Target Capaian (%) | Jumlah Capaian (Orang) | Realisasi 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 677<br>2023= ------ x 100<br>695 | | | | |
| 11 | Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | persentase orang dengan TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun<br>----------x100<br>Jumlah orang dengan TB yang di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun Pak dalam waktu yang sama<br>10.348<br>2023= ---------- x 100<br>9.909 | 9.909 | 100 | 10.348 | 104,43 |
| 12 | Orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar | Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu 1 tahun<br>----------x100<br>Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama<br>10.253<br>2023= ---------- x 100<br>12.123 | 12.123 | 100 | 10.253 | 84,57 |

Sumber : *Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2023*

**x) Inovasi**

Dinas Kesehatan kabupaten siak dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan untuk pemberantasan stunting membuat terobosan sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Pustu Plus

   Program ini menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat dengan adanya dokter dan alat kesehatan di kampung terpencil

2) Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)

   Program percepatan penurunan stunting dengan melibatkan perusahaan / swasta sebagai bapak asuh anak stunting.

3) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) telur bebek untuk anak PAUD

   Pemberian bantuan uang transport kepada anak PAUD sebesar Rp. 5000/minggu untuk 1 telur bebek selama 9 bulan dan Pemberian protein ball ekstrak ikan gabus.

**Tabel II. 76 Program Pemberantasan Stunting**

| No. | Uraian | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Pembangunan Pustu Plus | | |
| | Kec. Sungai Mandau | | 3 |
| 2 | Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) | | |
| | **PT. Bumi Siak Pusako** | | |
| | Bantuan pelatihan pembuatan PMT berbahan protein hewani dan penyuluhan stunting bagi kader | 1 Kegiatan | 3 Kegiatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | posyandu di kecamatan yang menjadi fokus penanganan penurunan angka stunting | | |
| | **PT. Pertamina Hulu Rokan** | | |
| | Kegiatan Pemberian makan tambahan kepada balita Stunting | | 50 Orang |
| | **PT. RAPP** | | |
| | PMT Pemulihan Balita | 13 Orang | |
| 3 | Program Pemberian Makanan tambahan telur bebek untuk anak PAUD. | | |
| | Telur Bebek | 6853 Orang | 9902 Orang |

Sumber: *Sekretariat CSR Kab. Siak tahun 2023*

### 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 3.1. Pekerjaan Umum

### a. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Urusan Jalan, Daya Air, Sub Urusan Keciptakaryaan, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut data proporsi panjang jalan di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 77 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Siak 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | Km | 1.112,05 | 995,61 | 1.012,40 | 1.163,23 | 1.451,75 |
| Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 | % | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | % | 38,61 | 34,57 | 35,15 | 40,39 | 40,85 |
| Panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | m | 94.356,00 | 99.042,00 | 104,62 | 110.407,00 | 114.699,00 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

**Tabel II. 78 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional di Kabupaten Siak 2023**

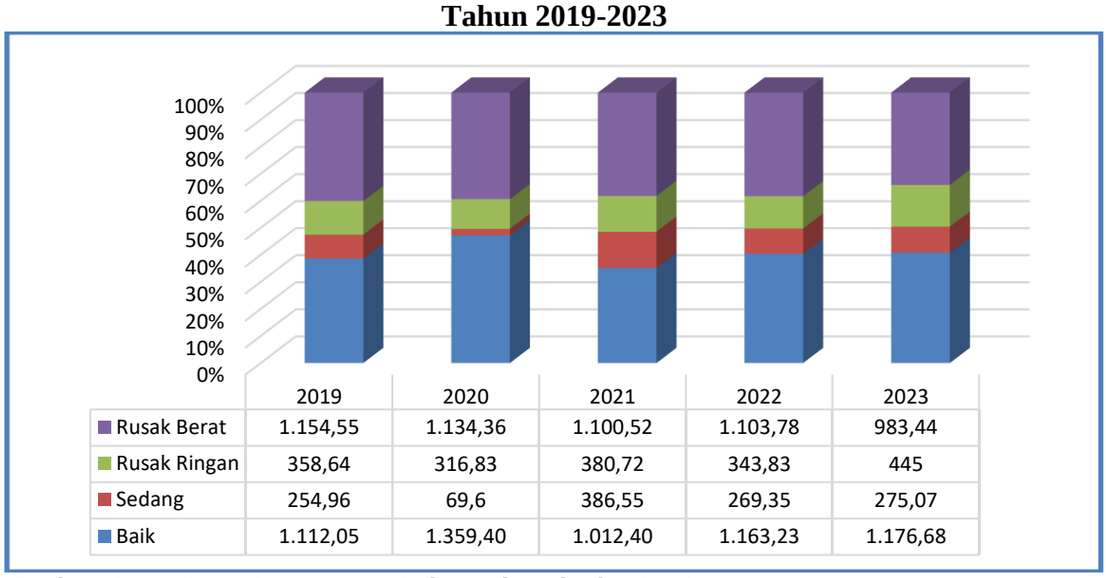
| No | Keterangan | Panjang Jalan |
|---|---|---|
| 1 | Jaringan Jalan Nasional | 103,53 |
| 2 | Jaringan Jalan Provinsi | 110,34 |
| 3 | Jalan Kabupaten | 2.880,19 |
| | **Jumlah** | 3.094,06 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi

perdagangan barang dan jasa angkutan darat. serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini. perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berikut data panjang jalan di Kabupaten Siak menurut jenis permukaan:

**Gambar II. 22 Panjang Jalan di Kabupaten Siak Menurut Kondisi Jalan (Km) Tahun 2019-2023**




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rusak Berat | 1.154,55 | 1.134,36 | 1.100,52 | 1.103,78 | 983,44 |
| Rusak Ringan | 358,64 | 316,83 | 380,72 | 343,83 | 445 |
| Sedang | 254,96 | 69,6 | 386,55 | 269,35 | 275,07 |
| Baik | 1.112,05 | 1.359,40 | 1.012,40 | 1.163,23 | 1.176,68 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

**a)** **Mantap Sempurna**. adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum per kerasan (berdasarkan LHR yang ada). atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.

**b)** **Mantap Marginal**. adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada. atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/kapasitas atau sebaliknya.

**c)** **Tidak Mantap**. adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Berikut disajikan data kondisi jalan kabupaten siak tahun 2023 kondisi mantap berdasarkan seluruh ruas jalan:

**Tabel II. 79 Kondisi Jalan di Kabupaten Siak Tahun 2023**

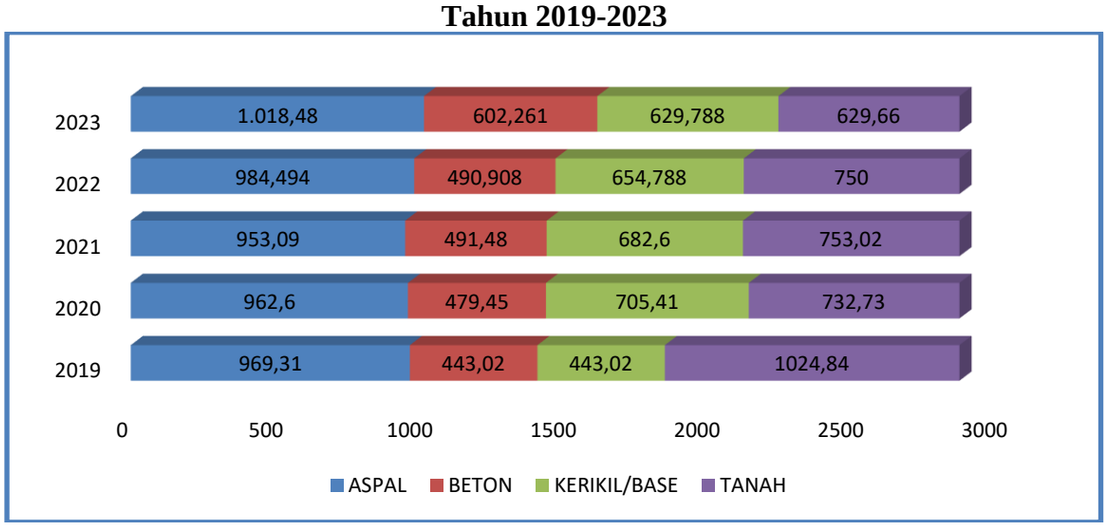
| No | Kondisi Jalan | Panjang Jalan | | Kondisi Jalan | Panjang Jalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Km | % | | Km | % |
| 1 | Mantap | 1.451,75 | 50,40 | Baik | 1.176,68 | 40,85 |
| | | | | Sedang | 275,07 | 9,55 |

| No | Kondisi Jalan | Panjang Jalan | | Kondisi Jalan | Panjang Jalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Km | % | | Km | % |
| 2 | Tidak Mantap | 1.428,44 | 49,60 | Rusak Ringan | 445,00 | 15,45 |
| | | | | Rusak Berat | 983,44 | 34,14 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Pembangunan jalan Kabupaten Siak yang telah termasuk dalam kondisi baik serta peningkatan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar II. 23 Kondisi Jalan di Kabupaten Siak dari Jenis Permukaan Tahun 2019-2023**




Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Perhitungan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk adalah menginformasikan bahwa tingkat kepadatan penduduk per satu kilometer jalan yang terbangun. dari data tersebut belum mencerminkan angka kepadatan penduduk per satu kilometer ruas jalan terbangun yang berjumlah 157 jiwa/ km. namun tetap diperlukannya perhatian pemerintah dalam menjaga keselamatan pengendara seperti memasang rambu-rambu lalu lintas.

**Tabel II. 80 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Siak 2023**

| Rasio Panjang Jalan | Jumlah Penduduk | Panjang Jalan | Rasio |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Siak | 477.550 | 2.880,19 | 0.60 |

*Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

**Tabel II. 81 Rasio Panjang Jalan Kabupaten Siak 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk : | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,60% |

*Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

**b. Persentase Sempadan Jalan yang dipakai Pedagang Kaki Lima/Bangunan Rumah Liar**

Garis Sempadan Jalan atau GSJ adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri kanan jalan di luar Ruang Milik Jalan dan di luar Ruang Pengawasan Jalan. GSJ berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan. Bangunan yang dimaksud adalah sesuatu yang didirikan berupa rumah. gedung. jembatan. tower. dan bangunan lainnya.

GSJ dibuat supaya setiap orang tidak semuanya membangun sebuah bangunan. Selain itu. GSJ nantinya juga berguna untuk terciptanya lingkungan yang nyaman. rapi. dan aman. Lebih pentingnya lagi adalah tidak terganggunya fungsi jalan serta terlindungnya konstruksi jalan. Dengan adanya penggunaan sempadan jalan oleh pedagang kaki lima maupun bangunan liar lainnya tentunya dapat mengganggu aktivitas dan fungsi jalan. Berikut tabel persentase sempadan yang digunakan oleh pedagang kaki lima maupun bangunan liar.

**c. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Sub sektor Sanitasi meliputi penanganan persampahan. air limbah dan drainase. Pembangunan drainase Kabupaten Siak selain merupakan bagian dari sub sektor sanitasi juga sebagai sarana dan prasarana penanggulangan banjir/ genangan kawasan perkotaan. Berikut data perumahan bersanitasi layak Kabupaten Siak :

**Tabel II. 82 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak Kabupaten Siak tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Rumah Tangga (RT) | 108.057 | 111.505 | 111.505 | 111.505 | 111.505 |
| 2 | Jumlah RT mendapat akses air limbah | 103.747 | 109.195 | 110.279 | 110.460 | 110.993 |
| 3 | Akses Air Limbah | 96,01 | 97,93 | 98,90 | 99,06 | 99,54 |
| 4 | Persentase rumah tangga Bersanitasi layak | 96,01 | 97,93 | 98,90 | 99,06 | 99,54 |

Sumber: *Dinas PUTARUKIM Kab. Siak tahun 2023*

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Kabupaten Siak adalah 97,12, yaitu perbandingan antara Jumlah Rumah Tangga mendapat akses air limbah 108.962 Rumah Tangga dengan jumlah Rumah Tangga yaitu 110.724 Rumah Tangga.

**d. Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar**

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Sempadan sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai sebagaimana yang diatur dalam Permen PU Nomor 63 Tahun 1993.

Sempadan berupa garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Dengan adanya penetapan sempadan sungai dapat menjadi antisipasi daerah banjir serta penyangga kelestarian fungsi sungai. Namun fungsi ini terganggu dikarenakan adanya masyarakat yang menggunakan sempadan sungai sebagai kawasan permukiman. perdagangan dan hal lainnya. Berikut data persentase sempadan sungai yang digunakan oleh bangunan liar.

**Tabel II. 83 Persentase Sempadan Sungai yang dipakai oleh Bangunan Liar di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar | 17% | 16% | 16% | 15% | 10% |

Sumber: *Dinas PUTARUKIM Kab. Siak tahun 2023*

**e. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Penanganan drainase bertujuan mengurangi permasalahan genangan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Siak, diperlukan koordinasi dalam rangka pencapaian penyelesaian permasalahan banjir/ genangan pada wilayah perkotaan, pada tahun 2023 persentase drainase dalam kondisi baik mengalami kenaikan menjadi 100,00% yang mana sebelumnya pada tahun 2022 persentase drainase dalam kondisi baik adalah 82,23%.

**Tabel II. 84 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kabupaten Siak**

| No | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat | 81,68 | 83,16 | 81,15 | 82,23 | 100,00 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

**f. Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor**

Dalam rangka penanganan banjir Pemerintah Kabupaten Siak membangun infrastruktur sarana dan prasarana penunjang pengendalian banjir sepanjang tahun 2019-2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II. 85 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Bangunan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Turap Konstruksi Beton (*Sheet Pile* dan Tiang Pancang) | 7.774 | 7.774 | 7.774 | 7.774 | 7.774 |
| 2 | Turap Konstruksi *Amour Rock* (struktur pemecah Gelombang) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| No | Jenis Bangunan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3 | Turap Konstruksi *Concrete Revertment Matrass* (CRM) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 4 | Leoning Konstruksi Matrass | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| 5 | Konstruksi Batu Bronjong | 9.578 | 9.578 | 9.578 | 9.578 | 9.578 |
| 6 | Leoning Konstruksi Beton Bertulang | 62.598 | 63.025 | 63.570 | 64.245 | 64.475 |
| 7 | Bangunan pengaman sungai dalam kondisi baik | | | | | |
| | - Turap Konstruksi beton | 7774 | 7774 | 7774 | 7774 | 7774 |
| | - Bronjong | 9578 | 9578 | 9578 | 9578 | 9578 |
| | - Amour Rock | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | - Concrete Revetment matrass | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | - Leoning Beton | 65149,5 | 65149,5 | 65149,5 | 65149,5 | 65149,5 |
| | - Leoning Matrass | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

**g. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**

Salah satu infrastruktur sumber daya air dalam mencapai ketahanan pangan untuk mencapai ketersediaan air di lahan basah/sawah ialah layanan penyediaan air irigasi. penyediaan layanan irigasi di Kabupaten Siak dibangun melalui dana APBD Kabupaten Siak. APBD Provinsi Riau dan juga dana APBN. berikut disampaikan tabel daerah irigasi/rawa Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi:

**Tabel II. 86 Irigasi Teknis Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Irigasi Teknis | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer | Meter | 149.179 | 153.179 | 153.179 | 153.179 | 155.629 |
| Sekunder | Meter | 329.373 | 335.373 | 336.023 | 336.023 | 337.978 |
| Tersier | Meter | 282.374 | 282.374 | 282.374 | 282.374 | 282.374 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

**Tabel II. 87 Daerah Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Nama Daerah Irigasi Rawa | Jumlah DIR | Luasan (Ha) | Kondisi Baik | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kewenangan Pemerintah Pusat** | 1 | 5.476 | 5.476 | 100.00 |
| | Dir Siak Kiri Paket B.C.D | | 5.476 | 5.476 | 100.00 |
| 2 | **Kewenangan Pemerintah Provinsi** | 1 | 2.870 | 2.870 | 100.00 |
| | DIR Siak Kiri Paket A (langsat | - | 2.870 | 2.870 | 100.00 |

| No | Nama Daerah Irigasi Rawa | Jumlah DIR | Luasan (Ha) | Kondisi Baik | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Permai. Jati Baru. dan Dayang Suri) | | | | |
| 3 | **Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota** | 8 | 2.684,5 | 1.617,5 | 60,25 |
| | DIR Bandar Sungai | 1 | 30,0 | 30,0 | - |
| | DIR Desa Selat Guntung | 1 | 80,0 | 50,0 | - |
| | DIR Laksamana | 1 | 500,0 | 150,0 | - |
| | DIR Parit I/II | 1 | 127,0 | 127,0 | - |
| | DIR Pusako | 1 | 31,0 | 31,0 | - |
| | DIR Rempak. Belading | 1 | 950,0 | 328,0 | - |
| | DIR Sungai Mandau | 1 | 546,5 | 546,5 | - |
| | DIR Teluk Mesjid/ Sungai Tengah | 1 | 420,0 | 355,0 | - |
| | **JUMLAH** | 8 | 2.685 | 1.618 | 60,25 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

### h. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier. Dengan adanya data mengenai rasio jaringan irigasi kita dapat mengetahui gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian.

**Tabel II. 88 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Irigasi Teknis | Satuan | Tahun | | | | | Pertumbuhan/ Tahun (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Primer | meter | 149.179 | 153.179 | 153.179 | 153.179 | 155.629 | |
| 2 | Sekunder | meter | 329.373 | 335.373 | 336.023 | 336.023 | 337.978 | |
| 3 | Tersier | meter | 282.374 | 282.374 | 282.374 | 282.374 | 282.374 | |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jaringan irigasi di Kabupaten Siak mengalami peningkatan di setiap tahunnya baik yang primer, sekunder maupun tersier. Dengan demikian penanganan banjir di Kabupaten Siak sudah semakin baik.

### i. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Kebutuhan akan air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, baik untuk minum maupun memasak, mandi, cuci dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut

pemerintah Kabupaten Siak telah melakukah langkah-langkah komprehensif secara bertahap dalam memberikan pelayanan kebutuhan air bersih rumah tangga. Sampai dengan tahun 2023 telah terbangun 14 Unit SPAM IKK di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak.

Persentase akses air minum di Kabupaten Siak dari tahun 2019 ke tahun 2023 mengalami kenaikan, selaras dengan bertambahnya jumlah unit sambungan rumah SPAM IKK di Kabupaten Siak. Berikut data jumlah Rumah Tangga (RT) yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 89 Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah rumah tangga | 110.724 | 110.724 | 110.724 | 110.724 | 110.724 |
| 2 | Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak | 86.441 | 87.934 | 89.068 | 90.032 | 90.927 |
| 3 | persentase rumah tangga dengan akses air minum layak | 78,07 | 79,42 | 80,44 | 81,31 | 82,12 |
| 4 | Jumlah Sambungan Rumah (SR) | 12.345 | 13.837 | 14.971 | 15.935 | 16.830 |
| 5 | persentase rumah tangga dengan akses air minum perpipaan | 11,15 | 12,5 | 13,52 | 14,39 | 15,20 |

*Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak, 2023*

### j. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Berikut penyajian dara proporsi rumah tangga yang mendapat akses air minum per kecamatan tahun 2023:

**Tabel II. 90 Proporsi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | SPAM IKK | Sumur Pompa (KK) | Sumur (KK) | Mata Air (KK) | Air Hujan (KK) | Lainnya (KK) | Jumlah Rumah Tangga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 1 | Kecamatan Siak | 31.144 | 5.962 | 0 | 780 | 0 | 2.124 | 0 | 8.866 |
| 2 | Kecamatan Mempura | 16.951 | 1.847 | 0 | 222 | 42 | 384 | 0 | 2.495 |
| 3 | Kecamatan Dayun | 30.959 | 318 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.989 | 3.333 |
| 4 | Kecamatan Lubuk Dalam | 19.905 | 1.385 | 1.635 | 1.420 | 0 | 0 | 200 | 4.640 |
| 5 | Kecamatan Kerinci Kanan | 23.783 | 269 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 3.115 | 6.196 |
| 6 | Kecamatan Koto Gasib | 23.469 | 385 | 2.713 | 510 | 0 | 399 | 691 | 4.698 |
| 7 | Kecamatan Bunga Raya | 26.777 | 1.256 | 0 | 1.610 | 0 | 1.907 | 2.102 | 6.875 |
| 8 | Kecamatan Pusako | 7.586 | 965 | 0 | 520 | 9 | 906 | 0 | 2.400 |
| 9 | Kecamatan Sabak Auh | 12.911 | 975 | 873 | 955 | 0 | 1.010 | 0 | 3.813 |
| 10 | Kecamatan Sungai Apit | 30.997 | 235 | 0 | 2.650 | 0 | 4.940 | 0 | 7.825 |

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | SPAM IKK | Sumur Pompa (KK) | Sumur (KK) | Mata Air (KK) | Air Hujan (KK) | Lainnya (KK) | Jumlah Rumah Tangga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kecamatan Tualang | 120.655 | 240 | 12.768 | 4.720 | 0 | 1.760 | 214 | 19.702 |
| 12 | Kecamatan Sungai Mandau | 9.128 | 54 | 314 | 517 | 0 | 46 | 169 | 1.100 |
| 13 | Kecamatan Minas | 28.948 | 1.951 | 0 | 1.528 | 0 | 1.542 | 155 | 5.176 |
| 14 | Kecamatan Kandis | 74.727 | 93 | 7.179 | 1.750 | 0 | 1.600 | 2.300 | 12.922 |
| Kabupaten Siak | | 457.940 | 15.935 | 25.482 | 19.994 | 51 | 16.644 | 11.935 | 90.041 |

Sumber: *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Berikut persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 91 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan | 78,07 | 79,42 | 80,44 | 81,31 | 82,12 |

*Sumber: Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,05%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dari Pemerintah Siak untuk mewujudkan akses air minum yang layak untuk masyarakat Kabupaten Siak.

### k. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Siak Nomor 579/HK/KPTS/2020 tentang Penetapan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Siak Tahun 2020 dengan luasan kumuh sebesar 186,07 Ha, Pengurangan kumuh di Kabupaten Siak sampai tahun 2021 kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten hanya 0,3 ha, sedangkan sisanya dari 186 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, pada tanggal 1 April 2024 telah dikeluarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau yang menetapkan hasil verifikasi luasan Permukiman Kumuh Kabupaten Siak seluas 114,78 Ha dengan lokasi 4 kawasan. Luasan hasil verifikasi

tersebut akan menjadi dasar pembuatan SK Kumuh Kabupaten Siak Tahun 2024, hal tersebut berlaku sama pada 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.

Areal kawasan kumuh Kabupaten Siak dari tahun 2019-2023 tidak mengalami peningkatan, baik perluasan maupun pengurangan areal kawasan kumuh. Berikut data persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 92 Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area kawasan kumuh | % | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,021 | 0,021 |

Sumber : Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023

## 3.2. Penataan Ruang

### a. Luas RTH Publik sebesar 20 dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan

Sesuai Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 publik dan 10 privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berikut data RTH Kabupaten Siak :

**Tabel II. 93 Luas RTH Publik Sebesar 20 dari Luas Wilayah Kota/Perkotaan Kabupaten Siak**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luasan RTH publik sebesar 20 dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan ($Km^2$) | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 21,46 |
| Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB | - | - | - | - | - |

Sumber : *Dinas PU. TaRu. PR& Kws Perkim Kab. Siak tahun 2023*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa luasan RTH di wilayah kota/kawasan perkotaan tidak mengalami penambahan.

### b. Rasio Bangunan per-IMB per Satuan Bangunan

Terdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini. diantaranya adalah rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan. formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan ber IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Adapun jenis bangunan yang memiliki IMB

diantaranya terdiri dari bangunan kantor pemerintahan, rumah dan Ruko. Berikut data rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 94 Rasio Bangunan ber IMB Kabupaten Siak**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Bangunan ber IMB | 28,88 | 29,05 | 29,24 | 29,35 | 29,46 |

Sumber*: Dinas PUTARUKIM Kab, Siak tahun 2023*

**c, Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan**

Sebagai salah satu fungsi penataan ruang dalam memanfaatkan kawasan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka diperlukan beberapa kawasan yang masih hijau ataupun tertutup pepohonan, Berikut rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 95 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Cita Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan cita satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan | 55,16 | 52,38 | n/a | n/a | 0 |

Sumber*: Dinas PUTARUKIM Kab, Siak tahun 2023*

Kawasan tertutup pepohonan di Kabupaten Siak yang tertangkap oleh citra satelit dan survei foto udara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Artinya kawasan tertutup pohon di Kabupaten Siak semakin luas, Namun rasio ini menurun pada tahun 2020 dengan angka 52,38, dengan arti telah ada pembukaan lahan yang mengakibatkan daerah tertutup pepohonan menjadi berkurang,

d. **Ketaatan Terhadap RTRW**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040 dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Siak adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten menuju Kabupaten Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu yang maju berbasis agribisnis, agroindustri, dan pariwisata melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, Untuk itu ada 8 kebijakan penataan ruang:

1. Pengembangan kawasan berbasis agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan produktif,
2. Pengembangan potensi pariwisata alam, buatan dan budaya,
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara hierarkis dan terdistribusi,

4. Pengembangan sistem jaringan prasarana untuk mendukung dan menghubungkan pusat permukiman dan ekonomi,
5. Pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup,
6. Peningkatan pelestarian kawasan lindung berkelanjutan,
7. Pengembangan kawasan budidaya secara efisien, seimbang, dan berkawasan lingkungan,
8. Peningkatan peran kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,

Dikarenakan Perda RTRW baru disahkan pada 2020, maka pengukuran tingkat kepatuhan RTRW baru dimulai sejak Perda dijalankan, Dan pada tahun 2020 tercatat bahwa tingkat kepatuhan RTRW Kabupaten Siak sebanyak 95 km,

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban sistem*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan, Rencana sistem perkotaan Kabupaten Siak dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL - PKL tersebut,

Secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN), Saat ini telah dibangun pelabuhan laut untuk pelayanan pelayaran domestik, namun terbuka juga bagi pelayaran internasional jarak dekat sampai dengan menengah seperti ke Malaysia yang relatif masih dekat, hal ini dimaksud untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau dalam rangka menyongsong era pasar bebas:

**Tabel II. 96 Rencana Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten Siak**

| No | Klasifikasi Fungsi | Kota | Fungsi Utama | Arahan Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PKW | Siak Sri Indrapura (Siak-Mempura) | • Pusat pemerintahan<br>• Pusat perdagangan dan jasa<br>• Pusat pendidikan<br>• Pusat kesehatan, | • Pelayanan jasa perkotaan skala regional<br>• Pelayanan pemerintahan Kabupaten<br>• Pengembangan pusat perdagangan dan jasa<br>• Pengembangan pusat pariwisata budaya<br>• Pengembangan pusat pendidikan<br>• Pengembangan pusat kesehatan |
| 2 | PKWp | Perkotaan Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit | • Pusat pengembangan agribisnis;<br>• Pusat pengembangan agroindustri;<br>• Pusat kegiatan industri; dan<br>• Simpul koleksi dan distribusi barang, | • Pelayanan jasa perkotaan skala internasional<br>• Pelayanan pemerintahan Kabupaten Siak maupun Kabupaten tetangga,<br>• Pengembangan pusat perdagangan dan jasa<br>• Pengembangan pusat pariwisata<br>• Pengembangan pusat pendidikan<br>• Pengembangan pusat kesehatan |

| No | Klasifikasi Fungsi | Kota | Fungsi Utama | Arahan Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | PKL | Perkotaan Perawang Kecamatan Tualang | • Pemerintahan kecamatan<br>• Peruntukan industri hutan dan perkebunan<br>• Permukiman<br>• Perdagangan barang dan jasa, | • Pengembangan Kawasan Industri berbasis kehutanan dan perkebunan<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi sungai dan penyeberangan (barang & penumpang) skala nasional<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (antar kota dalam provinsi-AKDP)<br>• Pelayanan jasa & komersial dengan skala pelayanan beberapa kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial yang mampu melayani beberapa kecamatan<br>• Pengembangan perumahan terstruktur<br>• Pelayanan pemerintahan skala kecamatan |
| 4 | PKLp | Minas | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Pertambangan<br>• Perindustrian<br>• Jasa transportasi darat, | • Pengembangan kawasan pertambangan minyak bumi<br>• Perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung Nasional (THR Sultan Syarif Kasim)<br>• Pusat Koleksi dan Distribusi di bagian Barat (Outlet Barat) skala regional<br>• Pelayanan jasa dan komersial mencakup lebih dari beberapa kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan)<br>• Pelayanan pemerintahan skala kecamatan |
| 5 | | Lubuk Dalam-Kerinci Kanan | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Pertambangan<br>• Perindustrian<br>• Jasa transportasi darat, | • Pengembangan kawasan perkebunan<br>• Pusat Koleksi dan Distribusi di bagian Tengah/Selatan (Outlet Tengah/Selatan) skala Regional<br>• Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan)<br>• Pelayanan pemerintahan skala kecamatan |
| 6 | | Koto Gasib | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Transportasi air<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kegiatan industri berbasis kehutanan<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi udara (bandara tersier)<br>• Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan dalam kota dan perdesaan)<br>• Pelayanan jasa pelabuhan khusus<br>• Pelayanan pemerintahan skala kecamatan |

| No | Klasifikasi Fungsi | Kota | Fungsi Utama | Arahan Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| 7 | PPK | Dayun | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Pertambangan<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kawasan perkebunan<br>• Pengembangan kawasan hutan produksi<br>• Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung (Taman Nasional Zamrud/SM Danau Pulau Besar/Danau Bawah)<br>• Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial mencakup beberapa kecamatan<br>• Pelayanan jasa perhubungan transportasi darat (angkutan kota dan perdesaan)<br>• Pelayanan pemerintahan skala kecamatan |
| 8 | | Sungai Apit | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Transportasi air<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kawasan perkebunan<br>• Pengembangan kawasan hutan produksi<br>• Pengembangan budidaya walet<br>• Pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam<br>• Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung nasional (SM, Tasik Belat)<br>• Pelayanan jasa dan komersial mencakup beberapa kecamatan mendukung fungsi pengembangan Tanjung Buton<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial mendukung fungsi pengembangan Tanjung Buton<br>• Pelayanan perhubungan transportasi darat (terminal antar kota dalam provinsi)<br>• Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan |
| 9 | | Kandis | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kawasan perkebunan<br>• Pengembangan eksplorasi gas bumi<br>• Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan<br>• Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan |
| 10 | | Sabak Auh | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Transportasi air<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kawasan perkebunan<br>• Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan<br>• Pelayanan perhubungan transportasi penyeberangan<br>• Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan |
| 11 | | Bunga Raya | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Transportasi air<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kawasan pertanian lahan basah<br>• Perlindungan dan pelestarian daerah tangkapan air (catchment area)<br>• Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan<br>• Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan |
| 12 | | Sungai Mandau | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat | • Perlindungan dan pelestarian kawasan lindung nasional dan kawasan strategis kabupaten dari perspektif lingkungan hidup (Cagar Biosfer Giam Siak Kecil) |

| No | Klasifikasi Fungsi | Kota | Fungsi Utama | Arahan Fungsi |
|---|---|---|---|---|
| | | | • Transportasi air<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Perlindungan kawasan lindung gambut<br>• Pengembangan kawasan hutan produksi<br>• Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan<br>• Pelayanan pemerintahan tingkat kecamatan |
| 13 | | Pusako | • Pemerintahan kecamatan<br>• Perkebunan<br>• Transportasi darat<br>• Transportasi air<br>• Pertambangan<br>• Pertanian<br>• Pariwisata, | • Pengembangan kawasan perkebunan<br>• Pengembangan kawasan hutan produksi<br>• Pelayanan jasa dan komersial skala kecamatan<br>• Pelayanan fasilitas umum dan sosial skala kecamatan |

Sumber data : *RTRW Kabupaten Siak Tahun 2020-2040*

**Tabel II. 97 SPM Urusan Infrastruktur Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Target Capaian (%) | Realisasi 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari | Persentase penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari | Jumlah rumah tangga pengguna air bersih<br>----------x100<br>Jumlah seluruh rumah tangga<br><br>94.891<br>2023= ---------- x 100<br>110.724 | 100 | 85,70 |
| 2, | Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik | Persentase penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari | jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak<br>----------x100<br>jumlah seluruh rumah<br><br>111.090<br>2022= ---------- x 100<br>111.505 | 100 | 99,63 |

Sumber : *Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2023*

## 4. Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

### 4.1. Rumah Layak Huni

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat, Karena dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat,

Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya, Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis,

Undang-Undang No, 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan, Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, Berikut data bangunan layak huni dan bangunan kumuh di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 98 Rasio Bangunan Layak Huni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Usulan | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rasio rumah layak huni** | | | | | | |
| - Jumlah rumah layak huni | Unit | 102.342 | 108.62 | 103.022 | 103.465 | 103.730 |
| **Rasio permukiman layak huni** | | | | | | |
| - Jumlah rumah tangga yang tinggal di kawasan permukiman kumuh | Unit | 3.011 | 3.074 | 3.139 | 3.205 | 3.272 |
| - Jumlah bangunan kumuh | Unit | 2.685 | 2.664 | 2.664 | 2.664 | 2.664 |

Sumber: *Dinas PUTARUKIM Kab, Siak tahun 2023*

Rumah layak huni di Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan pertahun nya, Hal ini sejalan dengan rasio keluarga dengan permukiman layak di Kabupaten Siak mengalami peningkatan dari angka 92,43 pada tahun 2019 menjadi 93,68 pada tahun 2023, Hal ini dikarenakan adanya pertambahan jumlah kelurga yang menghuni pemukiman di kawasan layak huni, dan berkurangnya keluarga yang tinggal di kawasan kumuh, Berikut jumlah Rumah Layak Huni (RLH) yang terbangun di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 99 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepemilikan RLH yang dibangun | 599 | 520 | 160 | 443 | 265 |
| Jumlah rumah di Kabupaten Siak | 110.724 | 110.724 | 110.724 | 110.724 | 110.724 |
| Persentase RLH | 92,43% | 92,90% | 93.04% | 93,04% | 93,68% |
| Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau | 60,30 % | 66,26 % | 72,76 % | 78,25 % | 75,19 % |

Sumber: *Dinas PUTARUKIM Kab, Siak tahun 2023*

Selama periode 2019 sampai tahun 2023, telah dibangun RLH sebanyak 1.388 unit dari total 110,724 unit rumah yang ada di Kabupaten Siak, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangannya urusan pembangunan rumah layak huni

bagi pemerintah kabupaten kota hanya diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi proyek pemerintah dan bencana alam, Maka penanganan kebutuhan rumah layak huni di Kabupaten Siak diupayakan dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN, Berikut penyajian data Rasio Rumah Layak Huni (RLH) tahun 2023:

**Tabel II. 100 Rasio Pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2023**

| Uraian | Jumlah Penduduk | Rumah Tangga | RLH Terbangun | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| Rasio Rumah Layak Huni | 477,550 | 110,724 | 1.388 | 1,25 |

Sumber: *Dinas PUTARUKIM Kab, Siak tahun 2023*

**1. persentase Pemukiman yang Tertata**

Peningkatan kualitas sarana dan Prasana dasar permukiman dengan keluaran penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti pembangunan Semenisasi dan drainase, berikut daftar jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan Semenisasi tahun 2023:

**Tabel II. 101 Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat Pembangunan Semenisasi Kabupaten Siak**

| NO | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Luas (km2) | Penduduk Terlayani | Panjang yang Tertangani | Panjang yang Belum Tertangani | Total Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siak | 32.215 | 386,59 | - | 33.054 | - | - |
| 2 | Sungai Apit | 31.638 | 1.473,38 | - | 34.242 | - | - |
| 3 | Minas | 29.249 | 711,45 | - | 8.012 | - | - |
| 4 | Kandis | 76.590 | 866,62 | - | 45.037 | - | - |
| 5 | Lubuk Dalam | 20.210 | 191,76 | - | 11.852 | - | - |
| 6 | Kerinci Kanan | 23.870 | 327,34 | - | 25.412 | - | - |
| 7 | Koto Gasib | 24.007 | 449,96 | - | 16.328 | - | - |
| 8 | Tualang | 122.349 | 338,28 | - | 78.148 | - | - |
| 9 | Sei Mandau | 9.333 | 1.362,49 | - | 13.834 | - | - |
| 10 | Dayun | 31.414 | 1.005,62 | - | 14.795 | - | - |
| 11 | Bunga Raya | 27.414 | 164,25 | - | 36.951 | - | - |
| 12 | Mempura | 17.248 | 270,67 | - | 12.853 | - | - |
| 13 | Sabak Auh | 13.256 | 86,34 | - | 25.168 | - | - |
| 14 | Pusako | 7.890 | 258,78 | - | 17.022 | - | - |

Sumber: *Dinas PU, TaRu, PR& Kws Perkim Kab, Siak tahun 2023*

**Tabel II. 102 SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Target Capaian (%) | Realisasi 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten | Jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni | - | 100 | 100 (tdk ada korban bencana) |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Pencapaian | Rumus Perhitungan | Target Capaian (%) | Realisasi 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2, | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten | Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten | Rumah Tangga penerima penggantian hak atas penguasaan hak tanah dan/atau bangunan rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni<br>----------<br>-x100<br>jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan<br>0<br>2023= ---------- x 100<br>0 | 100 | 100 |

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Siak Tahun 2023

## 5. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam menjalankan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak pada tahun 2019 melakukan sebuah pendataan ulang untuk Petugas Perlindungan Masyarakat di 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Siak, Pendataan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi dan sebagai dasar dari penerbitan SK (Surat Keputusan) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Nama-nama yang tercantum di dalam SK tersebut untuk dapat menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan monitoring pengawasan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat kampung, pengamanan Pilkada maupun koordinasi dalam hal yang berhubungan dengan tupoksi Linmas.

### a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Pelayanan bencana kebakaran merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Fasilitas pelayanan pemadam kebakaran di Kabupaten Siak tidak mengalami perubahan,

**Tabel II. 103 Cakupan Layanan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Siak**

| Jenis Pelayanan Dasar | Mutu Pelayanan Dasar | |
|---|---|---|
| **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, terdiri atas :** | a) | Tingkat waktu tanggap (respons time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi |

| Jenis Pelayanan Dasar | | Mutu Pelayanan Dasar | |
|---|---|---|---|
| a) | Layanan respons cepat (*respons time)* penanggulangan kejadian kebakaran | b) | Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi |
| b) | Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran | c) | Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi |
| c) | Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi | d) | Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan / SDM |
| d) | Layanan pemberdayaan masyarakat / relawan kebakaran | e) | Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran |
| e) | Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran | f) | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran |

Sumber : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, 2023*

**b. Persentase Penegakan Perda**

Untuk melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melalui organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dapat kami uraikan data jumlah dari pada pelanggaran Perda dan penyelesaiannya, jumlah pelanggaran K3 dan penyelesaian pelanggaran K3, dan jumlah petugas patroli di dalam menjalankan tugas penertiban di wilayah kabupaten Siak, adapun naik turunnya jumlah pelanggaran yang ada tentu dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Siak, selain itu pertambahan penduduk dan mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran yang ada, adanya optimalisasi monitoring dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum juga akan berpengaruh terhadap data pelanggaran, namun hasil akhir dari setiap kegiatan adalah mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang lebih kondusif, maka untuk memperjelas penjelasan di atas, berikut data capaian aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2023:

**Tabel II. 104 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparatur dan Sarana Keamanan | | | | | |
| | - Jumlah Aparat Pamong Praja | 293 | 287 | 274 | 275 | 275 |
| | - Jumlah Patroli Petugas satpol PP dalam melaksanakan pemantauan dan penyelesaian K3 dalam 24 jam | 10 | 15 | 18 | 21 | 361 |
| 2 | Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1,859 | 1299 |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jumlah Pelanggaran K3 | 285 | 5,102 | 206 | 46 | 378 |
| 4 | Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 | 285 | 5,091 | 100 | 79 | 378 |

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak tahun 2023*

Secara umum Kabupaten Siak relatif kondusif, meskipun demikian sebagai daerah yang membuka diri untuk masuknya orang dari berbagai suku dan etnis dapat hidup secara berdampingan dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa, serta letak secara geografis Kabupaten Siak yang strategis sebagai daerah penghubung yang dilalui akses jalan nasional lintas timur dari Provinsi Sumatera Selatan menuju Provinsi Sumatra Utara sangat memungkinkan terjadinya kasus kriminal dan pelanggaran terhadap peraturan – peraturan yang ada, serta aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai bentuk perkembangan dalam melaksanakan sistem demokrasi, berikut penyajian data pelanggaran serta demonstrasi sepanjang tahun 2019-2023,

**Tabel II. 105 Jumlah Penegakan Perda di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Perda | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 2 | Jumlah Pelanggaran Perda | 6 | 15 | 1,477 | 79 | 358 |
| 3 | Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda | 7 | 10 | 1,477 | 79 | 358 |

Sumber*: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak tahun 2023*

**Tabel II. 106 Realisasi Capaian SPM BPBD Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sasaran | Target | Persentase Capaian | OPD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada | 100 | 100 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | 217.173 | 100 | 100 | BPBD |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 217.173 | 100 | 89,39 | BPBD |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 341 | 100 | 100 | BPBD |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 120 | 100 | 82,12 | BPBD |

Sumber: *Laporan SPM Kabupaten Siak Tahun 2023*

Dari indikator diatas dapat kita simpulkan bahwa Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Siak telah mencapai 100% artinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Siak Sudah menginformasikan kepada seluruh warga Negara yang berada di Kampung-Kampung Kabupaten Siak melalui:

1) Pengelolaan manajemen Operasional (PUSDALOPS);
2) Pengadaan Brosur/ leaflet Bencana;
3) Pengadaan Baliho/ spanduk peringatan Bencana dan Himbauan Pencegahan bencana;
4) Penyampaian melalui Media Elektronik berupa berita maupun peringatan dan informasi terkait bencana lainnya,

Selain itu dalam hal penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, intensifikasi retribusi alat pemadam kebakaran,

**6. Urusan Sosial**

Pelaksanaan penyelenggaraan untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mengacu pada Undang-Undang No, 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial,

**Tabel II. 107 Data Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anak Balita Telantar (ABT) | Orang | 4 | 3 | 3 | | |
| 2 | Anak Telantar (AT) | Orang | 250 | 6 | 170 | | 25.290 |
| 3 | Anak yang bermasalah dengan Hukum | Orang | 185 | - | 55 | 64 | 70 |
| 4 | Anak Jalanan (AJ) | Orang | 75 | 5 | - | | |
| 5 | Anak dengan Distabilitas (ADK) | Orang | 148 | 218 | 213 | 255 | 277 |
| 6 | Anak yang menjadi Korban Tindak kekerasan | Orang | 42 | 2 | 36 | 48 | 45 |
| 7 | anak yang memerlukan perlindungan | Orang | 66 | - | - | | |
| 8 | lanjut usia telantar | Orang | 2.703 | 689 | 1.254 | 10.307 | 10.840 |

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Penyandang Distabilitas | Orang | 640 | 257 | 1.269 | 1.269 | 1.430 |
| 10 | Gelandangan | Orang | 16 | 3 | 7 | | |
| 11 | Pengemis | Orang | 31 | 3 | - | | |
| 12 | Pemulung | Orang | 25 | 25 | - | | |
| 13 | Kelompok Minoritas | Orang | - | - | - | | |
| 14 | Tuna Susila | Orang | 195 | 185 | - | | 7 |
| 15 | Bekas Warga Binaan Lembaga | Orang | 32 | | - | | |
| 16 | orang dengan HIV/AIDS | Orang | 147 | 197 | - | 5 | 21 |
| 17 | Korban Trafficking | Orang | - | - | - | | 3 |
| 18 | Korban Tindak Kekerasan | Orang | 45 | - | - | | |
| 19 | Pekerja migran bermasalah sosial | Orang | - | - | - | | |
| 20 | Korban bencana alam (KBA) | Orang | 355 | 4 | 260 | | |
| 21 | Korban bencana sosial (KBS) | Orang | 176 | 99 | 55 | | |
| 22 | Perempuan rawan ekonomi | Orang | 647 | 647 | - | | |
| 23 | Fakir miskin | Orang | 105.792 | 104.403 | 170.348 | 163.405 | 144.435 |
| 24 | Keluarga bermasalah sosial psikologis | Orang | 45 | - | 45 | | |
| 25 | Komunitas Adat terpencil (KAT) | KK | 196 | 489 | 489 | 489 | 202 |

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023*

Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Karena permasalahan keterpencilan dan kemiskinan, maka KAT sebagai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu penanganan khusus agar dapat hidup setara dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Adapun Kriteria Komunitas Adat Terpencil (KAT), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) :

1. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
2. Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
3. *Marginal* di perdesaan dan perkotaan;
4. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil

Dalam RKPD tahun 2025, penanganan KAT telah dianggarkan dalam sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT, kegiatan ini bertujuan untuk Pemetaan Sosial,

Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan, pada tahun 2025 di rencanakan akan diadakan semiloka terkait penanganan KAT di Kabupaten Siak berdasarkan rekomendasi dari kemenkumham, bahwa Suku Asli Anak Rawa di Sungai Mungkal, Kampung Penyengat, masuk kriteria KAT kategori 3.

Selain Pelayanan yang telah disebutkan diatas, dalam meningkatkan pelayanan urusan bidang sosial, Dinas Sosial juga memiliki pelayanan Bujang Kampung yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan sosial terpadu satu pintu dalam bentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebanyak 131 Puskesos di setiap Kampung/Kelurahan, Adapun pelaksana Bujang Kampung pada Dinas Sosial adalah Tim (Pen jangkauan) JF Penyuluh Sosial, Pelaksana Koordinator PKH Kabupaten dan Koordinator Siks-NG Operator PKH dan Pendamping PKH serta Satuan Bakti Pekerja Sosial, Dengan jenis pelayanan antara lain:

1. Pelayanan kesehatan dan BPJS untuk peserta DTKS/Data Terpadu kesejahteraan Sosial;
2. Pelayanan PKH pendampingan anak fakir miskin untuk melanjutkan pendidikan;
3. Pelayanan Bantuan Sosial Pangan;
4. Penjemputan pasien, pengantaran pasien (anak gelandangan, pengemis, dll);
5. Identifikasi calon penerima alat bantu (kursi roda, alat bantu dengar, dll),

Berikut data pencapaian kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintah urusan sosial Kabupaten Siak Tahun 2019 -2023:

**Tabel II. 108 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Sosial Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sosial** | | | | | |
| 1 | Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial | 11 | 13,66 | 31,62 | - | 13,03 |
| 2 | Persentase PPKS yang tertangani | 11,92 | 11,53 | 30,06 | - | - |
| 3 | Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 11 | 13,66 | 31,62 | - | - |
| 5 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat Lengkap | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social | 11 | 14 | 26 | 26 | 26 |

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Siak Tahun 2023*

Berdasarkan data tersebut di atas, dari capaian indikator pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah urusan sosial Kabupaten Siak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dari 7 indikator, rata-rata terlaksana dengan baik dan menunjukkan kenaikan yang signifikan, Ini terlihat dari 2 indikator dari tahun 2019 sampai tahun 2023 pelayanan mencapai 100 persen per tahunnya karena pelayanan yang 100 persen dapat diberikan dari target yang ditetapkan yakni pada pencapaian pada Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap,

Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial terus melakukan Inovasi dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat, Pelayanan SLRT dikhususkan untuk masyarakat miskin dan kurang mampu, Integrasi Layanan OPD dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai di Tingkat Kampung dan Kelurahan, Fasilitator memverifikasi masyarakat yang memerlukan apakah layak apa tidak dan menerima layanan keluhan dan pengaduan, Sedangkan supervisor bertugas mengkoordinir petugas fasilitator yang bertugas di Kampung dan Kelurahan, Terkait layanan keluhan dan pengaduan serta verifikasi data masyarakat miskin dan penerima bansos, manfaat yang didapat masyarakat yaitu kemudahan dari sisi pelayanan, Jadi masyarakat tidak dihadapkan dengan birokrasi yang panjang, dengan pelayanan yang dipersingkat akan memberikan pelayanan lebih efektif dan efisien kepada masyarakat, Berikut data potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 109 Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023**

| No | Jenis PSKS | Satuan | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerja Sosial Profesional | Orang | 1 | 4 |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | Orang | 187 | 145 |
| 3 | Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | Orang | 64 | 64 |
| 4 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | Lks | 5 | 4 |
| 5 | Karang Taruna (KT) | Lembaga | 47 | 37 |
| 6 | Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Lembaga | - | 1 |
| 7 | Keluarga Pioner | KK | - | 0 |
| 8 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | Lembaga | 6 | 3 |
| 9 | Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) | Jiwa | - | 0 |
| 10 | Penyuluh Sosial | Orang | 4 | 3 |
| 11 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Orang | 14 | 14 |
| 12 | Dunia Usaha | Dunia Usaha | 0 | 0 |

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023*

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan rehabilitasi dasar diluar panti yaitu penyandang disabilitas, berikut rekapitulasi data disabilitas kabupaten siak tahun 2023 :

**Tabel II. 110 Rekapitulasi Data Disabilitas Kabupaten Siak Tahun 2023**

| NO | JENIS DISABILITAS | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUNGARAYA | DAYUN | KANDIS | KERINCI KANAN | KOTO GASIB | LUBUK DALAM | MEMPURA | MINAS | PUSAKO | SABAK AUH | SIAK | SUNGAI APIT | SUNGAI MANDAU | TUALANG | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
| 1 | DAKSA | 26 | 40 | 40 | 16 | 30 | 23 | 35 | 39 | 6 | 41 | 44 | 51 | 9 | 169 | **569** |
| 2 | DAKSA, INTELEKTUAL | | 5 | | | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 11 | | 1 | 1 | **24** |
| 3 | DAKSA, INTELEKTUAL, MENTAL | 1 | | | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | **6** |
| 4 | DAKSA, INTELEKTUAL, NETRA | | | 1 | | | | | | | | | | | | **1** |
| 5 | DAKSA, INTELEKTUAL, RUNGU WICARA | | 2 | 14 | | | | | 2 | | | | 4 | | | **22** |
| 6 | DAKSA, INTELEKTUAL, RUNGU WICARA, MENTAL | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | **3** |
| 7 | DAKSA, INTELEKTUAL, RUNGU WICARA, NETRA | | | | | | | | | | | | 4 | | | **4** |
| 8 | DAKSA, MENTAL | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | **4** |
| 9 | DAKSA, NETRA | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | **4** |
| 10 | DAKSA, RUNGU WICARA | 1 | | 19 | | | | 7 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | **33** |
| 11 | DAKSA, RUNGU WICARA, MENTAL | | | | | | | 4 | | | | | | | | **4** |
| 12 | DAKSA, RUNGU WICARA, NETRA | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | **2** |
| 13 | INTELEKTUAL | 11 | 27 | 16 | 12 | 22 | 5 | 14 | 26 | 3 | 17 | 20 | 16 | | 30 | **219** |
| 14 | INTELEKTUAL, MENTAL | 10 | | | | 8 | 1 | 9 | | | 11 | 18 | 4 | | 6 | **67** |
| 15 | INTELEKTUAL, NETRA, MENTAL | | | | | | | | | | 1 | | | | | **1** |
| 16 | INTELEKTUAL, RUNGU WICARA | | | 2 | | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | **15** |
| 17 | MENTAL | 8 | 4 | 2 | 21 | 21 | 20 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 50 | 4 | 16 | **174** |
| 18 | NETRA | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 | | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | | 12 | **68** |
| 19 | RUNGU WICARA | 14 | 14 | 12 | 4 | 6 | 14 | 16 | 14 | 5 | 20 | 14 | 32 | 3 | 33 | **201** |
| 20 | RUNGU WICARA, MENTAL | | | | | | | 1 | | | 1 | | 6 | | | **8** |
| 21 | RUNGU WICARA, NETRA | | | | | | | | | | | 1 | | | | **1** |
| **TOTAL** | | **74** | **98** | **111** | **56** | **100** | **65** | **106** | **106** | **27** | **103** | **117** | **180** | **18** | **269** | **1430** |

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023*

Dari data disabilitas diatas pada tahun 2023 kabupaten siak telah memperdayakan disabilitas yang bekerja pada organisasi perangkat daerah (OPD)/ dunia usaha yang tersebar mayoritas dengan jenis kecacatan daksa, rincian disabilitas yang bekerja di OPD/dunia usaha dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel II. 111 Data Disabilitas Yang Sudah Dipekerjakan Di Organisasi Perangkat Daerah (Opd)/ Dunia Usaha Tahun 2023**

| No | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / DUNIA USAHA | ALAMAT | PENDIDIKAN | JENIS KECACATAN | JUMLAH (ORANG) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dinas Sosial | Kec. Siak | SMK | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |
| 2 | Dinas P3AP2KB Kab.Siak | Kec. Siak | SMA | DAKSA | 1 | Kelainan bentuk Tangan dan Kaki |
| 3 | Dinas PU TARUKIM Kab.Siak | Kec. Minas | S1 (Strata Satu) | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |
| 4 | Dinas KOMINFO Kab.Siak | Kec. Siak | SMA | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |
| 5 | Disduk Capil Siak | Mempura | SMA | DAKSA | 1 | Kelainan Pada Kaki |
| 6 | Dinas Koperasi dan UMKM | Kec. Siak | SMA | DAKSA | 1 | Kelinan pada tangan |
| 7 | Disduk Capil Siak | Kec. mempura | SMA | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |
| 8 | Kantor Camat Lubuk Dalam | Kec.Koto Gasib | S1 (Stara Satu) | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |
| 9 | Kantor Kecamatan Koto Gasib | Siak | SMP | DAKSA | 1 | Cacat Bawaan |
| 10 | Kecamatan Sungai Mandau | Kec. mempura | S1 (Strata Satu) | DAKSA | 1 | Kelaianan Pada Kaki |
| 11 | Kantor Camat Sabak Auh | Kec. Sabak Auh | D3 | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |
| 12 | Kecamatan Tualang | Tualang | SLTA | DAKSA | 1 | Ampulasi Kaki KiriBawah Lutut |
| 13 | Kec.Minas | Kel.Minas Jaya | SMK | Tuna Runggu dan Tuna Wicara | 1 | Bisu dan Tuli |
| 14 | Kantor Desa Sabak Permai Kec.Sabak Auh | Kec.Sabak Auh | Tidak Tamat SD | Tuna Wicara | 1 | Bisu |
| 15 | Kantor Desa Bandar Sungai Kec.Sabak Auh | Kec.Sabak Auh | SD | Tuna Wicara | 1 | Bisu |
| 16 | Kantor Desa Belading Kec. Sabak Auh | Kec.Sabak Auh | Tidak Sekolah | Intelektual | 1 | - |

| No | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / DUNIA USAHA | ALAMAT | PENDIDIKAN | JENIS KECACATAN | JUMLAH (ORANG) | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Kantor Camat Sabak Auh | Kec.Sabak Auh | D2 | DAKSA | 1 | Kelainan Pada Tangan |
| 18 | Kantor Desa Laksamana Kec.Sabak Auh | Kec.Sabak Auh | SLB | Intelektual | 1 | - |
| 19 | Kantor Desa Bandar Pedada Kec.Saba Auh | Kec.Sabak Auh | SD | DAKSA | 1 | Kelaianan Pada Kaki |
| 20 | Kec. Dayun | Kec. Dayun | SMA | DAKSA | 1 | Kelaianan Pada Kaki |
| 21 | Kec. Siak | Kec. Siak | SMA | DAKSA | 1 | kelaianan Pada Kaki |
| 22 | Kec. Siak | Kec. Siak | SMA | DAKSA | 1 | Kelaianan Pada Tangan |
| 23 | PT. Berlian Inti Mekar | Kec. Dayun | SMA | DAKSA | 1 | Kelainan pada kaki |

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023*

Sedangkan untuk capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang urusan sosial Kabupaten Siak telah terlaksana dengan capaian 100 dengan masing-masing jumlah variabel rehabilitasi sosial dasar yang terjadi baik masalah penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) telantar serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana di Kabupaten Siak, Yang keseluruhan permasalahan sosial dasar tersebut sudah mendapatkan pelayanan dan telah ditindaklanjuti permasalahan oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak, Namun, dengan banyaknya penyandang disabilitas yang masih memerlukan program perlindungan kebutuhan dasar, Hal ini kurang memadai dalam hal pendanaan dan berdampak pada pelayanan bagi disabilitas,

**Tabel II. 112 Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Rumus Perhitungan | Target Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1, | Rehabilitasi sosial dasar penyandang distabilitas telantar di luar Panti skala Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang distabilitas telantar di luar panti<br>----------x100<br>Persentase penyandang distabilitas telantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti<br>56<br>2023= --- x 100<br>56 | 100 | 100 |
| 2, | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar Panti skala Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar anak telantar di luar panti<br>----------x100<br>Persentase anak telantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | 100 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Rumus Perhitungan | Target Capaian (%) | Realisasi (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 40<br>2023= ------- x 100<br>40 | | |
| 3, | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar Panti skala Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia telantar di luar panti<br>----------x100<br>Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti<br>50<br>2023= ----- x 100<br>50 | 100 | 100 |
| 4, | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (Gelandangan pengemis) di luar Panti skala Kabupaten/Kota | Terpenuhinya kebutuhan dasar tuna sosial di luar panti<br>----------x100<br>persentase tuna sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti<br>0<br>2023= --- x 100<br>0 | 100 | 100 |
| 5, | Perlindungan sosial korban bencana alam dan social | Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten kota<br>----------x100<br>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten atau kota,<br>2020<br>2023= ----- x 100<br>2020 | 100 | 100 |

Sumber : *Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2023*

**b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar**

**1. Urusan Tenaga Kerja**

SDM (Sumber Daya Manusia) atau juga sering disebut sebagai *human capital* memiliki peran sebagai tujuan pembangunan dan *input* pembangunan, Sebagai input pembangunan, kualitas SDM menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi, Tenaga kerja menjadi faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas-aktivitas perekonomian, Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlunya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Siak, Tujuannya adalah penyiapan dan ketersediaan SDM atau tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing yang dapat memenuhi permintaan dunia usaha baik di tingkat lokal, nasional hingga pasar global, dan dapat mendukung ketercapaian program pembangunan di pusat maupun di daerah, Berikut data tenaga kerja yang ada di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 113 Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Orang | 42 | 414 | 139 | 151 | 646 |
| Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Orang | 32 | 87 | 18 | 0 | 0 |
| Rasio lulusan S1/S2/S3 | Persen | 4,40 | 4,58 | 4,47 | 4,71 | n/a |
| Persentase Disabilitas yang sudah dipekerjakan di organisasi perangkat daerah (opd)/ dunia usaha | Persen | 1,20 | 1,31 | 1,42 | 1,45 | 1,60 |

Sumber : *BPS Sakernas diolah Pusdatinaker 2023*

**Tabel II. 114 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten Siak Tahun 2018-2022**

| No | Indikator | Satuan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk Usia Kerja | Jiwa | 391,774 | 396,099 | 294,242 | 314,321 | 234,574 |
| 2 | Angkatan kerja | | | | | | |
| | - Bekerja | Jiwa | 219,630 | 225,389 | 128,144 | 142,969 | 220,236 |
| | - Pengangguran | Jiwa | 8,600 | 4,933 | 4,134 | 7,231 | 14,338 |
| 3 | jumlah pencari kerja yang ditempatkan | Jiwa | 42 | 414 | 139 | 151 | 646 |

Sumber *: BPS Kabupaten Siak, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, TPT Kabupaten Siak dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk usia angkatan kerja, dan sebagian dari mereka ada yang belum memperoleh pekerjaan,

**a) Keselamatan dan Perlindungan Kerja**

Pada dasarnya, setiap pekerja memang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Berdasarkan UU No,1 Tahun 1970, tujuan dari diterapkannya K3, antara lain: melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja; menjamin setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; serta mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja,

**b) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3**

Berdasarkan Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Siak masih tergolong rendah, Dari jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 477.670 jiwa, yang telah menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi (PT) dengan ijazah Diploma I-IV/ Strata I-III hanya berjumlah 24.126, jiwa dengan Rasio Lulusan S1,S2 dan S3 sebesar 4,49 Persen, Berikut rasio lulusan Perguruan Tingi di Kabupaten Siak,

**Tabel II. 115 Rasio Lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 di Kabupaten Siak Tahun 2019–2023**

| No | Tingkat pendidikan penduduk | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma I/II/II/Akademi | Orang | 2.627 | 2.567 | 2.545 | 2.483 | 2.473 |
| 2 | Diploma III | Orang | 4.232 | 433 | 4.432 | 4.561 | 4.666 |
| 3 | Diploma IV/Strata I | Orang | 12.417 | 13.212 | 14.199 | 15.324 | 16.478 |
| 4 | Strata II | Orang | 369 | 395 | 413 | 453 | 477 |
| 5 | Strata III | Orang | 42 | 39 | 38 | 33 | 32 |
| 6 | Rasio lulusan Diploma, S1, S2 dan S3 | Persen | 4,55 | 4,50 | 4,55 | 4,46 | 4,49 |

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak 2023*

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mewujudkan kelompok perempuan dan anak Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian, pada tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan program unggulan 3-*ends*, Program ini didasarkan pada masih tingginya kekerasan pada perempuan, masih adanya praktik perdagangan manusia juga kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, Program *3-ends* ini adalah (1) Akhiri kekerasan perempuan dan anak, (2) Akhiri perdagangan manusia dan (3) Akhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, Program unggulan Kementerian PPPA ini tentu juga menjadi rujukan bagi daerah untuk melakukan upaya yang sejalan dengan kebijakan pusat dengan tetap mengacu pada data dan kebijakan daerah,

Perlindungan perempuan dan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak, dalam upaya untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak,

Di Indonesia isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender, RPJMN mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender baik di level pusat maupun daerah, Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki, Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan, Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi,

**Tabel II. 116 Perkembangan Pembangunan Gender Kabupaten Siak Tahun 2019 - 2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan | Orang | 3 | 3 | 3 | 5.310 | 4.945 |
| Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | % | 59 | 81 | 62 | 66,43 | 65,45 |
| Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah perempuan di lembaga swasta | Orang | 60 | - | 3 | 10 | n/a |
| Jumlah KDRT | Kasus | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| Jumlah Pekerja Perempuan | Orang | 63 | - | 7 | 18 | n/a |
| Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 31 | 97 | 74 | 42,40 | n/a |
| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu | Orang | 116 | 65 | 73 | 97 | 133 |
| Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Orang | 17 | 22 | 50 | 56 | 56 |
| Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Orang | 15 | 7 | 11 | 4 | 42 |
| Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan | Orang | 37 | 32 | 2 | - | 42 |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG) | indeks | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | indeks | 42,77 | 42,38 | 42,19 | 43,03 | 72,29 |

Sumber: *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 2023*

Dalam hal pembangunan gender, IPG Kabupaten Siak sebesar 89, Berarti kesetaraan gender antar laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan di Kabupaten Siak tidak terlalu tinggi, Dalam hal pemberdayaan gender, IDG Kabupaten Siak masih rendah yaitu berada dalam angka 43,03, Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal khususnya di bidang politik, Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Siak masih rendah, yakni hanya sebesar 1,0,

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran perempuan, Perempuan dianggap tidak memiliki daya saing secara finansial karena kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki, Maka

daripada itu diperlukan kesetaraan hak dalam memperoleh pendidikan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Dengan menghitung nilai APM, kita dapat melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada suatu daerah dan tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan data BPS, jumlah APM Laki-laki pada SD/MI maupun SMP/MTs tahun 2020-2022 lebih besar dari APM Perempuan, Berikut data APM SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Siak seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II. 117 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Siak, Tahun 2020-2022**

| No. | Jenjang Pendidikan | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr |
| 1 | SD/MI | 99,83 | 99,29 | 99,34 | 99,63 | 100 | 99,58 |
| 2 | SMP/MTs | 83,39 | 81,04 | 84,28 | 81,23 | 86,00 | 80,05 |

Sumber : *BPS, Survei sosial ekonomi Nasional, tahun 2023*

Kinerja urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana masih perlu penekanan terhadap implementasi kinerja sasaran pada laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di kabupaten siak mengalami penambahan setiap tahun, pada tahun 2023 jumlah penduduk kabupaten siak tercatat 477.064 jiwa, pada tahun 2024 ini naik menjadi 483.754 jiwa. Pertumbuhan penduduk ini tentu saja akan membawa implikasi kepada lingkungan hidup seperti pemukiman, tempat usaha maupun infrastruktur. Jadi perlu ada suatu perencanaan dokumen yang mampu mengakomodir berbagai aspek kepentingan penduduk dan kesejahteraan penduduk di Siak, Pemkab Siak juga sudah mengalokasikan anggaran untuk dukungan terhadap pembangunan kependudukan dengan membuat Peraturan Bupati (Perbup) nomor 59 tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, dan membuat SK tim pelaksana GDPK, Dalam pembangunan sekarang ini dituntut harus terintegrasi. Untuk itu, mewujudkan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu menjadi hal yang penting dan mendesak Dalam penyusunan GDPK, Pemkab Siak melibatkan beberapa pihak termasuk akademisi dari berbagai universitas yang tergabung dalam koalisi kependudukan Indonesia, stakeholder dan elemen masyarakat. Pemkab Siak berkomitmen penuh terhadap penyusunan dokumen perencanaan baik dalam jangka panjang maupun pendek di antaranya RPJPD Siak tahun 2025-2045 dan RPJMD dalam lima tahun mendatang, pemkab Siak terus berupaya bagaimana melayani administrasi kependudukan masyarakat. Salah satunya dengan program Bupati Bekerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) yang melayani administrasi kependudukan masyarakat sistem jemput bola ke pelosok daerah dengan turun ke desa-desa memberikan pelayanan baik

pembuatan E-KTP, KIA, pelayanan kesehatan dan lainnya. Pemkab Siak juga telah membuat program Kepiting (Kejar Anak Stunting), Insting (Ibu Asuh Anak Stunting).

### 3. Urusan Pangan

Pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah non pelayanan dasar, hak memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana disebut dalam pasal 27 UUD 1945, yang dipertegas lagi dengan dikeluarkannya UU No 18/2012 tentang pangan, Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga Ketahanan Pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah, Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan terhadap pangan akan semakin meningkat, berikut data ketersediaan terhadap kebutuhan pangan Kabupaten Siak,

**Tabel II. 118 Urusan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketersediaan pangan utama | | 63,7 | 55,93 | 54,85 | 48,74 | 47,56 |
| Jumlah ketersediaan pangan | ton | 25.684 | 26.066 | 25.151 | 26.114 | 26.717 |
| Ketersediaan energi dan protein per kapita | - | - | - | - | - | - |
| Energi | Kkal/kap/hr | 2.457 | 2.430 | 2.424 | 2.444 | 2.299 |
| Protein | Gram/kap/hr | 82,6 | 80,9 | 71,6 | 74,83 | 72,27 |
| Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | Persentase | | | | | |

Sumber*: Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023*

### a. Ketersediaan Beras

Ketahanan pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau, Kecukupan pangan secara nasional tidak dapat menjamin bahwa semua orang (keluarga) memperoleh makanan yang dibutuhkannya, Beras merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia yang memiliki kontribusi terbesar terhadap konsumsi kalori (55) dan konsumsi protein (44),

**Tabel II. 119 Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pangan Beras Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| U R A I A N | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Padi (kg) | Ton | 38.486 | 4.323 | 4.146 | 42.966 | 45.424 |
| Ketersediaan Beras | **Ton** | 23.205 | 26.066 | 25.151 | 26.114 | 26.717 |
| Ketersediaan Beras | **%** | 47,62 | 51,16 | 45,81 | 48,74 | 47,56 |

| U R A I A N | SATUAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk | Jiwa | 47.767 | 48.990 | 45.794 | 466.683 | 477.550 |
| Konsumsi Per Kapita | Kg/Tahun | 102 | 104 | 109 | 104,9 | 103,40 |
| Jumlah Kebutuhan Beras | **Ton** | 48,722 | 50,949,60 | 54,907 | 53,851 | 56.168 |
| Kekurangan Beras | **Ton** | -25,517,34 | -24,883,60 | -29,756 | -27,737 | - 29.451 |
| Kekurangan Beras | | **-52,38** | **-48,84** | **-54,19** | **-51,26** | **-52,44** |

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas, Dengan kenaikan jumlah penduduk hampir 1 per tahun tidak sebanding dengan peningkatan produksi beras yang semakin menurun setiap tahunnya dengan angka konsumsi per kapita 103 kg/tahun, Kekurangan beras tahun 2023 sebesar 52,44 persen, dimana Kabupaten Siak butuh sekitar 56,168 ton untuk mencukupi kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat,

**b. Ketersediaan Energi dan Protein**

Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau *Recommended Dietary Allowances* (DRA) merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat (97,5), Kegunaan AKG yang dianjurkan adalah 1) untuk menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi penduduk, 2) untuk perencanaan dalam pemberian makanan tambahan maupun perencanaan makanan institusi, 3) untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional, 4) Acuan pendidikan gizi; dan 5) Acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi,

**Tabel II. 120 Ketersediaan Energi dan Protein Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi Pangan | Kkal/kap/hr | 2.508 | 2.430 | 2.424 | 2.444 | 2.299 |
| Energi Pangan Nabati | | 2.181 | 2.111 | 2.190 | 2.216 | 2.026 |
| Energi Pangan hewani | | 327 | 318 | 235 | 228 | 272 |
| Protein | Gram/kap/hr | 82,60 | 80,90 | 71,60 | 74,83 | 72,27 |
| Protein Nabati | | 47,23 | 46,45 | 48,99 | 52,78 | 43,47 |
| Protein Hewani | | 35,37 | 34,45 | 22,61 | 22,05 | 28,80 |

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023*

Dengan merujuk Kepmenkes RI Nomor 1593/MENKES/SK/XI/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia, maka berdasarkan Standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional pada tahun 2020 Ketersediaan AKE (Angka Kecukupan Energi) 2,400 kkal/kap/hari dan AKP (Angka Kecukupan Protein) 63 g/kap/hari, Dihubungkan dengan tabel dibawah terjadi penurunan pangan harapan pada tahun 2020, Hal ini dapat dipengaruhi oleh pola konsumsi dan distribusi pangan tersebut,

**Tabel II. 121 Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No, | Kelompok Bahan Pangan | Energi (Kalori) | % AKE | Bobot | Skor riil | Skor PPH | Skor Maks | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Padi-padian | 1.189 | 49,55 | 0,50 | 24,77 | 24,77 | 25,00 | |
| 2, | Umbi-umbian | 36 | 1,49 | 0,50 | 0,74 | 0,74 | 2,50 | |
| 3, | Pangan Hewani | 267 | 11,12 | 2,00 | 22,25 | 22,25 | 24,00 | |
| 4, | Minyak dan Lemak | 422 | 17,57 | 0,50 | 8,78 | 5,00 | 5,00 | |
| 5, | Buah/biji berminyak | 13 | 0,54 | 0,50 | 0,27 | 0,27 | 1,00 | |
| 6, | Kacang-kacangan | 74 | 3,10 | 2,00 | 6,20 | 6,20 | 10,00 | |
| 7, | Gula | 115 | 4,79 | 0,50 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | |
| 8, | Sayuran dan buah | 183 | 7,61 | 5,00 | 38,07 | 30,00 | 30,00 | |
| 9, | Lain-lain | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Jumlah | 2.299 | 95,77 | | 103,48 | **91,63** | 100,00 | |

Sumber : *Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak Tahun 2023*

**c. Minyak Goreng**,

Menindaklanjuti peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai larangan menjual minyak goreng curah di pasaran tahun 2016 dan wajibnya minyak goreng menggunakan kemasan sebagaimana tertuang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan, maka bahan pangan minyak goreng yang tersedia di Kabupaten Siak adalah hanya minyak goreng berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI), Minyak goreng yang dominan tersedia di pasar umumnya minyak goreng dari kelapa sawit, Hasil produksi ini masih berupa CPO yang masih harus diolah lagi menjadi minyak goreng oleh perusahaan-perusahaan swasta, Sehingga bahan pangan minyak goreng yang tersedia di pasaran merupakan minyak goreng berlabel dari pasokan luar daerah dan impor,

**Tabel II. 122 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Minyak Goreng dengan Memperhitungkan HBKN Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Periode | Produksi Daerah (ton) | Pemasukan (ton) | Stok (Bulog+ CPP) | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan Konsumsi (ton) | Plus/Minus (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari-April | 0 | 2.430,94 | 265,71 | 2.696,66 | 2.285,49 | 411,17 |
| 2 | Mei-Agustus | 0 | 2.431,23 | 850,36 | 3.281,58 | 2.285,65 | 995,93 |
| 3 | September-Desember | 0 | 2.421,13 | 1.431,41 | 3.852,53 | 2.276,26 | 1.576,27 |

Sumber*: Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023*

Ketersediaan bahan pangan minyak goreng Kabupaten Siak tahun 2023 tertinggi pada caturwulan kedua bertepatan dengan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri sebesar 3.281,58 ton, Diikuti caturwulan ketiga yang bertepatan dengan Idul Adha, Natal dan Tahun Baru sebesar 3.852,53 ton, Kebutuhan tertinggi sebanding dengan ketersediaan yang tinggi juga terjadi pada periode caturwulan kedua sebesar 2.285,65 ton,

**d. Daging Sapi**

Ketersediaan bahan pangan daging sapi diperoleh dari produksi dalam daerah ditambah dengan pemasukan atau impor dari daerah luar Kabupaten Siak, Ketersediaan tertinggi juga terjadi pada caturwulan kedua tahun 2023 bertepatan dengan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri sebesar 284,73 ton, Kebutuhan masyarakat Siak untuk bahan pangan daging sapi sebesar 212,67 ton pada caturwulan kedua relatif rendah dibandingkan dengan standar kebutuhan nasional,

**Tabel II. 123 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Daging Sapi Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Periode | Produksi Daerah (ton) | Pemasukan (ton) | Stok (Bulog + CPP) | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan Konsumsi (ton) | Plus/Minus (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari-April | 254,48 | 150,00 | 22,32 | 248,67 | 216,42 | 32,25 |
| 2 | Mei-Agustus | 250,07 | 147,40 | 62,31 | 284,73 | 212,67 | 42,17 |
| 3 | Sept,-Des | 247,20 | 145,70 | 101,06 | 320,93 | 210,22 | 52,30 |

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023*

Berdasarkan hasil analisis ini juga dapat dilihat, lonjakan jumlah ketersediaan bahan pangan daging sapi hanya terjadi pada caturwulan kedua (Mei hingga Agustus), sedangkan caturwulan ketiga (September hingga Desember) yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha, Natal dan Tahun baru, ketersediaan dan kebutuhan diperkirakan cenderung sama jumlahnya dengan caturwulan pertama,

**e. Daging Ayam**

Data produksi bahan pangan daging ayam dan kebutuhan per bulan tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah,

**Tabel II. 124 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Daging Ayam dengan Memperhitungkan BKN Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Periode | Produksi Daerah (ton) | Pemasukan (ton) | Stok (Bulog+ CPP) | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan Konsumsi (ton) | Plus/Minus (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari-April | 1.986,92 | 2.313,93 | 1.104,92 | 5.167,33 | 3.341,30 | 1.826,03 |
| 2 | Mei-Agustus | 2.011,33 | 2.319,20 | 4.011,06 | 8.082,73 | 3.348,92 | 4.733,81 |
| 3 | September-Desember | 1.976,57 | 2.301,88 | 6.888,10 | 10.929,36 | 3.323,91 | 7.605,45 |

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah ketersediaan bahan pangan daging ayam cukup aman sampai dengan akhir tahun 2023 di Kabupaten Siak, Kebutuhan tertinggi sebanding dengan ketersediaan yang tinggi berada pada periode caturwulan kedua (Mei hingga Agustus) sebesar

8.082,73 ton, Sedangkan kebutuhan untuk caturwulan ketiga (September hingga Desember) bertepatan dengan hari raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru terjadi lonjakan yang tidak begitu signifikan sebesar 3.323,91 ton dibandingkan dengan bulan-bulan normal caturwulan pertama (Januari hingga April) sebesar 3.341,30 ton,

**f. Cabai Merah**

Ketersediaan bahan pangan cabai merah sebesar 349,97 ton Hasil produksi sendiri bahan pangan cabai merah di Kabupaten Siak belum cukup memenuhi ketersediaan sehingga perlu adanya pemasukan atau impor dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat,

**Tabel II. 125 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Cabai Merah dengan Memperhitungkan BKN di Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Periode | Produksi Daerah (ton) | Pemasukan (ton) | Stok (Bulog+ CPP) | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan Konsumsi (ton) | Plus/Minus (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari-April | 349,97 | 1.359,73 | 82,92 | 1.733,13 | 1.306,44 | 426,69 |
| 2 | Mei-Agustus | 354,88 | 1.378,80 | 116,32 | 1.789,67 | 1.324,76 | 464,91 |
| 3 | September-Desember | 304,49 | 1.362,18 | 103,37 | 1.710,43 | 1.308,79 | 401,64 |

Sumber*: Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023*

Kebutuhan tertinggi bahan pangan cabai merah tahun 2023 terjadi pada periode caturwulan kedua (Mei hingga Agustus) bertepatan dengan Puasa Ramadhan dan Idul Fitri sebesar 1.324,76 ton, Sedangkan kebutuhan untuk caturwulan ketiga (September hingga Desember) bertepatan dengan hari raya Idul Adha,

**g. Bawang Merah**

Ketersediaan bahan pangan bawang merah di Kabupaten Siak diperoleh dari jumlah pemasukan atau impor dari luar daerah, Jumlah ketersediaan bahan pangan bawang merah untuk tahun 2023 di Kabupaten Siak sebesar 4.454,86 ton sedangkan konsumsi sebesar 4.021,32 ton,

**Tabel II. 126 Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Bawang Merah dengan Memperhitungkan BKN Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Periode | Produksi Daerah (ton) | Pemasukan (ton) | Stok (Bulog+ CPP) | Ketersediaan (ton) | Kebutuhan Konsumsi (ton) | Plus/Minus (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari-April | 5,05 | 4.108,76 | 128,83 | 4.242,63 | 4.006,34 | 236,29 |
| 2 | Mei-Agustus | 5,07 | 4.118,93 | 330,86 | 4.454,86 | 4.021,32 | 433,54 |
| 3 | September-Desember | 5,01 | 4.084,31 | 441,17 | 4.530,49 | 3.974,75 | 555,74 |

Sumber: *Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023*

**4. Urusan Pertanahan**

Sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, secara umum permasalahan sektor pertanahan Kabupaten Siak tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkembangan wilayah,

Permasalahan yang bersifat umum antara lain adalah (1) Luas lahan bersertifikat, (2) Luas Lahan yang dimiliki oleh pemerintah, (3) Luas lahan yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah, (4) jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan, Dari permasalahan umum tersebut dapat menimbulkan konflik di masyarakat seperti (1) adanya sertifikat kepemilikan tanah ganda, (2) adanya alih fungsi lahan non pertanian, (3) tidak terkendali nya harga jual dan beli tanah, (4) masih banyaknya kepemilikan tanah yang terdaftar, Berikut data capaian kinerja pertanahan Kabupaten Siak :

**Tabel II. 127 Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas tanah bersertifikat | 3.809.117.413 | 3.830.926.187 | 105.488.420 | - | - |
| 2 | Penyelesaian kasus tanah negara | 4 kasus | 4 kasus | 4 kasus | 8 kasus | 1 kasus |
| 3 | Penyelesaian izin lokasi | na | na | - | - | - |

Sumber : *Sekretariat Daerah (Bagian Pertanahan) Kabupaten Siak Tahun 2023*

Dari tabel di atas, diketahui mengalami penurunan penyelesaian kasus sebanyak 1 kasus dibandingkan tahun 2022,

**5. Urusan Lingkungan Hidup**

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan lingkungan hidup diperlukan lingkungan yang memiliki ketahanan bencana dan perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup, Lingkungan hidup yang baik memiliki jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan keseluruhan ekosistem yang merupakan pembangunan berkelanjutan,

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga, Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, Hal ini karena pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu, ekonomi, social, dan lingkungan,

Ketiga tiang utama ini saling bergantung dan memperkuat, Sementara itu menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan kabupaten, antara lain:

**Tabel II. 128 Perkembangan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No, | Indikator | Satuan | Tahun | | | | | Pertumbuhan/ Tahun () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1, | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota | Ada/ Tidak | - | - | Ada | - | Ada | 0 |
| 2, | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | Usaha/ Kegiatan | 32 | 36 | 19 | 31 | 27 | 0 |
| 3, | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota, | Kasus | 6 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 4, | Persentase jumlah sampah yang tertangani | % | 44,18 | 44,17 | 57,89 | 61,63 | 40,13 | 0 |

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, 2023*

**a. Pemantauan Kualitas Air**

Mutu air adalah kondisi air yang diukur dan di uji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, Sedangkan status air adalah kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada satu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu aur yang ditetapkan, Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara,

Pada tahun 2021 Kabupaten Siak melakukan pemantauan kualitas air menggunakan metode *STORET* atau penentuan mutu air dengan membandingkan antara data kualitas air dengan baku

mutu air, Hasil pemantau kualitas air, dipilih 3 (tiga) lokasi titik pantau yaitu: (1) Desa Rawang Air Putih, (2) Desa Rantau Panjang, (3) Desa Langkai, Analisis status mutu air menurut system nilai *STORET* di atas berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan maka diperoleh data mutu air dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel II. 129 Nilai Indeks Mutu Air Kabupaten Siak Tahun 2023**

| Mutu Air | Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air | Persentase pemenuhan mutu air | Bobot Nilai Indeks | Nilai Indeks per mutu air |
|---|---|---|---|---|
| Memenuhi | 1 | 2,27% | 70 | 1,59 |
| Cemar Ringan | 40 | 90,91% | 50 | 45,45 |
| Cemar Sedang | 3 | 6,82% | 30 | 2,05 |
| cemar Berat | 0 | 0% | 10 | 0 |
| **Total** | **44** | **100%** | | **49,09** |

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2023*

Hasil analisis menunjukkan bahwa air Sungai Siak yang melintasi Kabupaten Siak melalui 3 (tiga) titik pantau diatas bahwa sudah tercemar namun masih dalam kategori sedang, Desa Rawang Air Putih dengan nilai stored (-12), Desa Rantau Panjang (-12), dan Desa Langkai (-18), hal ini disebabkan Sungai Siak masih digunakan sebagai lalulintas angkutan orang dan barang, pengangkutan bahan material bahan baku olahan pabrik *pulp and paper* yang paling besar adalah PT, IKPP dan PT, RAPP,

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan konsep pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya, Dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar salah satunya pilar pembangunan lingkungan dengan 4 (empat) tujuan (1) Konsumsi dan produksi berkelanjutan, (2) Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, (3) Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, (4) Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat,

Implementasi dukungan terhadap pilar pembangunan lingkungan Kabupaten Siak melalui 4 (tiga) kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021 – 2026 adalah (1) Peningkatan Pengelolaan Pertanahan, (2) Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau , (3) Peningkatan pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup, (4) Pelaksanaan Transfer Anggaran yang Pro Lingkungan, Untuk sasaran Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan disusun strategi (1) Untuk sasaran Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan disusun strategi (2) Untuk sasaran Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan disusun strategi,

Hasil dari inventaris data kebakaran hutan dan lahan kabupaten siak tahun 2016-2021 daerah rawan kebakaran hutan dan lahan berada pada 9 (Sembilan) kecamatan dan 67 (enam

puluh tujuh) kampung / desa dan kelurahan, jumlah kasus kebakaran hutan terbesar pada tahun 2023 sebanyak 146 Kejadian.

**b. Pemantauan Kualitas Udara**

Pemantauan kualitas udara ambient menggunakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri, Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 (dua) periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter kimia berupa $SO_2$ dan $NO_2$,

Kadar Nitrogen Dioksida ($NO_2$) adalah bahan pencemar udara yang dapat diketahui melalui bau dan udara yang berwarna cokelat kemerahan, biasa bersumber dari asap knalpot kendaraan bermotor, asap pembakaran, untuk tingkat tertinggi di Kabupaten Siak ada pada daerah padat penduduk di Kecamatan Tulang (pemukiman, dan pabrik), Lubuk Dalam (jalur lalu lintas timur), Minas dan Kandis (lalu lintas timur antar provinsi), Hasil pemantauan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel II. 130 Hasil Analisis Udara Ambient Kabupaten Siak Tahun 2023**

| Lokasi Sampling | $SO_2$(µg/Nm$^3$) | | | $NO_2$(µg/Nm$^3$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Periode | | Rata-Rata | Periode | | Rata-Rata |
| | I | II | | I | II | |
| Transportasi | 10,33 | 8,20 | 9,27 | 2,80 | 5,62 | 4,21 |
| Industri | 8,92 | 7,57 | 8,25 | 4,11 | 3,82 | 3,97 |
| Pemukiman | 4,23 | 2,47 | 3,35 | 4,11 | 3,15 | 3,63 |
| Perkantoran | 2,47 | 4,20 | 3,34 | 5,12 | 6,49 | 5,81 |
| **Rata-rata** | | | **6,05** | | | **4,41** |

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2023*

**Tabel II. 131 Perhitungan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Siak Tahun 2023**

| Parameter | Rerata pemantauan (µg/m$^3$) | Baku mutu (µg/m$^3$) | Index |
|---|---|---|---|
| $NO_2$ | 4,41 | 40 | 0,11 |
| $SO_2$ | 6,05 | 20 | 0,33 |
| Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu) | | | 0,21 |
| Indeks Kualitas Udara | | | **94,1** |

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2023*

**c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem, Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah,

mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) saat ini yang digunakan dalam perhitungan hanya tutupan lahan hutan, Seringkali di daerah tutupan hutan diartikan sebagai status kawasan hutan, Berikut data indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Siak:

**Tabel II. 132 Perkembangan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No, | Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan | Indeks | 55,16 | 52,38 | 58,44 | 61,69 | 61,64 |

Sumber*: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, 2023*

**d. Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan**

Pengelolaan lingkungan hidup perkotaan menjadi perhatian Kabupaten Siak dengan menerbitkan PERDA tentang permasalahan pengelolaan persampahan (1) Perda nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan sampah, (2) Perda nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan perda nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi persampahan dan kebersihan,

Pelayanan persampahan kabupaten siak sampai dengan tahun 2019 terdiri dari prasarana TPS sebanyak 73 unit, TPST 3R 1 Unit, TPA 1 Unit di Desa Langkai Kecamatan Siak, Sedangkan sarana angkutan persampahan truk armrol sebanyak 9 unit, *dump truck* 17 unit, mobil bak sampah 10 unit, becak motor 9 unit, alat berat 4 unit (1 unit *bulldozer*, 2 unit *excavator*, 1 unit *loader*), Dalam rangka pengurangan sampah telah dibentuk 2 unit bank sampah di 2 Kecamatan (Siak dan Mempura) dan 8 kelompok pengumpul sampah, Berikut data jumlah timbulan sampah serta penanganan sampah tahun 2019 – 2023:

**Tabel II. 133 Data Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Penanganan Sampah | Volume Sampah (Ton/tahun) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Composting | 36,135 | 36,135 | - | - | - |
| 2 | Daur ulang | 3.727,92 | 3.942,40 | 4.175,45 | 4.544,86 | 7.884,00 |
| 3 | Dikelola bank Sampah | 305,26 | 270,11 | 1.488 | 132,3 | 206,265 |
| 4 | Jumlah Sampah di timbun di TPA | 30.021 | 30.806 | 40.369 | 41.931 | 27.923 |
| 5 | Jumlah sampah tidak dikelola | 24.212 | 24.069 | 15.961 | 18.797 | 33.015 |
| 6 | Jumlah Timbunan Sampah | 67.950 | 69.740 | 69.740 | 68.136 | 69.722 |

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023*

Pemerintah kabupaten siak terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan agar dapat menjaga kebersihan lingkungan perkotaan beberapa inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan:

a. Pada tanggal 27 Desember 2016 Pemerintah Kabupaten Siak melakukan Perjanjian kerja sama dengan PT, IKPP tentang Pembuangan Akhir Sampah Domestik di TPA Tualang, dimana sampah yang dihasilkan oleh perusahaan akan di kelola di TPA Tualang, dan dari proses pengelolaan sampah tersebut akan dipungut retribusi yang akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak,
b. Program Kampung Iklim di Kabupaten Siak berada di Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya, yang telah memperoleh penghargaan Peringkat II dalam Desa Proclaim tingkat Nasional, inovasi yang dilakukan adalah memanfaatkan kotoran sapi sebagai biogas,
c. Membentuk Tim Saber Sampah (sapu bersih sampah) berdasarkan SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun 2017.

**e. Peran Serta Masyarakat**

Upaya pengelolaan lingkungan hidup pemerintah Kabupaten Siak juga melibatkan peran serta swasta dan masyarakat sangat penting untuk bersama-sama menjaga dan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup,

**Tabel II. 134 Peran serta Swasta Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Pihak Yang Terlibat |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Sampah | Pengelolaan sampah oleh bank sampah Pelangi di Kecamatan Siak | PT, BSP |
| | | Pengelolaan Sampah menjadi produk yang bernilai jual | PT, IKPP Tbk Perawang mill |
| | | Bantuan penyediaan tempat sampah | Kelompok pengrajin tunas harapan |
| 2 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Kerjasama LSM lingkungan hidup | Yayasan Elang, Walhi Riau,Jikalahari, WRI,FKKM, Winrovk Internasional (Amerika), UNOPS (Amerika) |
| | | MOU perbaikan kawasan taman nasional danau zamrud (April Group dan KLHK) | APRIL GROUP dan KLHK |
| 3 | Aksi Penyelamatan Sungai Siak | Penanaman 16,000 pohon mangrove | PT KTU |
| | | Penanaman pohon berembang di tepi sungai Siak | PT Indah Kiat Pulp & Paper |
| | | | BOB (PT, BSP- PHE) |
| 4 | Aksi Penanaman Pohon | Gerakan one soul one tree, sampai saat ini telah tertanam 57,970 pohon | PT, IKPP |
| | | Penanaman 10,000 bibit pohon Meranti di Kawasan GSKBB | Kepala BKSDA Riau , Project Manager ITTO Ma Hwan-Ok, Japan Agency for Environmental |
| | | Program tanaman kehidupan | PT, Arara Abadi |
| 5 | Pembangunan Taman Kota Kandis | Sharing dana Pembangunan Ruang terbuka publik di Kec, Kandis (Taman Sri Mayang Telaga Sam – sam) | Kementerian PUPR, Pemkab, Siak dan PT, Ivomas |
| 6 | Perlindungan Hutan Mangrove | Ekowisata mangrove Sungai Rawa | PT, EMP Malacca Strait |
| | | Ekowisata Mangrove Rawa Mekar Jaya | PT, BOB |
| | | Ekowisata Mangrove Mengkapan | Yayasan Lingkar Pesisir Bertuah, Pokmas Rumah Alam Mangrove |

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup 2023*

**f. Pengelolaan Persampahan**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah No, 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berikut data pengelolaan persampahan Kabupaten Siak sepanjang tahun 2019-2023,

**Tabel II. 135 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Timbulan sampah yang ditangani | Ton | 44,18 | 44,17 | 57,89 | 61.63 | 40.13 |
| Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 | Persen | 20,19 | 20,8 | 19,23 | 10.79 | 12.51 |
| Persentase cakupan area pelayana | Persen | 78,57 | 78,57 | 78,57 | 78,57 | 78,57 |

Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup 2023*

**6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan, Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Siak sebesar 97,01 tahun 2019 meningkat menjadi 103,89 tahun 2023,

**Tabel II. 136 Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Siak 2019-2023**

| Urusan | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk | Skor | 97,01 | 99,93 | 99,99 | 102,84 | 103,89 |

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2023*

**a. Kependudukan**

Hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan- kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi, Administrasi kependudukan merupakan rangkaian

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain,

Seiring perkembangan pembangunan daerah berdampak terhadap akan meningkatnya pertumbuhan penduduk serta angka migrasi yang termasuk dalam penyumbang pertambahan penduduk di Kabupaten Siak,

**b. Catatan Sipil**

Administrasi kependudukan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan pembangunan kependudukan, Pada tahun 2023 jumlah penduduk memiliki wajib KTP sebanyak 333,874 jiwa yang terdiri dari 170,886 jiwa laki-laki dan 162,988 perempuan, angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya, Berikut data perkembangan penduduk wajib KTP dari tahun 2019-2023:

**Tabel II. 137 Data Perkembangan Penduduk Wajib KTP dari tahun 2018-2023**

| URAIAN | SATUAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jumlah penduduk wajib KTP | Jiwa | 286,091 | 296,044 | 307,325 | 325,152 | 333.874 |
| Laki-laki | 147,713 | 157,540 | 147,713 | 166,503 | 147,713 | 170,886 |
| Perempuan | 138,378 | 149,785 | 138,378 | 158,649 | 138,378 | 162,988 |
| Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP | Jiwa | 277,550 | 296,044 | 307,290 | 314,455 | |
| Laki-laki | 143,495 | 157,526 | 143,495 | 160,986 | 143,495 | |
| Perempuan | 134,055 | 149,764 | 134,055 | 153,469 | 134,055 | |
| **RASIO** | | **1,4** | **1,4** | **1,2** | **1,3** | |

Sumber: *Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2023*

**Tabel II. 138 Jumlah Penduduk Disabilitas Per Kecamatan Kabupaten Siak**

| No | Kecamatan | Disabilitas fisik | | Disabilitas netra/buta | | Disabilitas rungu/wicara | | Disabilitas mental/jiwa | | Disabilitas fisik dan mental | | Disabilitas lainnya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr |
| 1 | Siak | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Sungai apit | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Minas | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Tualang | 15 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | 59 | 44 | 0 | 2 | 18 | 6 |
| 5 | Sungai mandau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Dayun | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Kerinci kanan | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Bunga raya | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Koto gasib | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Kandis | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 23 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |

| No | Kecamatan | Disabilitas fisik | | Disabilitas netra/buta | | Disabilitas rungu/wicara | | Disabilitas mental/jiwa | | Disabilitas fisik dan mental | | Disabilitas lainnya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr |
| 11 | Lubuk dalam | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Sabak auh | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Mempura | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 14 | Pusako | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| **Jumlah** | | **41** | **31** | **17** | **14** | **51** | **38** | **171** | **104** | **11** | **14** | **46** | **27** |
| **Kabupaten Siak** | | **565** | | | | | | | | | | | |

Sumber: *Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2023*

**Tabel II. 139 Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kab, Siak Tahun 2019-2023**

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio Bayi Berakta Kelahiran | Rasio | 81,14 | 77,59 | 81,99 | 91,89 | 93,77 |

Sumber : *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023*

Rasio bayi yang memiliki akta kelahiran di Kabupaten Siak selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan yang cukup baik, Dengan rasio 74,17 pada tahun 2017 menjadi 80,89 pada tahun 2021, Tercatat rasio bayi yang berakta kelahiran menunjukkan rata-rata peningkatan setiap tahun sebesar 1,61,

**Tabel II. 140 Cakupan Penerbitan Akta Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | 129,905 | 127,276 | 126,15 | 146,115 | 148,060 |
| Cakupan Penerbitan Akta Nikah | na | 148,67 | 159,294 | 171,462 | 179,057 |

Sumber : *Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2023*

Penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Siak selama tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dengan jumlah penerbitan akta sebanyak 129,905 akta pada tahun 2019 menjadi 148,060 pada tahun 2023, Dalam waktu 2 tahun terakhir tercatat cakupan penerbitan akta kelahiran bayi menjadi turun sedangkan penerbitan akta nikah mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

## 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### a. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu:

1) **Desa Mandiri** atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
2) **Desa Berkembang** atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
3) **Desa tertinggal** atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
4) **Desa sangat tertinggal** atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

**Tabel II. 141 Klasifikasi Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM**

| STATUS DESA | RENTANG NILAI |
|---|---|
| Mandiri | IDM> 0,8155 |
| Maju | 0,7072 <IDM< 0,8155 |
| Berkembang | 0,5989<IDM< 0,7072 |
| Tertinggal | 0,4907<IDM< 0,5989 |
| Sangat tertinggal | IDM< 0,4907 |

*Sumber : Kementerian Desa PDTT, 2020*

**Tabel II. 142 Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Kondisi Desa | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rata-rata nilai IDM | 0,6694 | 0,6993 | 0,7335 | 0,7428 | 0,7422 |

*Sumber : DPMK Kabupaten Siak, 2023*

Nilai rata-rata IDM di Kabupaten Siak sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan capaian dari angka Tahun 2020, sehingga predikat desa berkembang menjadi desa maju pada tahun 2023

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, Sosial budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga ke masyarakat dan upaya penguatan kapasitas masyarakat, Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa, Berdasarkan data perkembangan cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik sampai dengan 2023 telah mengalami proses peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Kampung yang baik, Hal ini dapat dilihat terjadi penurunan persentase sebesar 97,50 berarti ada lebih kurang 2 kampung yang masih memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang masih belum baik, Begitu juga dengan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM Berprestasi, persentase LPM Berprestasi aktif, persentase Posyandu aktif, swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat keseluruhan capaian indikator telah terlaksana pencapaian 100 dari 122 keseluruhan pemerintah Kampung yang ada di kabupaten Siak,

Sedangkan capaian indikator persentase LSM aktif dan persentase LPM berprestasi pada penyelenggaraan Pemerintah Kampung tidak begitu signifikan kenaikan pencapaian nya, Namun setiap tahunnya terus mengalami kenaikan secara bertahap, Hal ini dapat di lihat dari tabel yang disajikan, Dimana dari masing-masing indikator capaian nya ada 3 kampung yang terus bertambah LSM aktif dan LPM berprestasi setiap tahunnya,

Di samping itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tak dapat di pungkiri Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga memiliki peran penting, Oleh sebab keberadaan PKK harus senantiasa ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, Selama kurun waktu 4 tahun 2019 -2023 terjadi peningkatan jumlah PKK Aktif di Kabupaten Siak, Hal ini tak terlepas dari peran serta masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan desa, Sebagaimana dapat terlihat pada tabel diatas persentase PKK yang aktif tahun 2019-2023 adalah:

**Tabel II. 143 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023**

| NO | URAIAN | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | Persen | 98 | 100 | 100 | 100 | 97,50 |
| 2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase LSM aktif | Persen | 9,84 | 7,38 | n/a | n/a | n/a |

| NO | URAIAN | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Persentase LPM Berprestasi | Persen | 9,84 | 7,38 | n/a | n/a | 65,65 |
| 6 | Persentase PKK aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase Posyandu aktif | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, 2023*

Aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan di desa, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,

Untuk dapat menjalankan peranan tersebut secara efektif, maka LPM harus didukung oleh sumber daya manusia pengurus/anggota yang mempunyai kualitas pengetahuan dan kecakapan/keterampilan yang memadai di bidang pembangunan desa sebagaimana perkembangan LPM,

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pemerintahan desa dapat dilihat dari penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan lancar, keaktifan LPM dalam pembangunan desa berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui tabel diatas dapat dilihat bahwa keaktifan LPM di Kabupaten Siak adalah 100 dengan jumlah keseluruhan LPM di Kabupaten Siak sebanyak 122 LPM desa,

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, desa perlu mengembangkan sumber dayanya dengan baik dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pengelolaan sumber daya harus mempertahankan dan memperkuat budaya lokal serta menjaga lingkungan dan segala potensi sumber daya yang ada, Dalam IDM, status desa dibagi menjadi 5 antara lain: (1) mandiri, (2) maju, (3) berkembang, (4) tertinggal dan (5) sangat tertinggal, Berikut data desa beserta status IDM di Kabupaten Siak dengan jumlah 122 desa dan 9 kelurahan:

**Tabel II. 144 Perkembangan Jumlah Desa Menurut Status di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Status Desa | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Desa | Desa | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 2 | Jumlah Sangat Tertinggal | Desa | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jumlah Desa Tertinggal | Desa | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah Desa Berkembang | Desa | 94 | - | 53 | 44 | 4 |
| 5 | Jumlah Desa Maju | Desa | 21 | - | 48 | 54 | 9 |

| No | Status Desa | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 | Jumlah Desa Mandiri | Desa | 3 | - | 21 | 24 | 109 |
| 7 | Jumlah program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat | Desa | - | - | - | - | - |

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023*

Dari 109 desa mandiri di tahun 2023, desa mandiri terbanyak ada di Kecamatan Dayun sebanyak 11 Desa, diikuti oleh Bunga Raya dan Kerinci Kanan, Terdapat 6 Desa meningkat status dari berkembang menjadi maju dan 3 desa yang naik menjadi desa mandiri diantaranya desa muara kelantan kecamatan sungai mandau, desa bukit agung kecamatan kerinci kanan dan desa dosan kecamatan Pusako, Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa, mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik,

**b. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif**

Persentase BUMDesa yang aktif pada tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung stabil, karena adanya tindak lanjut dukungan kegiatan mulai dari dari perencanaan, pembinaan serta pendampingan pembentukan BUMdesa, adanya penyertaan modal BUMDesa baik yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD.

**Tabel II. 145 Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang Aktif**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah BUMDesa yang aktif | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Jumlah BUMDesa | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Persentase BUMDesa yang aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2023*

**8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang, Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana,

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, Pengendalian jumlah penduduk lazimnya di Indonesia adalah dengan kebijakan keluarga berencana, Kebijakan keluarga berencana dilakukan dengan mengendalikan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi, Tujuan dari keluarga berencana untuk meningkat kualitas hidup manusia, dengan membatasi jumlah anak, Berikut data urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten siak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023,

**Tabel II. 146 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 2,7 | 2,67 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Total Fertility Rate (TFR) | - | 2,61 | 2,62 | 2,75 | 2,89 | 2,89 |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | % | 62,5 | 62,5 | n/a | - | - |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | - | 2,9 | 2,7 | 2 | 3 | 3 |
| Ratio Akseptor KB | - | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 50,05 | 64,65 |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | - | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 50,05 | 64,65 |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1,000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | - | 13,42 | 13,4 | 31 | 30 | 30 |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 23,19 | 21,61 | 18,74 | 25,55 | 13,08 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 16,59 | 18,12 | 18,73 | 19,38 | 18,31 |
| Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 50,05 | 64,65 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 127,56 | 123,94 | 85,27 | 95,76 | 100 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 38,92 | 31,68 | 86,64 | 60,77 | 85,80 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 38,92 | 31,68 | 77,69 | 23,08 | 73,38 |
| Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 40 | 45 | 14 | 14 | 14 |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 17 | 17 | 21 | 18 | 23 |

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | % | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Laju pertumbuhan penduduk (LPP) | % | 2,73 | 2,7 | 2,67 | 1,95 | 1,95 |
| Total Fertility Rate (TFR) | - | 2,61 | 2,61 | 2,62 | 2,75 | 2,89 |
| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk | % | 62,13 | 62,5 | 62,5 | n/a | - |
| Rata-rata jumlah anak per keluarga | - | 3 | 2,9 | 2,7 | 2 | 3 |
| Ratio Akseptor KB | - | 62,13 | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 64,65 |
| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 | - | 62,13 | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 64,65 |
| Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1,000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) | - | 13,48 | 13,42 | 13,4 | 31 | 30 |
| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) | % | 23,18 | 23,19 | 21,61 | 18,74 | 13,08 |
| Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | % | 17,15 | 16,59 | 18,12 | 18,73 | 18,31 |
| Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi | % | 62,13 | 62,45 | 64,26 | 68,04 | 64,65 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | % | 93,11 | 127,56 | 123,94 | 85,27 | 100 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | % | 79,5 | 38,92 | 31,68 | 86,64 | 85,80 |
| Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | % | 33,32 | 38,92 | 31,68 | 77,69 | 73,38 |
| Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan | % | 40 | 40 | 45 | 14 | 14 |
| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk | % | 17 | 17 | 17 | 21 | 23 |
| Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |

Sumber : *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, 2023*

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bawah Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 sebesar 2,7 menjadi 1,95 pada tahun 2023, Penurunan laju

pertumbuhan penduduk ini adalah hal yang positif untuk menekan jumlah populasi, Kepadatan penduduk yang bisa dikendalikan akan membuka peluang untuk menciptakan situasi sosial ekonomi yang lebih baik,

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata- rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, Total Fertility Rate (TFR) mengalami peningkatan dari 2,61 tahun 2019 menjadi 2,89 pada tahun 2023,

Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami peningkatan dari 2,9 pada tahun 2019 menjadi 3,0 pada tahun 2019 dan akseptor KB naik dari 62,45 menjadi 64,65 pada tahun 2023, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 mengalami peningkatan dari 62,45 pada tahun 2019 menjadi 64,65 pada tahun 2023, Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) juga mengalami peningkatan dari 16,59 pada tahun 2019 menjadi 18,31 pada tahun 2023, Persentase tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi juga meningkat dari 62,45 tahun 2019 menjadi 64,65 pada tahun 2023, ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melakukan KB sudah mulai meningkat,

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1,000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) mengalami peningkatan dari 13,42 tahun 2019 menjadi 30 tahun 2023, ini disebabkan oleh banyaknya terjadi kasus pernikahan dini di Kabupaten Siak,

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB mengalami penurunan dari 127,56 tahun 2019 menjadi 100 tahun 2023, tetapi Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB mengalami peningkatan dari 38,92 tahun 2019 menjadi 85,80 tahun 2023 dan Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB juga mengalami peningkatan dari 33,92 tahun 2019 menjadi 73,38 tahun 20223,

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk meningkat dari 17,00 tahun 2019 menjadi 23,00 tahun 2023,

**9. Urusan Perhubungan**

Dalam rangka menunjang pengembangan kawasan strategis Kabupaten Siak diantara kawasan strategis Pariwisata, Pertanian dan Kawasan Industri Tanjung Buton peran transportasi memegang peranan yang penting dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang sehingga perlu pengelolaan sarana dan prasarana transportasi yang baik, berikut data sarana dan prasarana penunjang transportasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023,

**Tabel II. 147 Sarana dan Prasarana Penunjang Transportasi di Kabupaten Siak dari Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Halte | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Jumlah Terminal | | | | | |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Terminal type A | - | - | - | - | - |
| | - Terminal type B | - | - | - | - | - |
| | - Terminal type C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Jumlah Pelabuhan | | | | | |
| | - Pelabuhan Internasional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Pelabuhan Domestik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - Pelabuhan Penyeberangan Rakyat | 33 | 33 | 36 | 37 | 37 |
| 4 | Jumlah Uji KIR | 7,308 | 6,64 | 3,96 | 4,127 | 4353 |
| 5 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | 1,067 | 1,074 | 440 | 552 | 474 |

Sumber: *Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tahun 2023*

Pengembangan jaringan jalan sarana dan prasarana jalan bagi keperluan angkutan barang atau orang harus ditunjang dengan perlengkapan yang setiap tahun dilaksanakan untuk menjaga keselamatan berlalu lintas, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran penggunaan jalan, perlengkapan jalan menurut undang–undang nomor 22 tahun 2019 pada pasal 25 yaitu alat perlengkapan jalan berupa rambu–rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, pengendali dan pengamanan jalan, pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan luar badan jalan,

Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) merupakan salah satu bagian urusan pemerintah daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dengan Masa berlaku uji berkala adalah 6 (enam) bulan KIR dengan unit pengujian KIR berjumlah 1 (satu) unit di Kabupaten Siak, Ketentuan KIR sebagai berikut:

a. Uji Berkala kendaraan bermotor, bertujuan untuk:
    1. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan bermotor Wajib Uji Berkala di jalan;
    2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan,
b. Uji Berkala dilakukan terhadap kendaraan bermotor jenis Mobil Penumpang Umum, Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan,

Pada tahun 2023 pengujian KIR mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (1) kesadaran pemilik kendaraan wajib uji berkala untuk melakukan uji berkala kendaraan sangat rendah, (2) Adanya perubahan sistem pengujian dari penggunaan buku uji ke sistem elektronik Kartu Pintar (Smart Card), dan (3) Faktor jarak domisili pemilik kendaraan ke tempat Uji berkala cukup jauh,

Penertiban pelanggaran lalu lintas perlu diterapkan untuk menciptakan keamanan dalam berkendara, Namun apabila terjadi laka lantas, Polres Kabupaten Siak memiliki wewenang dalam penyelesaian kasus laka lantas dalam wilayah hukum Polres Kabupaten Siak,

Untuk meminimalisir terjadinya laka lantas, pemerintah daerah memfasilitasi dengan rambu-rambu yang menjadi petunjuk bagi pengguna jalan dalam berkendara, Adapun tujuan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan bertujuan (1) peningkatan pengamanan dan keselamatan jalan, (2) menekan angka kecelakaan bagi pengguna jalan/ kendaraan bermotor, dan (3) menyediakan dan memasang perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan dan di daerah yang membutuhkan fasilitas keselamatan LLAJ,

**Tabel II. 148 Jumlah Pemasangan Rambu - rambu di Kabupaten Siak dari Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalan Kabupaten | | | | | |
| | - Pengadaan Rambu/Tahun | 20 | 20 | 100 | 100 | 432 |
| | - Pemasangan Rambu-rambu | 20 | 20 | 100 | 100 | 432 |
| | - Total Pengadaan Rambu | 2.816 | 2.836 | 2.936 | 3.036 | 3.468 |

Sumber*: Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tahun, 2023*

Jumlah pemasangan rambu di sepanjang jalan kabupaten pada tahun 2019 sampai tahun 2023 terdapat penambahan jumlah pemasangan rambu di jalan kabupaten dengan persentase peningkatan pemasangan rambu sebanyak 2,3 persen pertahun dan total pemasangan rambu dari total pengadaan rambu-rambu sampai tahun 2023 sebanyak 100 persen,

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Siak terutama transportasi darat dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Data capaian indikator pembangunan dan layanan publik di dinas perhubungan selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

**Tabel II. 149 Data Capaian Indikator Pembangunan Dan Layanan Publik Kabupaten siak**

| NO | URAIAN | CAPAIAN INDIKATOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di kabupaten Siak | 1 : 31,90 | 1 : 31,12 | 1 : 31,97 | 1 : 31,93 | |
| 2. | Data jumlah kecelakaan lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan | - | - | - | 333 | 306 |
| 3. | Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal, pelabuhan, dan bandara baik penumpang masuk (datang) maupun keluar (berangkat) di Kabupaten Siak | 358.043 | 151.031 | 95.315 | 41.988 | 73.624 |

| NO | URAIAN | CAPAIAN INDIKATOR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4. | Lama pengujian kelayakan angkutan umum dan biaya pengujian di kabupaten siak | Lama Pengujian: 55 Menit | Lama Pengujian: 55 Menit | Lama Pengujian: 55 Menit | Lama Pengujian: 55 Menit | Lama Pengujian: 55 Menit |
| | | Biaya Pengujian: Rp. 31.500 - Rp. 56.000 | Biaya Pengujian: Rp. 31.500 - Rp. 56.000 | Biaya Pengujian: Rp. 75.000 - Rp.165.000 | Biaya Pengujian: Rp. 75.000 - Rp.165.000 | Biaya Pengujian: Rp. 75.000 - Rp.165.000 |
| 5. | Izin trayek dan izin usaha angkutan yang telah dikeluarkan kabupaten siak | - | - | - | - | 234 |
| 6. | Jumlah Angkutan Umum | - | - | 50 | 45 | 35 |
| 7. | Pelanggaran over dimension over loading (ODOL) di Kabupaten Siak | 30 | 0 | 0 | 40 | 48 |

Sumber*: Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tahun, 2023, Polres Siak,2023*

Penurunan angkutan penumpang dan kepemilikan izin trayek disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil, kemudahan akses transportasi. Adanya penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum serta pembaruan sistem pelayanan perizinan menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek di Kabupaten Siak. Untuk mengatasi keterbatasan layanan angkutan yang ada di Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Siak telah menyediakan angkutan perintis namun hanya melayani rute Sungai apit - bunga raya - minas sebanyak 2 unit. Diharapkan dengan Angkutan perintis tersebut akan membantu pelayanan masyarakat di bidang transportasi yang nyaman, murah dan representative guna mendukung angkutan yang terintegrasi.

## 10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi, Begitu juga dalam organisasi pemerintahan, Saat ini dalam era informasi, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan informasi dalam pemerintahan menjadi sangat krusial, Untuk itu pemerintah perlu untuk mengetahui, mengembangkan dan menjaga saluran informasi yang dimiliki, agar kewajiban pemerintah untuk memenuhi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilaksanakan, tetapi juga menjaganya agar informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan,

Saat ini Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki portal saluran informasi resmi http://siakkab.go.id, selain portal berskala kabupaten, dalam memproduksi informasi pembangunan juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Siak, beberapa OPD Kabupaten Siak telah merancang portal informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, Berikut data portal yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Siak,

**Tabel II. 150 Portal Informasi di Kabupaten Siak**

| No | Nama Aplikasi | URL | PERANGKAT DAERAH | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Web Inspektorat | inspektorat.siakkab.go.id | Inspektorat | 2018 |
| 2 | Web Bappeda | bappeda.siakkab.go.id | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) | 2018 |
| 3 | Web BKPSDMD | bkpsdmd.siakkab.go.id | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) | 2018 |
| 4 | Web DP3AP2KB | dpppappkb.siakkab.go.id. | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) | 2018 |
| 5 | Web DISDAGPERIN | disdagperin.siakkab.go.id | Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) | 2018 |
| 6 | Web DPMPTSP | dpmptsp.siakkab.go.id | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | 2018 |
| 7 | Web Dinas Perhubungan | dishub.siakkab.go.id | Dinas Perhubungan | 2018 |
| 8 | Web DISKOMINFO | diskominfo.siakkab.go.id | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2018 |
| 9 | Web DPRD | dprd.siakkab.go.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 2018 |
| 10 | Web Puskesmas Bunga raya | puskesmas-bungaraya.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2019 |
| 11 | Web Kecamatan Dayun | kec-dayun.siakkab.go.id | Kecamatan Dayun | 2019 |
| 12 | Website PU Tarukim | putarukim.siakkab.go.id | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 2020 |
| 13 | Web Disdukcapil | disdukcapil.siakkab.go.id | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 2021 |
| 14 | Web Satpol PP | satpolpp.siakkab.go.id | Satuan Polisi Pamong Praja | 2021 |
| 15 | Web Dispusip | dispusip.siakkab.go.id | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2021 |
| 16 | Web Dispora | dispora.siakkab.go.id | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 2021 |
| 17 | Web Kecamatan Bunga raya | kec-bungaraya.siakkab.go.id | Kecamatan Bunga raya | 2021 |
| 18 | Web BKD | bkd.siakkab.go.id | Badan Keuangan Daerah | 2021 |
| 19 | Web RSUD | rsud.siakkab.go.id | RSUD Siak | 2022 |
| 20 | Web Disdikbud | disdikbud.siakkab.go.id | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2022 |
| 21 | Web Dinas Kesehatan | dinkes.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 22 | Web Puskesmas Blutu | puskesmas-blutu.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 23 | Web Puskesmas Dayun | puskesmas-dayun.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 24 | Web Puskesmas Kandis | puskesmas-kandis.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 25 | Web Puskesmas Kandis | puskesmas-kerincikanan.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |

| No | Nama Aplikasi | URL | PERANGKAT DAERAH | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Web Puskesmas Koto Gasib | puskesmas-kotogasib.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 27 | Web Puskesmas Lubuk Dalam | puskesmas-lubukdalam.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 28 | Web Puskesmas Mempura | puskesmas-mempura.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 29 | Web Puskesmas Mengkapan | puskesmas-mengkapan.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 30 | Web Puskesmas Minas | puskesmas-minas.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 31 | Web Puskesmas Perawang | puskesmas-perawang.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 32 | Web Puskesmas Pusako | puskesmas-pusako.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 33 | Web Puskesmas Sabak Auh | puskesmas-sabakauh.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 34 | Web Puskesmas Siak | puskesmas-siak.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 35 | Web Puskesmas Sungai Apit | puskesmas-sungaiapit.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 36 | Web Puskesmas Sungai Mandau | puskesmas-sungaimandau.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 37 | Web Puskesmas Tualang | puskesmas-tualang.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 38 | Web RSUD Minas | rsud-minas.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 39 | Web RSUD Perawang | rsud-perawang.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 40 | Web RSUD Kerinci Kanan | rsud-kerincikanan.siakkab.go.id | Dinas Kesehatan | 2022 |
| 41 | Web DPMK | dpmk.siakkab.go.id | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) | 2022 |
| 42 | Web Dinas Perikanan dan Peternakan | diskannak.siakkab.go.id | Dinas Perikanan dan Peternakan | 2022 |
| 43 | Web Kecamatan Sungai Apit | kec-sungaiapit.siakkab.go.id | Kecamatan Sungai Apit | 2022 |
| 44 | Web Kecamatan Tualang | kec-tualang.siakkab.go.id | Kecamatan Tualang | 2022 |
| 45 | Web Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | distransnaker.siakkab.go.id | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 2022 |
| 46 | Web Kecamatan Pusako | kec-pusako.siakkab.go.id | Kecamatan Pusako | 2022 |
| 47 | Web Kecamatan Kandis | kec-kandis.siakkab.go.id | Kecamatan Kandis | 2022 |
| 48 | Web BPBD | bpbd.siakkab.go.id | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2022 |
| 49 | Web Kecamatan Siak | kec-siak.siakkab.go.id | Kecamatan Siak | 2022 |
| 50 | Web Kecamatan Kota Gasib | dispar.siakkab.go.id | Dinas Pariwisata | 2022 |
| 51 | Web Kecamatan Kota Gasib | kec-kotogasib.siakkab.go.id | Kecamatan Koto Gasib | 2022 |
| 52 | Web Media Center/Portal Kabupaten Siak | siakkab.go.id | Dinas Komunikasi dan Informatika | 2023 |

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak tahun 2023*

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2018, Berimbas pada penghitungan Indeks KI baru dilakukan pada tahun 2019 dengan kondisi awal penilaian keterbukaan informasi di Kabupaten Siak adalah 68 persen (cukup informatif), Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 74 persen (cukup informatif),Cakupan layanan jaringan telekomunikasi per desa Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023, menunjukkan bahwa dari 131 Desa/Kelurahan masih terdapat 30 Desa yang belum ter layani jaringan telekomunikasi (*blank spot*) dan terdapat 101 desa yang sudah terjangkau jaringan internet,

**Tabel II. 151 Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Keterbukaan Informasi (%) | % | 68 | 78 | 87 | 74 | n/a |
| Indeks SPBE | indeks | 1,61 | n/a | 1,9 | 2,34 | 3,01 |
| Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 76 | 77 | 79 | 79 | 80 |
| Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | % | 87 | 83 | 84 | 84 | 86 |
| Proporsi rumah tangga dengan akses internet | % | 65 | 69 | 71,04 | 71,04 | 74 |

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak tahun 2023*

Penyebarluasan informasi melalui internet merupakan salah satu langkah efektif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Siak, Berdasarkan data dibawah ini dapat dilihat peningkatan penggunaan jaringan internet ke rumah dari tahun 2019 sebesar 65,00 meningkat pesat menjadi 74 pada tahun 2023, Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas dalam jaringan yang menambah jumlah rumah dengan akses internet,

**Tabel II. 152 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Lokasi | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kabupaten Siak | 65 | 69 | 71,04 | 71,04 | 74 |

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023*

**Tabel II. 153 Akses Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Lokasi | Tahun 2023 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Belum Ter layani Telekomunikasi | Jumlah Desa | % |
| 1 | Siak | 0 | 8 | 0,00 |
| 2 | Sungai Apit | 5 | 15 | 33,33 |
| 3 | Minas | 2 | 6 | 33,33 |
| 4 | Tualang | 2 | 9 | 22,22 |
| 5 | Sungai Mandau | 3 | 9 | 33,33 |
| 6 | Dayun | 1 | 11 | 9,09 |
| 7 | Kerinci Kanan | 3 | 12 | 25,00 |
| 8 | Bunga Raya | 0 | 10 | 0,00 |
| 9 | Koto Gasib | 3 | 11 | 27,27 |
| 10 | Kandis | 3 | 11 | 27,27 |
| 11 | Lubuk Dalam | 0 | 7 | 0,00 |
| 12 | Sabak Auh | 3 | 8 | 37,50 |
| 13 | Mempura | 1 | 8 | 12,50 |
| 14 | Pusako | 1 | 7 | 14,29 |
| | **Jumlah** | **27** | **132** | 20,45 |

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak, 2023*

**Tabel II. 154 Indikator Capaian Pembangunan Kabupaten Siak**

| No | Indikator Capaian | Capaian Indikator | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 2 | Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Siak | 11 | 12 | 18 | 51 | 52 | |
| 3 | Data Kebutuhan Jaringan Internet | Dianggarkan Dimasing-masing OPD | | | | | |
| 4 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | baru kan dimunculkan di 2025 |
| 5 | Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6 | Indikator Jaringan telekomunikasi terutama daerah- daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi ( Blank Spot Area ) | n/a | 45 | 40 Desa / Kampung | 35 Desa / Kampung | 27 Desa / Kampung | |
| 7 | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 | n/a | n/a | 0 | 1 | 29 | |

Sumber: *Dinas Komunikasi dan Informatika Kab, Siak, 2023*

Data pada tabel di atas di kawasan desa yang belum ter layani telekomunikasi tersebut terdapat beberapa titik lokasi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanan telekomunikasi dengan memanfaatkan radius jangkauan sinyal pada *Base Transceiver Station* (BTS) atau sering disebut Menara Telekomunikasi yang berada di desa lain yang masih dalam satu kawasan kecamatan yang sama,

**11. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi sebagai soko guru perekonomian dapat diartikan sebagai penyangga perekonomian nasional, Koperasi diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam sistem perekonomian daerah dan dapat banyak berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, Peran koperasi dalam perekonomian Kabupaten Siak diharapkan dapat melibatkan pelaku usaha besar dan usaha kecil menengah dalam menggerakan perekonomian, berikut perkembangan koperasi Kabupaten Siak,

**Tabel II. 155 Perkembangan Koperasi Kabupaten Siak Tahun 2023**

| Kelompok Koperasi | Jumlah Anggota | Aset | Volume Usaha | S,H,U |
|---|---|---|---|---|
| Koperasi Primer | | | | |
| KUD | 5.516 | 55.601.192.211 | 109.315.022.101 | 7.073.769.645 |
| Kop, Pertanian | | | | |
| Kop, Perkebunan / Kopsa | 5.429 | 162,483,798,817 | 191.166.554.676 | 10.680.811.486 |
| Kop, Peternakan | | | | |
| Koppontren | 20 | 70.452.090 | 49.780.089 | 33.890.321 |
| Koperasi Karyawan | 2.056 | 16.557.889.223 | 3.978.108.440 | 2.631.140.309 |
| Kop, Serba Usaha | 561 | 3.357.241.978 | 2.034.555.064 | 497.879.656 |
| Kop, Pasar | | | | |
| Kop, Pegawai Negeri (KPRI) | 75 | 712.136.668 | 844.913.670 | 150.310.000 |
| Kop, Wanita | 48 | 66.000.000 | 6.900.000 | 2.100.000 |
| Kop, Profesi | | | | |
| Kop, Jasa Keuangan syariah | 125 | 430.949.200 | 16.441.431 | 7.129.931 |
| Koperasi Simpan Pinjam | 3.797 | 37.853.147.069 | 6.672.029.412 | 2.799.874.400 |
| Koperasi Pengrajin | | | | |
| Koperasi Jasa & Perdagangan | 4.800 | 578.014.800 | 163.434.000 | 18.914.630 |
| Koperasi Nelayan | | | | |
| Koperasi Sekunder | | | | |
| KJUB | | | | |
| TOTAL | 2.2427 | 115.227.023.239 | 314.247.738.883 | 23.895.820.378 |

Sumber: *Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2023*

Pertumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didukung pada sektor riil agar dapat mendorong perluasan kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing produk lokal, Peran

koperasi diperlukan dalam membantu usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperluas akses pemasarannya, berikut data perkembangan jumlah UMKM Kabupaten Siak,

Peranan UMKM dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu di tumbuh kembangkan, Hal tersebut disebabkan masih kurangnya SDM pelaku UMKM, pengembangan sarana serta promosi hasil produk UMKM serta Masih kurangnya bimbingan mutu serta di verifikasi hasil produk UMKM, Berikut data perkembangan UMKM, persentase Usaha Mikro dan Kecil serta perkembangan koperasi di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 156 Perkembangan UMKM Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah UMKM | 3,214 | 16,811 | 25,149 | 25,514 | 26.348 |
| Jumlah Usaha Mikro | 2,325 | 15,771 | 24,109 | 24,474 | 25.308 |
| Persentase Usaha Mikro | 72,34% | 93,78% | 95,87% | 95,92% | 96,05% |
| Penumbuhan Usaha Mikro Baru (orang)<br>- Pemda<br>- Baznas<br>- CSR | 95 | 13,446 | 8,338 | 365 | ( 1.772 )<br><br>834<br>720<br>218 |

Sumber*: Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2023*

**Tabel II. 157 Perkembangan Koperasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Koperasi | Unit | 286 | 296 | 315 | 238 | 249 |
| Jumlah Koperasi Aktif | Unit | 201 | 180 | 161 | 165 | 176 |
| Persentase Koperasi Aktif | Persen (%) | 70,28 | 60,81 | 51,11 | 69,33 | 70,68 |

Sumber*: Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2023*

Perkembangan jumlah koperasi tahun 2019-2023 dinamis dari tahun ke tahun, Dengan jumlah Koperasi pada tahun 2019 berjumlah 286 koperasi menurun menjadi 249 Koperasi pada tahun 2023, Untuk jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2019 berjumlah 201 koperasi sedangkan pada tahun 2023 hanya menjadi 176 koperasi aktif, Walaupun begitu jumlah usaha mikro kecil menegah di Kabupaten Siak mengalami peningkatan dengan angka 70,68 UMKM pada tahun 2023, angka tersebut meningkat dari tahun 2019 dengan jumlah UMKM sebanyak 25.514 UMKM, Salah satu faktor kenaikan ini karena adanya pendataan BPUM dari Kementerian Koperasi dan UMKM,

### 12. Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan investasi, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut dapat mengupayakan masuknya investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), Dengan masuknya investasi

dari PMDN dan PMA dapat membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal serta mengurangi jumlah tingkat pengangguran,

Faktor lain yang mempengaruhi perekonomian daerah adalah dengan adanya investasi baik dari investor lokal maupun dari investor asing, Peningkatan investasi ini nantinya juga dapat mendorong tumbuhnya pusat–pusat kegiatan ekonomi baru di sekitar lokasi kegiatan investasi, banyak hal yang akan diperoleh dari masuknya investasi di daerah salah satunya akan menambah pengetahuan tentang metode kerja yang baik serta pemanfaatan teknologi industri modern bagi masyarakat lokal, Berikut data investor dan investasi di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 158 , Investor dan Investasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Investor | 151 | 280 | 367 | 305 | 533 |
| Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Rp Miliar | 2.043,25 | 3.750,73 | 4.638,57 | 10.003,86 | 10.595,22 |

Sumber*: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023*

Jumlah investor skala nasional di Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan, Hal ini berbanding lurus dengan nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Siak, Adapun nilai investasi yang ditanamkan antara lain:

Jumlah investor skala nasional di Kabupaten Siak dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan, Hal ini berbanding lurus dengan nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Siak, Adapun nilai investasi yang ditanamkan antara lain:

**Tabel II. 159 Nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Siak tahun 2019-2023**

| No | Investasi | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 |
| 1 | PMDN | | | | | | |
| | - Proyek (unit) | 87 | 197 | 270 | 234 | 430 | 87 |
| | - Nilai Investasi (Rp Miliar) | 1902 | 3495,75 | 4094,6 | 8706,5 | 10.098,30 | 1902 |
| | - Penyerapan Tenaga Kerja | 1243 | 11315 | 5869 | 7310 | 2.973 | 1243 |
| 2 | PMA | | | | | | |
| | - Proyek (unit) | 64 | 83 | 97 | 71 | 103 | 64 |
| | - Nilai Investasi ($ Juta) | 9,42 | 17,71 | 37,26 | 90,41 | 33,58 | 9,42 |
| | - Penyerapan Tenaga Kerja | 47 | 1116 | 3888 | 20 | 167 | 47 |

Sumber*: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023*

Perkembangan jumlah investor PMDN dan PMA yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan, Hal ini dapat dilihat dari proyek dalam negeri dan

asing yang diselenggarakan, nilai investasi yang ditanamkan dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat dari tahun ke tahun,

**Tabel II. 160 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN dan PMA di Kabupaten Siak Tahun 2019–2023**

| NO | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Unit | 151 | 280 | 367 | 305 | 533 |
| 2 | Penyerapan Tenaga Kerja | Orang | 1.290 | 12.431 | 9.757 | 7.330 | 3.140 |
| 3 | Rasio daya serap Tenaga Kerja | Nilai | 8,54 | 44,40 | 26,59 | 24,03 | 5,89 |

Sumber: *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023*

**Tabel II. 161 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| NO | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | Nilai Investasi (PMDN) | Rp, Miliar | 1.902,00 | 3.495,75 | 4.094,50 | 8.706,50 | 10.098,30 |
| **2** | Nilai Investasi (PMA) | Rp, Miliar | 141,24 | 254,98 | 543,97 | 1.297,36 | 414,36 |
| **3** | Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN | % | 732,06 | 83,79 | 17,13 | 112,64 | 15,99 |

Sumber: *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023*

Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun nilai realisasi investasi mengalami kenaikan pada Tahun 2023,

## 13. Urusan Kepemudaan dan Olah raga

Berikut data persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Siak :

**Tabel II. 162 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Persentase organisasi pemuda yang aktif | % | 31 | 31 | 32 | 49 | 49 |
| pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan | orang | 6.842 | 68.42 | 6.842 | 6.941 | 6.941 |
| Jumlah Organisasi Kepemudaan | Jenis | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Jumlah wirausaha pemula | orang | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.998 | 1.998 |
| jumlah pemuda kader | orang | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jumlah pemuda pelopor | orang | 1 | - | - | 1 | - |

Sumber*: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Tahun 2023*

Dalam rangka mewadahi aktivitas kepemudaan diperlukan peran Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan agar dapat menghasilkan genarasi yang berprestasi, cerdas, kreatif, inovatif, sehat, mandiri, bertanggung jawab, serta mengurangi tingkat kenakalan remaja, Dalam hal ini beberapa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemuda Kabupaten Siak antara lain:

1. Melibatkan peran serta pemuda dalam rangka perencanaan pembangunan daerah,
2. Membangun fasilas dan sarana olah raga disetiap kecamatan,
3. Memberikan ruang kepada pemuda untuk ber ogranisasi, berkreasi, dan berprestasi dalam bidang olahraga (pembinaan atlet muda),
4. Memberikan dukungan pemuda untuk berprestasi ditingkat Provinsi maupun Nasional,

**Tabel II. 163 Cakupan Pembinaan Olahraga, Atlet dan Capaian Prestasi Olahraga Kabupaten Siak**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Organisasi Olahraga | Jenis | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Jumlah Organisasi Kepemudaan | Jenis | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Jumlah Kegiatan Kepemudaan | Kegiatan | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Jumlah Kegiatan olah raga | Kegiatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah fasilitas olah raga | Unit | 15 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| Jumlah Atlet yang dibina | Orang | 18 | 18 | 18 | 22 | 32 |
| Jumlah Atlet yang berprestasi | Orang | 33 | 4 | 16 | 236 | 30 |
| Jumlah prestasi yang pernah diraih | Medali | | 4 | 8 | 235 | 25 |
| Jumlah organisasi olahraga yang dibina | Organisasi | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 |

Sumber: *Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Siak, Tahun 2023*

## 14. Urusan Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang andal dan terpercaya adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah perencanaan, Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi dalam merancang kebijakan maupun melakukan evaluasi dengan efektif dan efisien, urusan statistik di daerah ditangani secara bersama antara BPS dan OPD di daerah serta lembaga terkait lainnya, sehingga pertanggungjawaban produk data merupakan hasil Analisa bersama, dalam

kondisi ini sering terjadi perbedaan data, hal tersebut disebabkan antara lain karena perbedaan terhadap definisi data,

Salah satu isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan terhadap program dan kegiatan disebabkan belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan accessible, Untuk itu diperlukan program yang mendukung optimalnya ketersediaan data, Urusan statistik tahun 2017 Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak melalui satu program dan kegiatan yaitu program pengembangan data informasi dan kegiatan pencetakan data statistik daerah dengan keluaran dokumen data statistik daerah diharapkan dapat memberikan solusi terhadap validasi data,

Pada tahun 2022 Diskominfo Kabupaten Siak telah melakukan penyusunan Draft Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Siak, diharapkan setelah Draft Perbup tersebut disahkan oleh Bupati Siak dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, Kemudian di tahun 2023, Diskominfo Kabupaten Siak akan melakukan pembangunan Portal Satu Data yang terintegrasi dan berkolaborasi dengan seluruh OPD di Lingkungan Kabupaten Siak dalam penyediaan data statistik sektoral, sehingga seluruh data statistik sektoral yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Siak akan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui Portal Satu Data tersebut, Berikut data urusan statistik di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 164 Urusan Statistik Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Buku “Kabupaten Dalam Angka” | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Buku “PDRB” | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : *Dinas Komunikasi dan Informatika 2023*

### 15. Urusan Persandian

Pengelolaan Persandian di pemerintah daerah akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi serta fabrikasi data dan informasi, Urusan persandian pada tahun 2017 Kabupaten Siak dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak melalui satu program penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi dengan kegiatan layanan keamanan informasi kepada sistem elektronik pemerintah Kabupaten Siak sesuai Undang-Undang No,23 Tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia, Persandian dinyatakan sebagai urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

Peraturan Pemerintah Indonesia No,18 Tahun 2016 sebagai peraturan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan persandian dilaksanakan oleh unsur pelaksana Urusan Pemerintah, yaitu Dinas Komunikasi Informatika yang ada di daerah,

Tahun 2022 Dinas Kominfo akan melaksanakan sosialisasi ke seluruh OPD di Kabupaten Siak terhadap salah satu tugas fungsi persandian yaitu terkait pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah dengan memanfaatkan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) e-mail Senapati yang dapat digunakan diantaranya untuk berkirim file berita klarifikasi, Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan seluruh perangkat daerah di Lingkup Kabupaten Siak dapat memanfaatkan e-mail senapati tersebut untuk saling bertukar informasi,

Tahun 2023 Diskominfo Kabupaten Siak akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan Assessment web/aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Siak, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengantisipasi adanya serangan dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan Pemda Kabupaten Siak sebagai penyedia layanan dan Masyarakat sebagai pengguna layanan, Selain melakukan assessment web/aplikasi, Diskominfo Kabupaten Siak bekerja sama dengan BSSN untuk melakukan sterilisasi ruangan strategis seperti ruang rapat dan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati guna menghindari adanya penyadapan,

Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, penatalaksanaan persuratan dinas, penatalaksanaan persuratan berita rahasia, pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia, mengadakan dan memelihara peralatan dan sistem elektronik daerah di lingkungan pemerintah daerah,

**Tabel II. 165 Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak 2019-2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : *Dinas Komunikasi dan Informatika 2023*

## 16. Urusan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Siak pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia, Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya,

Pembangunan kebudayaan merupakan salah satu sektor penting menjadi prioritas pemerintah daerah dalam menunjang pengembangan kebudayaan hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah No,1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu di Kabupaten Siak ,

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam melestarikan nilai budaya yang mana sebagian besar penduduknya bersuku melayu adalah dengan merajut nilai–nilai luhur warisan masa lalu yang dipadukan dengan kemajuan masa kini agar tercipta harmonisasi antara representasi masa lalu dan masa sekarang, beberapa kebiasaan yang masih tetap dilestarikan oleh pemerintah kabupaten siak dan telah menjadi agenda tahunan ialah sebagai berikut:

1. Kegiatan Khatib Berhanyut

   Kegiatan ini dilakukan dengan zikir bersama dengan menggunakan sampan mengikuti arus pasang surut Sungai Siak yang dipimpin oleh seorang ulama, kegiatan ini telah ada sejak zaman kesultanan kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar daerah Kabupaten Siak dijauhkan dari bencana memohon perlindungan dari Allah S,W,T
2. Mengadakan Event Siak Bermadah

   Salah satu agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka melestarikan budaya melayu, event ini dikemas dalam bentuk perlombaan diantaranya tari tradisional melayu, tari kreasi melayu, melawak, syair, berbalas pantun, pemilihan bujang dan dara,
3. Kegiatan Sedekah Bubur Asyura

   Kegiatan ini adalah sedekah bubur Asyura dalam rangka memeriahkan tahun baru islam, biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Muharam pada petang hari untuk berbuka puasa, kegiatan ini telah lakukan oleh sultan – sultan kerajaan Siak mulai dari raja ke 11 pada pertengahan abad 18 M,

Di samping upaya pelestarian nilai – nilai budaya melalui event kebudayaan, pemerintah kabupaten siak juga melakukan pemeliharaan benda cagar budaya seperti:

1. Istana kerajaan siak yang diberi nama Istana Asserayah Hasyimiyah, yang di dalamnya masih banyak terdapat peninggalan barang – barang bersejarah seperti Komet (alat musik buatan Jerman yang hanya diproduksi sebanyak 2 unit di dunia),
2. Balai kerapatan tinggi dibangun oleh sultan Siak ke 11 yang berfungsi sebagai tempat sultan bekerja dan pelaksanaan sidang adat, mahkamah kerajaan dan penobatan sultan serta agenda – agenda lainnya,
3. Masjid Shahabuddin dibangun pada tahun 1926, bangunan yang bercirikan arsitektur arab,
4. Makan Sultan Syarif Kasim II Bersama permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah serta makam keluarga dan kerabat sultan,
5. Bangunan peninggalan Belanda seperti Gudang mesiu, Tangsi Belanda dan Gedung Controller,

Berikut data perkembangan pelestarian budaya di Kabupaten Siak tahun 2019 – 2023, terus dikembangkannya kegiatan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya, dan relokasi situs cagar budaya dengan menggunakan belanja daerah ataupun melalui dana APBN:

**Tabel II. 166 Perkembangan Pelestarian Budaya di Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya | na | na | na | 2 | 6 |
| 2 | Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 79 | 138 | 138 | 65,81 | 86 |
| 3 | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi | na | na | na | 0 | 0 |
| 4 | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu | na | na | na | 0 | 0 |

Sumber : *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023*

Berdasarkan Peraturan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, terdapat amanat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota dan Provinsi, Berikut data objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Siak,

**Tabel II. 167 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Jenis OPK | Jumlah | Kondisi Faktual | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Terpelihara | Kurang Terpelihara | Tidak Terpelihara |
| 1 | Manuskrip | 0 | | | |
| 2 | Tradisi Lisan | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | Adat Istiadat | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | Ritual Khusus | 11 | 9 | 2 | |
| 5 | Pengetahuan Tradisional | 0 | | | |
| | a. Pengobatan Tradisional | 0 | 0 | | |
| | b. Busana Tradisional | 3 | 2 | 1 | |
| | c. Kuliner Tradisional | 38 | 29 | 9 | |
| | d. Lain – lain | 1 | 1 | | |
| 6 | Teknologi Tradisional | 19 | 18 | | 1 |
| 7 | Seni | 0 | | | |
| | a. Seni Musik | 16 | 14 | 2 | |
| | b. Seni Tari | 3 | 3 | | |
| | c. Seni Rupa | 5 | 5 | | |
| | d. Seni Suara | 0 | 0 | | |
| | e. Seni Sastra | 3 | 3 | | |
| | f. Seni Teater | 1 | 1 | | |
| | g. Tata Busana* | 5 | 4 | 1 | |
| | h. Seni Sinematografi | 1 | 1 | | |
| | i. Seni Media Baru | 0 | 0 | | |
| 8 | Bahasa | 2 | 2 | | |
| 9 | Permainan Rakyat | 10 | 10 | | |
| 10 | Olahraga | 2 | 2 | | |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023*

Pemerintah Kabupaten Siak juga menggelar inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB) di kabupaten siak , cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia di masa lampau sehingga perlu

dilestarikan dan dikelola melalui upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Kegiatan pelestarian dibutuhkan untuk menjaga eksistensi warisan budaya benda sebagai modal memperkuat kepribadian bangsa, Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat bangsa sebagai bekal kekayaan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai penting untuk dipromosikan ke masyarakat internasional. Pelestarian ini diharapkan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masyarakat sekitar objek, Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya harus didukung pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya. Berikut jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB) yang ada dan terdaftar di kabupaten siak sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II. 168 Jumlah Warisan Budaya Benda Tak Benda (WBTB) Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | Nama Karya Budaya | Tahun Penetapan | Nomor Daftar | Provinsi | Domain |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenun Siak | 2013 | 2013 00 013 | Riau | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| 2 | Syair Siak Sri Indrapura | 2018 | 2018 00 634 | Riau | Tradisi dan Ekspresi Lisan |
| 3 | Ghatib Beghanyut | 2018 | 2018 00 636 | Riau | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan |
| 4 | Tari Gendong | 2018 | 2018 00 646 | Riau | Seni Pertunjukan |
| 5 | Zapin Siak Sri Indrapura | 2019 | 2019 00 840 | Riau | Seni Pertunjukan |
| 6 | Dikei Sakai | 2019 | 2019 00 843 | Riau | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan |
| 7 | Gambus Selodang Siak | 2020 | 2020 01 107 | Riau | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional |
| 8 | Tari Poang | 2020 | 2020 01 115 | Riau | Seni Pertunjukan |
| 9 | Dodoi Anak Siak | 2022 | 2022 01 697 | Riau | Tradisi dan Ekspresi Lisan |
| 10 | Tanjak Siak | 2022 | 2022 01 698 | Riau | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan |
| 11 | Tari Olang-Olang | 2022 | 2022 01 699 | Riau | Seni Pertunjukan |
| 11 | Tari Olang-Olang | 2022 | 2022 01 699 | Riau | Seni Pertunjukan |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023*

## Tabel II. 169 Jumlah Cagar Budaya (CB) Kabupaten Siak Tahun 2023

| NO | Nama CB | Kec | Kelurahan/ Desa | Klasifikasi CB | Latar Belakang Budaya | Kondisi | Fungsi Eksisting | SK Penetapan Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istana Siak | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Islam | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 2 | Balai Kerapatan Tinggi / Balai Kerapatan Tinggi | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Islam | Terawat | Museum | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 3 | Makam Sultan Kasim II / Makam Sultan Syarif Kasim II | Siak | Kampung Dalam | Situs | Islam | Terawat | Objek Wisata Religi | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022 |
| 4 | Masjid Raya Syahabuddin / Masjid Raya Syahabuddin | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Islam | Terawat | Tempat Ibadah | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 5 | Kompleks Makam Koto Tinggi / Kompleks Makam Koto Tinggi | Siak | Kampung Dalam | Situs | Islam | Terawat | Objek Wisata Religi | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022 |
| 6 | Makam Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah / Makam Raja Kecik Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah | Siak | Langkai | Situs | Islam | Terawat | Objek Wisata Religi | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022 |
| 7 | Tangsi Belanda / Tangsi Belanda | Mempura | Benteng Hilir | Bangunan | Kolonial | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022 |
| 8 | Gedung Controlleur / Gedung Controleur | Mempura | Benteng Hilir | Bangunan | Kolonial | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022 |
| 9 | Bangunan Landraad / Bangunan Landraad | Mempura | Benteng Hilir | Bangunan | Kolonial | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 10 | Jembatan Istana Kerajaan Siak / Jembatan Istana Kerajaan Siak | Siak | Kampung Dalam | Struktur | Islam | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1930/XII/2022 |
| 11 | Gudang Mesiu Kerajaan Siak / Gudang Mesiu Kerajaan Siak | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Islam | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 12 | Kompleks Makam Marhum Mempura / Kompleks Makam Sultan Abdul Jalil Muzzafar Syah ( Marhum Mempura ) | Mempura | Mempura | Situs | Islam | Terawat | Objek Wisata Religi | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1932/XII/2022 |
| 13 | Kelenteng Hock Sing Kiong / Kelenteng Hock Siu Kiong | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Konghucu | Terawat | Tempat Ibadah | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 14 | Satuan Ruang Geografis Pusat Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura | Siak | Kampung Dalam | Kawasan | Melayu | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1933/XII/2022 |

| NO | Nama CB | Kec | Kelurahan/ Desa | Klasifikasi CB | Latar Belakang Budaya | Kondisi | Fungsi Eksisting | SK Penetapan Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kantor Pos Masa Belanda | Mempura | Benteng Hilir | Bangunan | Kolonial | Kurang Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 16 | Rumah Pejabat Militer Kelas Ke - IV | Mempura | Benteng Hilir | Bangunan | Kolonial | Kurang Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1931/XII/2022 |
| 17 | Bendera Kerajaan Siak | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Kurang Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 18 | Komet | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 19 | Payung Kerajaan Siak | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 20 | Pedupaan untuk Membakar Setanggi Kerajaan Siak | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 21 | Gendang Nobat Kerajaan Siak | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Kurang Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 22 | Patung Wajah Sultan Syarif Hasyim | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 23 | Patung Ratu H.M Wilhelmina | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1929/XII/2022 |
| 24 | Istana Peraduan Sultanah Latifah | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Islam | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7744/XII/2023 |
| 25 | Madrasatun Nisa' | Siak | Kampung Dalam | Bangunan | Islam | Terawat | Display Arsip | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7745/XII/2023 |
| 26 | Cermin Kristal Koleksi Istana Asserayyah Al Hasyimiah | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7748/XII/2023 |
| 27 | Kursi Singgasana Kesultanan Siak Sri Indrapura | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7749/XII/2023 |
| 28 | Kapal Kato | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7750/XII/2023 |
| 29 | Lukisan Gading Gajah Koleksi Istana Asserayyah Al Hasyimiah | Siak | Kampung Dalam | Benda | Kolonial | Kurang Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7751/XII/2023 |
| 30 | Pos Jaga Istana Asserayyah Al Hasyimiah | Siak | Kampung Dalam | Struktur | Islam | Terawat | Objek Wisata | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7754/XII/2023 |
| 31 | Seperangkat Meja Jamuan Kristal Koleksi Istana Asserayyah Al Hasyimiah | Siak | Kampung Dalam | Benda | Islam | Terawat | Koleksi Istana | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS. 7755/XII/2023 |

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023*

## 17. Urusan Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Jenis perpustakaan yang terdapat di Kabupaten Siak terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan kampung, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus (Kajari, LP dan *Islamic Centre*),

**Tabel II. 170 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 130,751 | 71,754 | 118,102 | 184,326 | 186,259 |
| 2 | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 80,506 | 83,213 | 83,213 | 86,026 | 88.07 |
| 3 | Rasio perpustakaan persatuan penduduk/1,000 | 39,38 | 39,38 | 1,562 | 38 | 0,93 |
| 4 | Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun | 130,751 | 71,754 | 18,102 | 184,326 | 186,259 |
| 5 | Jumlah koleksi judul buku perpustakaan | 16,94 | 17,948 | 17,948 | 19,066 | 20.110 |
| 6 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat | 33,33 | 33,33 | 20 | 50 | 51 |

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, 2023*

Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki Perpustakaan Daerah/ rumah baca dimana jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini dapat dilihat dari tabel yang disajikan dari tahun 2019 jumlah pengunjung sebanyak 130,751orang dan pada tahun 2023 telah mencapai sebanyak 186,259 orang pengunjung, begitu juga dengan rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan daerah per tahunnya, Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan keterbatasan aktivitas di luar rumah di tengah pandemi,

Untuk koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah kabupaten Siak telah memiliki berbagai jenis koleksi buku perpustakaan hal ini dapat dilihat dari jumlah yang tersedia sampai dengan tahun 2023 sebanyak 88.070 koleksi buku di perpustakaan daerah kabupaten Siak, begitu juga dengan jumlah koleksi judul buku perpustakaan yang juga terus bertambah sampai dengan tahun 2023 tersedia sebanyak 20.110 koleksi judul buku di perpustakaan,

Upaya peningkatan Literasi masyarakat mencakup peningkatan frekuensi membaca, kunjungan ke perpustakaan, hingga akses internet untuk pengetahuan, Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kabupaten siak dihitung dengan 5 indikator, selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel II. 171 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2023**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | 1 | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk | | | |
| | | - koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai di wilayahnya (dalam eksemplar) | 88.070,00 | x 100% | 24,73 |
| | | - jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) | 356.196,00 | | |
| | 2 | Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | | | |
| | | - Jumlah kunjungan pe mustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite | 186.259,00 | x 100% | 52,29% |
| | | - jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) | 356.196,00 | | |
| | 3 | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | | | |
| | | - Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya | 641 | x 100% | 0,18% |
| | | dibagi jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) | 356.196 | | |
| | 4 | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | | | |
| | | - Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | 60 | x 100% | 17,71% |
| | | dibagi jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya | 382 | | |
| | 5 | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat | - | | |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 6 | Jumlah naskah kuno yang diakui sisi/dialihkan media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya | 2.500 | | |
| | 7 | Jumlah naskah kuno yang dialihkan aksara dan dialih Bahasa | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 8 | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | 233 |

Sumber*: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak, 2023*

**18. Urusan Kearsipan**

Pengelolaan arsip adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu, Kearsipan Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dalam pembinaan kearsipan,

**Tabel II. 172 Pencapaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku | 53,23% | 61,29% | 72,58% | 79,03% | 87,10% |
| 2 | Peningkatan SDM pengelola kearsipan | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |

Sumber: *Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak 2023*

Berdasarkan indikator capaian persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sampai dengan tahun 2020 dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Siak telah mencapai 70,21 hal ini dapat dijelaskan bahwa penerapan arsip secara baku yang di laksanakan pada Perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 31 OPD, sehingga tersisa sebanyak 14 OPD yang masih belum melaksanakan arsip secara baku,

Di samping itu, terhadap indikator capaian peningkatan SDM pengelola kearsipan dinas perpustakaan dan kearsipan kabupaten Siak setiap tahunnya melaksanakan 5 kegiatan dalam mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kearsipan di kabupaten Siak, Berdasarkan uraian hasil audit kearsipan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak pada kondisi “kurang”, Beberapa catatan umum pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak antara lain dapat disampaikan berikut ini:

1. Kurangnya kesadaran pimpinan unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah terkait pengelolaan arsip yang menjadi kewajibannya.

2. Kurang terlaksananya peraturan-peraturan kearsipan yang di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
3. Terbatasnya jumlah arsiparis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
4. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan.

Kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program kearsipan,

Hasil penilaian dan peringkat pengelolaan arsip dinamis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 173 Hasil Penilaian dan Peringkat Pengelolaan Arsip Dinamis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Nama Perangkat Daerah | Nilai Audit Kearsipan Internal | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak | 87,22 | A (MEMUASKAN) |
| 2 | Dinas Perhubungan Kabupaten Siak | 81,14 | A (MEMUASKAN) |
| 3 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 81 | A (MEMUASKAN) |
| 4 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 72,34 | BB (SANGAT BAIK) |
| 5 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 71,45 | BB (SANGAT BAIK) |
| 6 | Dinas Pariwisata | 61,41 | B (BAIK) |
| 7 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah | 60,59 | B (BAIK) |
| 8 | Sat pol PP | 60,25 | B (BAIK) |
| 9 | Dinas Ketahanan Pangan | 59,66 | CC (CUKUP) |
| 10 | Inspektorat | 52,07 | CC (CUKUP) |
| 11 | Dinas Sosial | 51,86 | CC (CUKUP) |
| 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 50,52 | CC (CUKUP) |
| 13 | BAPPEDA | 50,3 | CC (CUKUP) |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 45,23 | C (KURANG) |
| 15 | Sekretariat DPRD | 45,16 | C (KURANG) |
| 16 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 41,69 | C (KURANG) |
| 17 | Dinas Kesehatan | 40,88 | C (KURANG) |
| 18 | Dinas Pu Tarukim | 40,28 | C (KURANG) |
| 19 | Badan Keuangan Daerah | 40,1 | C (KURANG) |
| 20 | UPT Rumah Sakit | 39,16 | C (KURANG) |
| 21 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 38,54 | C (KURANG) |
| 22 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 37,97 | C (KURANG) |
| 23 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 37,48 | C (KURANG) |
| 24 | Dinas Pertanian | 36,88 | C (KURANG) |
| 25 | Dinas Perdagangan & Perindustrian | 36,39 | C (KURANG) |
| 26 | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Siak | 36,26 | C (KURANG) |
| 27 | Setda Kab. Siak | 36,17 | C (KURANG) |
| 28 | DP3AP2KB | 33,76 | C (KURANG) |

| No | Nama Perangkat Daerah | Nilai Audit Kearsipan Internal | Kategori |
|---|---|---|---|
| 29 | Dinas Perikanan dan Peternakan | 30,6 | C (KURANG) |
| 30 | BKPSDMD | 22,41 | D (SANGAT KURANG) |
| | **Jumlah** | **1456,36** | ***C (KURANG)*** |
| | **Rata-Rata** | **50,22** | |

Sumber: *Hasil audit kearsipan internal, 2023*

### 2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

**1. Urusan Pariwisata**

Salah satu indikator mengukur keberhasilan pengembangan pariwisata adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2023 sebesar 818.633 orang, yang terdiri dari 814.812 orang kunjungan wisatawan domestik dan 3.821 orang kunjungan wisatawan luar negeri. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Salah satu faktor peningkatan wisatawan adalah sudah bertambahnya objek wisata baru di Kabupaten Siak.

**Tabel II. 174 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No | Jenis Wisatawan | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Wisatawan | 618.101 | 113.122 | 130.036 | 478.762 | 818.633 |
| | - Wisatawan Domestik (orang) | 615.626 | 112.294 | 130.028 | 478.530 | 814.812 |
| | - Wisatawan Internasional (orang) | 2.475 | 198 | 8 | 232 | 3.821 |
| 2 | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan | 121 | n/a | n/a | 268 | 70,9 |
| 3 | Persentase kunjungan wisatawan terhadap target RPJMD | 123 | 28,28 | 26 | 48 | 100 |

Sumber: *Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2023*

Peningkatan kunjungan wisata mempengaruhi Jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 2.129.543.000 jika dibandingkan dari tahun 2022 menurun menjadi Rp. 1.257.849.000. Berikut data jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2019-2023.

**Tabel II. 175 Jumlah PAD Sektor Wisata Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No | Tahun | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Rp. | 1.689.020.000 |
| 2 | 2020 | Rp. | 558.406.000 |

| No | Tahun | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2021 | Rp. | 427.601.000 |
| 4 | 2022 | Rp. | 1.257.849.000 |
| 5 | 2023 | Rp. | 2.129.543.000 |

Sumber*: Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 2023*

Kunjungan wisatawan tertinggi pada objek wisata sejarah, khususnya objek wisata ke Istana Siak dan sekitarnya. Istana Siak merupakan kawasan dan benda cagar budaya. Kawasan ini telah ditetapkan menjadi salah satu kota pusaka di Indonesia. Sedangkan kunjungan wisatawan terendah pada objek wisata buatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya infrastruktur dan belum banyaknya jenis wisata buatan yang ada di Kabupaten Siak.

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan destinasi wisata serta event-event yang menarik. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 destinasi wisata di Kabupaten Siak telah mengalami perkembangan, namun untuk event ditiadakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 dikarenakan dalam kondisi pandemi Covid 19, sedangkan pada Tahun 2023 terlaksana 57 penyelenggaraan event wisata. Adapun data perkembangan destinasi wisata dan event-event adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 176 Perkembangan Destinasi dan Event Pariwisata Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkembangan Destinasi Wisata | Destinasi | 80 | 91 | 91 | 131 | 114 |
| 2 | Event wisata | Event | 23 | 0 | 0 | 47 | 57 |

Sumber: *Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, 2023*

Selain perkembangan destinasi dan event wisata, juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan serta mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah yang dikenal dengan sebutan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Di Kabupaten Siak, kelompok ini baru aktif pada tahun 2018 dengan jumlah 3 kelompok. Kemudian bertambah pada tahun 2019 menjadi 15 kelompok. 15 Pokdarwis tersebut masih aktif hingga tahun 2021 dan pada tahun 2022 jumlah Pokdarwis menjadi 34 kelompok.

## 2. Urusan Pertanian

### a. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu prioritas nasional RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya kedaulatan pangan. Permasalahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan antara lain terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian belum optimalnya

irigasi teknis persawahan, terbatasnya sarana prasarana produksi pertanian, kelembagaan petani yang belum optimal, pengolahan masih secara tradisional/manual dan distribusi pertanian belum memadai.

Produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Siak tahun 2023 sebesar 43.364,61 ton mengalami tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan indikasi adanya keberhasilan pemerintah dari sektor pertanian baik berupa bantuan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur di bidang pertanian.

**Tabel II. 177 Produksi Padi Kabupaten Siak 2019- 2023**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Luas Tanam | 8.447,79 | 9.008,50 | 8.411,67 | 8.078,14 | 7.919,92 |
| 2 | Luas Panen (Ha) | 8.726,82 | 8.638,16 | 8.884,23 | 9.332,53 | 8.863,80 |
| 3 | Produksi (Ton) | 40.699,98 | 41.460,09 | 42.996,07 | 45.423,77 | 43.364,61 |
| 4 | Produktivitas per /Ha (Kuintal) | 47,91 | 48,24 | 48,47 | 48,72 | 48,72 |

Sumber: *Dinas Pertanian Kabupaten Siak, 2023*

Pada tahun 2019 Luas Panen 8.726,82 Ha dengan produksi 40.699,98 ton dengan produktivitas 47,91 per Ha. Tahun 2023 luas panen 8.863,80 Ha dengan produksi 43.364,61 ton dan produktivitas 48,72 per Ha (kuintal), dalam selang waktu 5 (lima) Tahun mengalami peningkatan produksi sebesar 2.664,63 ton dengan produktivitas sebesar 0,81 per Ha.

Dalam rangka menekan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, telah ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Siak memiliki luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 4.004,78 (lahan sawah produktif) dan Cadangan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (cadangan LP2B) seluas 418,89 Ha, sehingga jumlah potensi LP2B seluas 4.420,77 Ha. Lahan sawah terbesar berada di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sungai apit, Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Pusako dan Kecamatan Sungai Mandau. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II. 178 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No. | Kecamatan | Luas Kecamatan | LP2B | Cadangan LP2B | Jumlah Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) |
| 1 | Siak | 89.417 | - | - | - |
| 2 | Bunga raya | 19.549 | 2.094,24 | 205,75 | 2.299,99 |
| 3 | Sungai Apit | 134.633 | 549,21 | 37,04 | 586,25 |

| No. | Kecamatan | Luas Kecamatan | LP2B | Cadangan LP2B | Jumlah Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Ha) | (Ha) | (Ha) | (Ha) |
| 1 | Siak | 89.417 | - | - | - |
| 4 | Dayun | 23.224 | - | - | - |
| 5 | Koto Gasib | 70.470 | 39,45 | 0,02 | 39,47 |
| 6 | Kandis | 149.365 | - | - | - |
| 7 | Minas | 34.635 | - | - | - |
| 8 | Kerinci Kanan | 12.866 | - | - | - |
| 9 | Tualang | 34.360 | - | - | - |
| 10 | Sungai Mandau | 170.500 | 563,25 | 51,33 | 614,58 |
| 11 | Lubuk Dalam | 15.509 | - | | - |
| 12 | Mempura | 43.745 | - | - | - |
| 13 | Sabak Auh | 7.338 | 725,13 | 120,06 | 845,19 |
| 14 | Pusako | 49.998 | 32,19 | 3,10 | 35,29 |
| Jumlah | | 855.609 | 4.004,78 | 418,89 | 4.420,77 |

Sumber : *Dinas Pertanian Kab. Siak, 2023*

Selain produksi padi, commodity pertanian di Kabupaten Siak adalah tanaman jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Peningkatan Produksi Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II. 179 Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2023**

| Jenis Tanaman | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produksi (Ton) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas ( KW/ha ) | Produksi (Ton) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas ( KW/ha ) | Produksi (Ton) | Luas Panen (Ha) | Produktivitas ( KW/ha ) |
| Padi | 42.996,07 | 8.871,1 | 48,47 | 45,423.77 | 9,322.53 | 78.79 | 43.364,61 | 8.863,80 | 48,92 |
| Jagung | 449,86 | 176,75 | 25,45 | 271.29 | 106.70 | 25.43 | 200,23 | 78,10 | 25,64 |
| Kedelai | 51,10 | 48,50 | 10,54 | 10.40 | 9.70 | 10.72 | 9,18 | 8,60 | 10,68 |
| Kacang tanah | 23,31 | 24,60 | 9,47 | 10.62 | 11.20 | 9.48 | 13,05 | 13,50 | 9,67 |
| Kacang hijau | 0,50 | 0,50 | 10,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,07 | 1,00 | 10,67 |
| Ubi Kayu | 10.856,30 | 262,40 | 413,73 | 3,857.28 | 99.10 | 389.23 | 3.077,64 | 77,20 | 398,66 |
| Ubi Jalar | 122,19 | 11,30 | 108,13 | 39.66 | 2.70 | 146.88 | 147,15 | 11,90 | 123,66 |
| Nanas | | | 1.652.615 | | | 760.347 | | | 911.045 |
| Durian | 47.271 | | | 32.850 | | | 37.000 | | |
| **Jumlah** | **54.499,33** | **9.395,18** | **625,79** | **49,613.01** | **9,551.93** | **51.94** | **46.812,93** | **9.054,10** | **51,70** |

Sumber : *Dinas Pertanian Kabupaten Siak 2023, Siak Dalam Angka 2024*

### b. Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Siak antara lain kelapa sawit, karet, sagu, kelapa, dan kakao. Sektor perkebunan di Kabupaten Siak berkembang sangat pesat, terutama perkebunan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan oleh pengembangan perkebunan dengan berbagai macam pola. Ada pola perusahaan swasta yang menanamkan modalnya untuk pembukaan lahan perkebunan baru, ada pola kemitraan, pola inti plasma, dan pola swadaya.

Sentra produksi kelapa sawit terdapat di Kecamatan Minas, Kecamatan Tualang dan Kecamatan Dayun. Untuk komoditas karet terdapat di Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Dayun dan Siak Sri Indrapura. Sedangkan kelapa terdapat di Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Bunga Raya dan Kecamatan Tualang.

Dari data luas lahan dan produksi perkebunan memperlihatkan bahwa komoditas kelapa sawit memiliki jumlah produksi dan luas lahan terbesar bila dibandingkan dengan komoditas lainnya, disusul dengan komoditas karet. Selama tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai dengan 2023 luas lahan perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan dan memiliki luas lahan perkebunan yang paling luas dari komoditas perkebunan lainnya. Pada tahun 2023 luas lahan perkebunan kelapa sawit yaitu seluas 369.060,03 hektare, diikuti oleh karet seluas 16.663,06 hektare, kelapa seluas 1.982,01 hektare, sagu seluas 770,59 hektare, kakao seluas 67,21 hektare, dan Kopi seluas 121,80 hektare. Selain memiliki luas lahan perkebunan yang paling luas, kelapa sawit juga mempunyai jumlah produksi yang paling banyak dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), yaitu sebesar 1.421,328 ton.

Kabupaten Siak juga merupakan salah satu kabupaten/kota penghasil nanas terbesar di Riau, dimana pada tahun 2023 luas tanam nanas seluas 3.051,76 Ha, dan jumlah Produksi Sebesar 38.928,15 ton. Adapun kecamatan penghasil nanas terbesar adalah Kecamatan Sungai Apit. Berikut data perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas Perkebunan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023.

**Tabel II. 180 Perkembangan Luas Tanam, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Siak tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **Luas Tanam** | | | | | | |
| | Karet | Ha | 15.864,00 | 15.864,00 | 15.864,00 | 16.336,33 | 16.663,06 |
| | Kelapa | Ha | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | 1.943,15 | 1.982,01 |
| | Kelapa Sawit | Ha | 346.664,40 | 351.839,18 | 351.929,18 | 361.823,56 | 369.060,03 |
| | Kakao | Ha | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 65,89 | 67,21 |
| | Kopi | Ha | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 119,41 | 121,80 |
| | Pinang | Ha | 176,86 | 176,86 | 176,86 | 182,11 | 185,75 |
| | Sagu | Ha | 733,74 | 733,74 | 733,74 | 755,48 | 770,59 |
| | Nanas | Ha | 1.242,92 | 1.421,59 | 1.901,89 | 2.991,92 | 3.051,76 |
| **2** | **Produksi** | | | | | | |
| | Karet | Ton | 16.059,64 | 16.509,96 | 16.644,13 | 17.143,45 | 17.486,32 |
| | Kelapa | Ton | 2.065,27 | 2.140,34 | 2.160,71 | 2.238,29 | 2.283,05 |
| | Kelapa Sawit | Ton | 1.286.318,07 | 1.309.040,83 | 1.379.416,55 | 1.421.328,36 | 1.449.754,92 |
| | Kakao | Ton | 36,53 | 39,99 | 40,79 | 42,30 | 43,15 |
| | Kopi | Ton | 80,05 | 88,93 | 91,16 | 93,91 | 95,79 |
| | Pinang | Ton | 75,95 | 81,44 | 82,72 | 85,91 | 87,63 |
| | Sagu | Ton | 1.111,81 | 1.247,43 | 1.275,64 | 1.313,91 | 1.340,19 |
| | Nanas | Ton | 30.594,24 | 32.995,64 | 33.207,22 | 38.164,85 | 38.928,15 |

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **3** | **roduktivitas** | | | | | | |
| | Karet | Ton/ha | 10,54 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,76 |
| | Kelapa | Ton/ha | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,58 | 11,81 |
| | Kelapa Sawit | Ton/ha | 37,82 | 37,79 | 40,49 | 40,50 | 41,31 |
| | Kakao | Ton/ha | 6,47 | 6,44 | 6,43 | 6,47 | 6,60 |
| | Kopi | Ton/ha | 7,95 | 7,95 | 7,96 | 7,96 | 8,12 |
| | Pinang | Ton/ha | 4,71 | 4,70 | 4,71 | 4,74 | 4,84 |
| | Sagu | Ton/ha | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,85 |
| | Nanas | Ton/ha | 285,65 | 285,65 | 252,00 | 252,00 | 257,04 |
| **4** | **Persentase pertumbuhan produksi** | | | | | | |
| | Karet | % | 12,71 | 2,80 | 0,81 | 3,00 | 2,00 |
| | Kelapa | % | 18,46 | 3,63 | 0,97 | 3,59 | 2,00 |
| | Kelapa Sawit | % | 7,60 | 1,83 | 5,38 | 3,04 | 2,00 |
| | Kakao | % | 75,19 | 9,47 | 2,50 | 3,69 | 2,00 |
| | Kopi | % | 99,13 | 11,09 | 2,25 | 3,02 | 2,00 |
| | Pinang | % | n/a | n/a | n/a | 3,85 | 2,00 |
| | Sagu | % | 223,54 | 12,20 | 2,33 | 3,00 | 2,00 |
| | Nanas | % | n/a | n/a | - | 14,93 | 2,00 |

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Siak, 2023*

### 3. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kinerja ekspor diharapkan tidak hanya merupakan indikasi semakin bergairahnya perekonomian Kabupaten Siak, juga akan dapat mendorong peningkatan produksi produk-produk lain yang berorientasi ekspor. Berikut data ekspor dan impor Kabupaten Siak tahun 2020 – 2023.

**Tabel II. 181 Ekspor dan Impor Kabupaten Siak Tahun 2020 – 2023**

| No | Perdagangan | Satuan | Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1** | **Volume** | | | | | |
| | Ekspor | Ribu Kg | 5.271.632,96 | 5.137.931,26 | 5.560.097,25 | 6.451.106,57 |
| | Impor | Ribu Kg | 2.212.292,22 | 1.287.835,96 | 1.613.149,05 | 1.262.435,70 |
| **2** | **Nilai** | | | | | |
| | Export | USD. Ribu | 2.624.018,58 | 2.978.904,22 | 3.795.384,80 | 3.897.378,86 |
| | Import | USD. Ribu | 692.695,83 | 735.124,69 | 618.913,32 | 382.251,38 |
| **3** | **Trade Balance** | | | | | |
| | Volume | Ribu Kg | 3.059.340,74 | 3.850.095,66 | 1.764.712,45 | 2.553.727,71 |
| | Nilai | USD. Ribu | 1.931.322,75 | 2.243.780 | 994.236 | 880.184,32 |

Sumber : *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak , 2023*

Berdasarkan data tabel diatas tercatat nilai ekspor Kabupaten Siak yang melalui Pelabuhan Perawang dan Pelabuhan Buatan tahun 2020 - 2023 menunjukkan kondisi yang meningkat, secara volume ekspor meningkat setiap tahun namun nilai USD turun tapi tidak signifikan.

Selain itu untuk mendukung urusan perdagangan, pemerintah daerah Kabupaten Siak menyediakan sarana metrologi legal sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen serta menerapkan tertib niaga. Berikut data sarana dan prasarana metrologi legal di Kabupaten Siak:

**Tabel II. 182 Daftar Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal di Kabupaten Siak**

| NO | URAIAN | Sarana dan Prasarana | |
|---|---|---|---|
| | | Sudah | Belum |
| 1 | Kendaraan Roda Empat Pelayanan Bergerak | √ | |
| 2 | Gudang | √ | |
| 3 | Timbangan Elektronik Digital | √ | |
| 4 | Bejana Ukur | √ | |
| 5 | Anak Timbangan Kelas F2 | √ | |
| 6 | Anak Timbangan Kelas M1 | √ | |
| 7 | Anak Timbangan Kelas M2 | √ | |
| 8 | Anak Timbangan Bidur Kelas M2 | √ | |
| 9 | Standar Dacin dan Tripod | √ | |
| 10 | Stopwatch | √ | |
| 11 | Alat Uji Meter Kayu | √ | |
| 12 | Penyipat Datar | √ | |
| 13 | Gelas Ukur | √ | |
| 14 | Thermometer | √ | |
| 15 | Landasan Cap Tera | √ | |
| 16 | Landasan Bejana Ukur | | √ |
| 17 | Meja Tahan Getar | | √ |
| 18 | Kaca Pembesar | | √ |
| 19 | Alat Bantu Penghisap air | | √ |
| 20 | Pinset | | √ |
| 21 | Kaus Tangan | | √ |
| 22 | Akuades | | √ |
| 23 | Wadah Penampung Air | | √ |

Sumber: *Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak, 2023*

**4. Urusan Perindustrian**

Sektor perindustrian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Siak, dengan kontribusi sebesar 14,53 % dari total PDRB Kabupaten Siak pada tahun 2023, hampir mendekati sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 9,36 %. Sektor Industri terdiri dari industri kecil, menengah, dan besar. Khusus untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), yang terdiri dari 5 kelompok industri, terjadi peningkatan jumlah IKM semula pada tahun 2019 berjumlah 1.073 IKM meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.150 IKM. Jumlah pertumbuhan IKM terbanyak adalah terdapat pada Kelompok Industri Pangan dan Agro Industri berjumlah 4 IKM, yang mana pada tahun 2022 berjumlah 330 IKM terjadi pertumbuhan menjadi 334 IKM. Sedangkan jumlah kelompok industri yang terbesar yaitu Kelompok Industri Kimia dan Bahan Bangunan dengan jumlah 417 IKM.

**Tabel II. 183 Jumlah IKM berdasarkan Kelompok Industri Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Kelompok Industri | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri Pangan dan Agro Industri | 296 | 304 | 321 | 330 | 334 |
| 2 | Industri Sandang dan Kulit | 119 | 120 | 123 | 121 | 123 |
| 3 | Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 404 | 404 | 407 | 413 | 417 |
| 4 | Industri Kerajinan | 122 | 123 | 124 | 130 | 135 |
| 5 | Industri Logam dan Elektronika | 132 | 133 | 139 | 138 | 141 |
| | **Jumlah** | **1.073** | **1.084** | **1.114** | **1.132** | **1.150** |

Sumber : *Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Siak 2023*

Khusus untuk industri besar, di Kabupaten Siak terdapat industri pengolahan hasil kayu PT. Indah Kiat Pulp & Paper yang berlokasi di Perawang Kecamatan Tualang. Seluas lebih kurang 1359 Ha. Pemerintah Kabupaten Siak juga mengembangkan kawasan industri yang berada di Kecamatan sungai Apit yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Buton memiliki lahan seluas 5.600 Ha yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Dari luas kawasan tersebut, 600 Ha telah bersertifikat HPL dari BPN. Pengembangan tahap pertama di atas lahan seluas 600 Ha, 300 Ha untuk kawasan industri dan 300 Ha untuk pelabuhan. Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, KITB ditetapkan sebagai Kawasan Industri (KI), dalam Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) di Provinsi Riau selain Dumai dan Bengkalis.

Sedangkan perkembangan jumlah bina kelompok pengrajin mengalami pertumbuhan dari 122 IKM pada tahun 2019 menjadi 131 IKM pada tahun 2023, jelasnya lihat Tabel berikut :

**Tabel II. 184 Perkembangan Jumlah Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No | Kelompok Industri | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industri anyaman dari tanaman bukan Rotan bamboo | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 2 | Industri anyaman dari tanaman Rotan bambu | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 3 | Kain Sulaman/Bordir | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | kerajinan ukiran dari kayu bukan Mebeler | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | Industri Alat Musik Tradisional | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Jumlah | 122 | 124 | 126 | 128 | 131 |

Sumber: *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak 2023*

**5. Urusan Transmigrasi**

Transmigrasi diarahkan untuk membantu suksesnya pembangunan daerah terutama di bidang pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, pengembangan daerah, pemerataan penyebaran penduduk, pemerataan penyebaran pembangunan

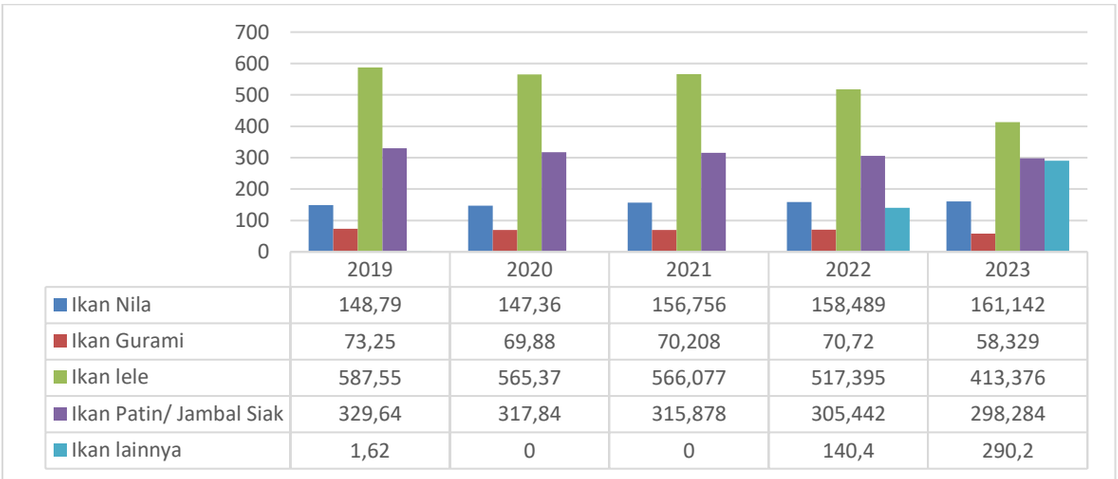
keseluruhan wilayah negara, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, kesatuan dan persatuan nasional, pertahanan nasional memperkuat ketahanan nasional.

Pemerintah Kabupaten Siak mencadangkan lokasi transmigrasi lokal baru di Kampung Teluk Lanus Kecamatan Sungai Apit. Di lokasi baru terdapat potensi lahan transmigrasi yang cukup luas untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan telah tergarap lahan sawah seluas 900 hektare. Diharapkan dengan pengembangan transmigrasi di wilayah tersebut akan terjadi peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan dan berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Kabupaten Siak ke depan.

### 6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Siak bersumber dari bidang perikanan tangkap dan bidang perikanan budi daya. Perikanan tangkap berlokasi di Kecamatan Sabak Auh dan Kecamatan Sungai Apit. Khusus untuk perikanan budidaya, Komoditas yang dikembangkan antara lain ikan nila, lele, patin, gurami, bawal, dan ikan mas. Potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Siak cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari luasnya perairan umum yang dimiliki seperti Sungai Siak beserta anak sungainya, rawa-rawa dan danau. Potensi lahan ini sebagian besar tersebar di Kecamatan Kerinci Kanan, Kandis, Dayun, Lubuk Dalam dan Tualang. Total luas kolam masyarakat di Kabupaten Siak yang tersebar di beberapa kecamatan sebanyak 65,03 hektare. Produksi perikanan budidaya air tawar menurut jenis ikan Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Gambar II. 24 Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Jenis Ikan Kabupaten Siak Tahun 2019–2023**



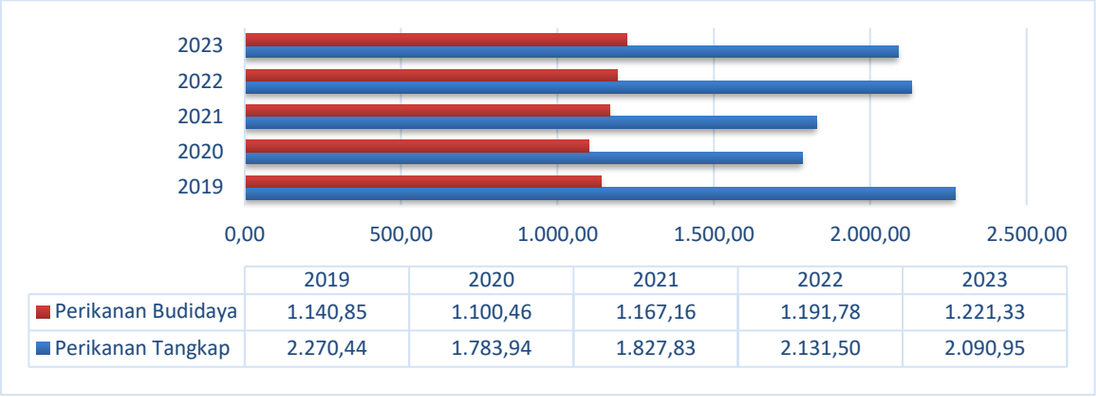

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikan Nila | 148,79 | 147,36 | 156,756 | 158,489 | 161,142 |
| Ikan Gurami | 73,25 | 69,88 | 70,208 | 70,72 | 58,329 |
| Ikan lele | 587,55 | 565,37 | 566,077 | 517,395 | 413,376 |
| Ikan Patin/ Jambal Siak | 329,64 | 317,84 | 315,878 | 305,442 | 298,284 |
| Ikan lainnya | 1,62 | 0 | 0 | 140,4 | 290,2 |

Sumber : *Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, 2023*

Produksi perikanan Kabupaten Siak tahun 2023 sebesar 1.221,33 ton, meningkat dibandingkan produksi tahun 2022 sebesar 1.192,45 ton dengan total peningkatan sebesar 28,88 ton. Produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2023 sebesar 2.090,95 Ton terjadi penurunan dari Tahun 2022 yakni 2.131,50 Ton, Sedangkan Produksi Perikanan Budidaya pada Tahun 2023

terjadi peningkatan dari Tahun 2022 yakni sebesar 11.191,78 Ton meningkat menjadi 1.221,33 Ton pada Tahun 2023. Produksi perikanan Kabupaten Siak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Gambar II. 25 Produksi Perikanan Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

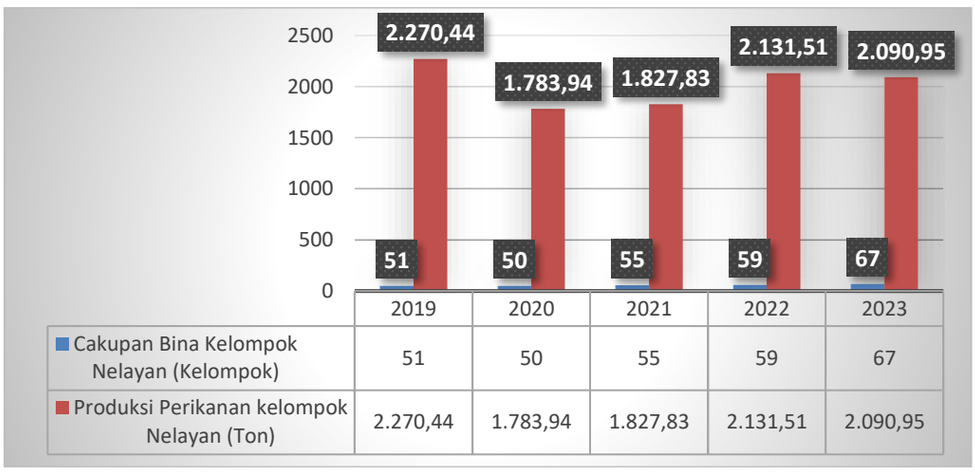



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Perikanan Budidaya | 1.140,85 | 1.100,46 | 1.167,16 | 1.191,78 | 1.221,33 |
| Perikanan Tangkap | 2.270,44 | 1.783,94 | 1.827,83 | 2.131,50 | 2.090,95 |

Sumber : *Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Siak 2023*

Upaya peningkatan konsumsi ikan masih dapat dilakukan dengan melihat potensi pengembangan produksi perikanan budidaya yang masih luas, mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan dari produksi perikanan budidaya. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya harus tetap di topang dengan menekan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, memerlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga perwakilan rakyat, swasta maupun stake holder lainnya. “Perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, akan mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap tenaga kerja dan di tambahan lagi usaha perikanan budidaya tidak mengenal gender.

**Gambar II. 26 Cakupan Bina Kelompok Nelayan, dan Produksi Ikan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Kelompok) | 51 | 50 | 55 | 59 | 67 |
| Produksi Perikanan kelompok Nelayan (Ton) | 2.270,44 | 1.783,94 | 1.827,83 | 2.131,51 | 2.090,95 |

Sumber : *Dinas Perternakan dan Perikanan Kab. Siak 2023*

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten siak terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2023 sebanyak 67 kelompok dengan produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 2.090,95 Ton.

Kemudian dalam sektor peternakan. Komoditas unggulan sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Siak antara lain sapi, kerbau, kambing, ayam buras dan itik. Populasi terbesar untuk jenis ternak besar yaitu sapi, sedangkan untuk ternak kecil populasi terbanyak yaitu kambing. Melihat potensi ternak yang besar, Pemerintah Kabupaten Siak ingin menjadikan Kabupaten Siak sebagai sentra pengembangan sapi potong di daerah Riau. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan hal di atas melalui pengembangan kawasan peternakan pola sistem integrasi sapi dan kelapa sawit (SISKA) dan pola sistem integrasi sapi dan padi (SISPA), sehingga peternak sapi tidak lagi kesulitan menyediakan pakan ternaknya.

Untuk pengembangan ternak sapi dengan pola SISPA dapat dikembangkan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bunga Raya, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sabak Auh, dan Kecamatan Sungai Mandau, di mana kecamatan-kecamatan tersebut sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan padi. Peningkatan populasi ternak dan produksi ternak Kabupaten Siak untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel II. 185 Populasi Ternak Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Ternak | Populasi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Sapi Potong | 25.485 | 25.788 | 26.085 | 27.025 | 26.855 |
| 2 | Kerbau | 604 | 563 | 583 | 384 | 393 |
| 3 | Kambing | 25.429 | 26.016 | 26.338 | 26.626 | 27.272 |
| 4 | Domba | 2.009 | 2.516 | 2.693 | 2.719 | 2.696 |
| 5 | Babi | 3.053 | 3.121 | 3.201 | 3.329 | 3.613 |
| 6 | Ayam Buras | 387.127 | 396.456 | 404.576 | 419.948 | 423.027 |
| 7 | Ayam Ras Potong | 4.283.000 | 4.711.300 | 4.855.528 | 4.952.638 | 5.797.959 |
| 8 | Ayam Petelur | - | 7.500 | 10.548 | 11.965 | 15.117 |
| 9 | Itik | 37.932 | 52.781 | 39.370 | 39.961 | 37.109 |
| 10 | Itik Manila | 3.210 | 2.916 | 14.275 | 14.419 | 15.117 |

Sumber : *Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak, 2023*

Terkait hasil produksi peternakan berupa produksi daging, terjadi peningkatan produksi daging dimana pada tahun 2019 berjumlah 703,611 ton meningkat pada tahun 2023 menjadi 737,38 ton. Rincian produksi daging masing-masing ternak sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

**Tabel II. 186 Produksi Hasil Peternakan Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Ternak | Produksi Daging (ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Sapi Potong | 703,611 | 740,257 | 750,95 | 751,755 | 737,38 |
| 2 | Kerbau | 28,17 | 16,58 | 20,2 | 20,413 | 11,725 |
| 3 | Kambing | 218,71 | 144 | 177,87 | 180,527 | 170,35 |
| 4 | Domba | 5,512 | 5 | 7,92 | 8,043 | 7,249 |
| 5 | Babi | 32,148 | 26,277 | 27,075 | 27,481 | 15,447 |

| No | Jenis Ternak | Produksi Daging (ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6 | Ayam Buras | 428,67 | 426,13 | 437,20 | 162,67 | 419,49 |
| 7 | Ayam Ras Potong | 2871,6 | 2875,89 | 2941,327 | 4962,442 | 2799,776 |
| 9 | Itik | 15,41 | 14,094 | 15,962 | 296,282 | 15,257 |
| 10 | Itik Manila | 3,21 | 2,916 | 3,366 | 6,77 | 3,131 |

Sumber : *Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak , 2023*

Produksi telur hasil peternakan juga mengalami peningkatan, dimana produksi telur pada tahun 2019 berjumlah 384,20 ton meningkat pada tahun 2023 menjadi 509,74 ton.

**Tabel II. 187 Produksi Peternakan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Jenis Ternak | Produksi Telur (ton) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Ayam Buras | 152 | 156 | 159,69 | 162,879 | 145,487 |
| 2 | Itik | 226 | 239 | 291,9 | 297,741 | 253,132 |
| 3 | Puyuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Itik Manila | 6,2 | 6,48 | 6,65 | 6,79 | 6,629 |
| 5 | Ayam Petelur | 0 | 109,923 | 154,597 | 158,189 | 104,496 |
| | **Jumlah** | **384,20** | **511,40** | **612,84** | **625,60** | **509,74** |

Sumber : *Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak 2023*

### 2.1.3.3. Penunjang Urusan

#### 1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalam nya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan Kabupaten Siak terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan dalam rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA-PD). RPJMD akan dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) Nomor 07 Tahun 2011;
2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2021.
3. Tersedianya dokumen RPKD Kabupaten Siak sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
4. Implementasi dokumen RPJMD kedalam RKPD sampai dengan tahun 2022 dengan persentase sebesar 98 persen.

## 2. Keuangan Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka pemerintah daerah kabupaten siak setiap tahun menetapkan perda APBD Kabupaten Siak dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

**Tabel II. 188 Keuangan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opini BPK terhadap laporan keuangan | Opini | WTP | WTP | WTP | - | - |
| Jumlah SILPA | % | 198.849 | 150.000 | 479.792 | 211.352 | 273.053 |
| Persentase SILPA terhadap APBD | % | 20,5 | 12,59 | 23,80 | 9,55 | 9,51 |
| Penetapan APBD | Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |

Sumber : *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2023*

**Tabel II. 189 Persentase Alokasi Anggaran Pembiayaan Program/Kegiatan Sesuai Mandatory pada RKPD dan RKPD-P (Perubahan) Tahun 2020-2023**

| No. | Indikator RKPD | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M | P | M | P | M | P | M | P |
| 1 | Persentase belanja pendidikan (20%) | 28,03% | 26,63% | 28,90% | 27,15% | 27,15% | 27,15% | 24,28% | 24,33% |
| 2 | Persentase belanja kesehatan (10%) | 18,29% | 21,83% | 15,57% | 16,11% | 16,11% | 16,11% | 14,14% | 14,10% |

Sumber : *Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2023*

## 3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak telah merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2023 jumlah jabatan pimpinan tinggi instansi pemerintah Kabupaten Siak sebanyak 33 orang, sedangkan Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 162 orang diikuti jumlah pemangku fungsional sebanyak 3.209 orang. Jumlah jabatan pada instansi Pemerintah Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 190 Jumlah Jabatan Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | Orang | 32 | 30 | 27 | 31 | 33 |
| 2 | Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah | Orang | 2.277 | 1.935 | 2.376 | 2.327 | 162 |
| 3 | Jumlah pemangku fungsional tertentu | Orang | 3.492 | 3.666 | 3.260 | 2.844 | 3.209 |

| No | Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jumlah jabatan pengawas | Orang | 508 | 450 | 498 | 367 | 369 |
| 5 | Jumlah jabatan PPPK | Orang | - | - | 5695 | 6.299 | 7.596 |

Sumber : *BKPSDM Kabupaten Siak 2023*

**Tabel II. 191 Capaian Kinerja Pelaksanaan Pelatihan Struktural ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Uraian | Satuan | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | JP | 25,89 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Persen | 75,00% |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | Persen | 70,06% |

Sumber : *BKPSDM Kabupaten Siak 2023*

**4. Penelitian dan Pengembangan**

Dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan sejak tahun 2016 sampai dengan 2023 urusan penelitian dan pengembangan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pembangunan kerja sama antar daerah yang diimplementasikan melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Terbentuknya forum kerja sama antar daerah (PEKAN SIKAWAN DAN SIAK BEDELAU).
2. Terkoordinirnya program dan kegiatan TJSL/CSR perusahan yang berdiri di wilayah Kabupaten Siak.
3. Peningkatan Inovasi Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2023 denga adanya Peraturan Bupati Siak No.83 Tahun 2021 tentang Sistem Inovasi Daerah.
4. Terjalinnya kerja sama bidang pendidikan serta penelitian dan pengembangan dengan beberapa Universitas dalam dan luar negeri.

**5. Pengawasan**

Fungsi penunjang pengawasan mempunyai kewenangan antara lain pengawasan antar pemerintah dan aparatur pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah serta pengawasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tindak lanjut dari fungsi pengawasan terdiri dari jumlah temuan, tindak lanjut yang selesai, tindak lanjut dalam proses dan belum ditindak lanjuti. Selain dari itu fungsi pengawasan juga menjalankan beberapa rencana aksi KPK dalam rangka pencegahan tindak korupsi.

**Tabel II. 192 Cakupan Pengawasan Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | 70% | 59% | 58% | 88% | 87% |
| 2 | Jumlah temuan Inspektorat | 650 | 1082 | 907 | 401 | 754 |
| 3 | Persentase pelanggaran pegawai | - | - | - | - | - |
| 4 | Indeks Integritas | - | - | - | - | - |

Sumber : *Inspektorat Kab. Siak 2023*

### 6. Sekretariat Daerah

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) merupakan kewajiban kepala daerah yang dilaporkan kepada pemerintah setiap tahunnya berdasarkan PP nomor 3 tahun 2007 serta dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP nomor 6 tahun 2018. Dari evaluasi tersebut yang dilakukan secara terukur mendapatkan perolehan gambaran kinerja dari pemerintah daerah sampai dengan saat ini hasil evaluasi pemerintah kabupaten siak terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah memperoleh nilai sebesar 68,96 dengan predikat B pada Tahun 2023.

### 7. Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan fungsi penunjang sekretariat DPRD melakukan kegiatan memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota DPRD, menyusun program-program kerja DPRD serta menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD seperti penyusunan jadwal kegiatan DPRD serta alat perangkat DPRD.

**Tabel II. 193 Cakupan Sekretariat DPRD Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Indikator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya rencana kerja tahunan ada setiap alat kelengkapan DPRD | YA | YA | YA | YA | YA |
| 2 | Tersusunnya dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD | YA | YA | YA | YA | YA |
| 3 | Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembentukan Perda dan anggaran dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran DPRD | YA | YA | YA | YA | YA |

Sumber : *Sekretariat DPRD Kab. Siak 2023*

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, provinsi, nasional atau internasional.

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

**1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita**

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani dibandingkan dengan daerah sekitar. Berikut data perkembangan pengeluaran RT Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023 :

**Tabel II. 194 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Konsumsi RT ADHB | | | | | |
| Pengeluaran Konsumsi RT (jt Rupiah) | 20.547.580 | 20.686.820 | 21.834.220 | 24.199.497 | 26.092.565 |
| Jumlah Penduduk | 489.996 | 457.940 | 466.683 | 477.550 | 488.497 |
| Rasio Konsumsi Per Kapita | 48.05 | 45.35 | 46,78 | 50,67 | |
| Konsumsi RT ADHK | | | | | |
| Pengeluaran Konsumsi RT (jt Rupiah | 11.521.935 | 11.344.286 | 11.712.080 | 12.267.540 | 12.792.338 |
| Jumlah Penduduk | 489.996 | 457.940 | 466.683 | 477.550 | 488.497 |
| Rasio Konsumsi Per Kapita | 26.79 | 24.77 | 25,50 | 25,68 | |

*Sumber: BPS Kabupaten Siak (PDRB Kabupaten Siak Menurut Pengeluaran 2023 dan Olahan)*

Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku per kabupaten tahun 2021, menunjukkan bahwa Kabupaten Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi ketiga sebesar Rp.21,8 juta/RT/tahun setelah Kabupaten Kampar dan Bengkalis, begitu juga halnya dengan Pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga konstan per kabupaten sekitar tahun 2021, menunjukkan bahwa Kabupaten Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga tertinggi ketiga setelah Kampar dan Bengkalis.

**2. Nilai Tukar Petani (NTP)**

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani, NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya, Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus

dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya, NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani, Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah NTP yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian, NTP diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB), NTP > 100 menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 1993, NTP = 100 berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan NTP<100 menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

**Tabel II. 195 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Siak**
**Tahun 2019 – 2023**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Indeks yang diterima petani (lt) | 347,93 | 145,04 | 166,23 | 173,14 | 180,43 |
| 2. | Indeks yang dibayar petani (lb) | 343,67 | 107,34 | 109,23 | 113,93 | 116,91 |
| 3. | NTP*Desember 2023 | 522,52 | 130,24 | 152,18 | 151,97 | 154,33 |

Sumber: *BPS Provinsi Riau (Statistik Nilai Tukar Petani Provinsi Riau,) Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP pada Tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 2,36. Hal ini menerangkan adanya peningkatan subsektor produktivitas pertanian, baik dalam bentuk dukungan banyak pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani. Subsektor Tanaman perkebunan rakyat merupakan subsektor dengan NTP tertinggi dibandingkan 4 (empat) subsektor penyusun NTP lainnya.

### 3. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka semakin rendah proporsi pendapatan yang digunakan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok (pangan) atau semakin tinggi proporsi pendapatan untuk mengkonsumsi barang kebutuhan bukan pokok (non pangan).

**Tabel II. 196 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Rumah Tangga (RT) Kabupaten Siak**

| Kabupaten/ Kota | Jumlah RT | PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah) | | | PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total Pengeluaran RT | Rp/RT | Rp/ Kapita | Total Pengeluaran RT | Rp/RT | Rp/ Kapita |
| Siak | 114.485 | 10.332.744 | 90,17 | 22,54 | 5.741.873 | 50.15 | 12.54 |
| Pelalawan | 97.512 | 7.513.473 | 77,05 | 19,26 | 4.654.267 | 47.73 | 11.93 |
| Bengkalis | 141.382 | 14.034.204 | 99,26 | 24,81 | 8.227.587 | 58.19 | 14.55 |
| Kep.Meranti | 51.529 | 3.618.749 | 70,23 | 17,56 | 2.253.317 | 43.73 | 10.93 |
| Pekan baru | 245.839 | 33.354.887 | 135,68 | 33,92 | 19.310.473 | 78.55 | 19.64 |
| Riau | 1.598.522 | 12.515.855 | 89,08 | 22,27 | 7.461.376 | 53.49 | 13.37 |

Sumber: *BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2021 dan Olahan)*

Pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga dengan harga berlaku per kabupaten sekitar tahun 2020 menunjukkan bahwa Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga sebesar Rp.90.17 juta/RT/tahun. Sedangkan pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga dengan harga konstan per kabupaten sekitar tahun 2020 menunjukkan bahwa Siak merupakan wilayah yang pengeluaran konsumsi non pangan per rumah tangga sebesar Rp.50.15 juta/RT/tahun.

### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

**1. Jalan**

Jenis jalan primer Kabupaten Siak dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (1) jalan arteri primer. (2) jalan kolektor primer. dan (3) jalan lokal primer. berikut pengertian dari masing – masing klasifikasi jalan:

1. Jalan Arteri Primer adalah jalan menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
2. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional denga pusat kegiatan lokal. antar pusat kegiatan wilayah. atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
3. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan. pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan antar pusat kegiatan lokal. atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan. serta antar pusat kegiatan lingkungan.

**2. Luas Wilayah Produktif**

Wilayah produktif Kabupaten Siak terdiri dari padi. palawija. jagung. kedelai. kacang tanah. kacang hijau. ubi kayu. ubi jalar. sayur–sayuran. kacang panjang. cabe. terung. ketimun. kangkong. bayam. dan buah–buahan. berikut data luas produktif Kabupaten Siak tahun 2019 - 2023.

**Tabel II. 197 Luas Produktif Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No. | Jenis Tanaman | Tahun (Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Padi | 4.903,60 | 4.791,00 | 4.577,00 | 4.307,00 | 4.350,07 |
| 2 | Jagung | 146,10 | 158,70 | 105,75 | 73,05 | 73,78 |
| 3 | Kedelai | 19,00 | 19,00 | 7,00 | 10,10 | 10,20 |
| 4 | Kacang Tanah | 10,00 | 10,00 | 21,30 | 11,10 | 11,21 |
| 5 | Kacang Hijau | 1,00 | 1,50 | 0,50 | - | - |
| 6 | Sayur – Sayuran | 442,30 | 418,00 | 412,76 | 391,69 | 395,61 |
| 7 | Cabe | 266,00 | 266,00 | 292,74 | 209,42 | 211,51 |
| 8 | Buah - Buahan | 1.396,50 | 1.481,60 | 1.835,63 | 2.429,29 | 2.453,58 |

Sumber: *Dinas Pertanian kabupaten Siak tahun 2023*

### 3. Luas Wilayah Industri

Guna lahan industri di Kabupaten Siak terbagi menjadi 2 (dua). yaitu kawasan industri kecil dan kawasan industri besar. kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan industri dalam skala kecil.

Berdasarkan hasil analisis luas kawasan industri Kabupaten Siak adalah 4.755 Ha atau 0.5% dari luas wilayah Kabupaten Siak yang terdiri dari Industri Perawang dengan luas kurang lebih 1.319 ha berada di Kecamatan Tualang dan KITB dengan luas kurang lebih 3.397 ha berada di Kecamatan Sungai Apit.

### 4. Penginapan / Hotel

Ketersediaan akomodasi hotel di suatu wilayah dengan jumlah dan kualitas yang baik menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah bersangkutan. Jumlah hotel. jumlah kamar dan jumlah tempat tidur. Berikut data jumlah akomodasi hotel. kamar dan tempat tidur Kabupaten Siak tahun 2019-2023:

**Tabel II. 198 Jumlah Akomodasi Hotel. Kamar dan Tempat Tidur Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Hotel Bintang | Unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| | Jumlah Kamar | Unit | 185 | 185 | 224 | 226 | 374 |
| | Jumlah Tempat Tidur | Unit | 325 | 325 | 350 | 354 | 732 |
| 2 | Hotel Melati | Unit | 9 | 9 | 17 | 17 | 7 |
| | Jumlah Kamar | Unit | 441 | 441 | 523 | 523 | 119 |
| | Jumlah Tempat Tidur | Unit | 776 | 776 | 855 | 855 | 238 |
| 3 | Home Stay | Unit | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 |
| | Jumlah Kamar | Unit | 29 | 29 | 54 | 54 | 130 |
| | Jumlah Tempat Tidur | Unit | 30 | 30 | 60 | 60 | 252 |

Sumber: *Dinas Pariwisata kabupaten Siak tahun 2023*

### 5. Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kabupaten Siak juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner berikut perkembangan data jumlah restoran jasa makanan/minum Kabupaten Siak tahun 2019-2023:

**Tabel II. 199 Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| No. | Uraian | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Jumlah Restoran | Unit | 102 | 129 | 133 | 152 | 130 |
| 2 | Jumlah Cafeteria/Café | Unit | 11 | 17 | 31 | 31 | 19 |
| 3 | Jumlah Kantin | Unit | 43 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 4 | Jumlah Coffee Shop | Unit | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| 5 | Jumlah Warung/Kedai Makan | Unit | 41 | 44 | 44 | 60 | 51 |

Sumber: *Dinas Pariwisata kabupaten Siak tahun 2023*

### 6. Rumah Tangga yang Mendapatkan Air Minum

Sistem penyediaan air bersih dapat dibedakan atas sistem air bersih perkotaan dan sistem air bersih perdesaan. Sistem penyediaan air bersih perkotaan ditujukan untuk melayani kebutuhan domestik (rumah tangga) dan kebutuhan non domestik (perkantoran. perdagangan. jasa. industri dll). Oleh karena itu. upaya meningkat produksi air minum untuk melayani kebutuhan pelanggan khususnya non niaga/rumah tangga. niaga dan industri harus terus dilakukan. (lihat data pada tabel sebelumnya).

### 7. Rasio Elektrifikasi

Selama periode tahun 2019-2023. penyediaan listrik oleh PT. PLN di Kabupaten Siak terus meningkat dan dilakukan dengan 3 cara yaitu produksi sendiri. beli dan diterima dari unit lain. Sumber listrik terbesar dengan jumlah yang terus meningkat diterima dari unit lain berikut data Rasio elektrifikasi Kabupaten Siak sepanjang tahun 2019 - 2023:

**Tabel II. 200 Persentase Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE (%) | 95.33 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | |
| 2 | Desa/Kelurahan teraliri PLN | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 3 | Ratio Desa PLN | n/a | n/a | n/a | 100 | 100 |

Sumber: *Database elektrifikasi Provinsi Riau. 2023*

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

**1. Angka Kriminalitas**

Iklim investasi dipengaruhi oleh adanya rasa aman dan kondisi yang kondusif perpolitikan suatu daerah. Investor perlu diberikan rasa aman dalam menanamkan modal. Salah satu bentuk rasa aman dapat ditunjukkan dari angka kriminalitas serta kondisi yang kondusif perpolitikan yang dapat dilihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi. Sehingga rendahnya angka kriminalitas menjadi suatu gambaran iklim yang baik untuk berinvestasi.

Secara keseluruhan angka kriminalitas di Kabupaten Siak relatif kecil sehingga suasananya relatif aman dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Meskipun rendah. tren kecenderungan angka kriminalitas semakin meningkat sejalan dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan terbukanya wilayah Riau. Tindak kriminal yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan narkoba. sedangkan tindak kriminal yang lainnya dengan frekuensi yang relatif kecil.

**Tabel II. 201 Angka Kriminalitas Kabupaten Siak Tahun 2020-2023**

| No | Kasus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narkoba | 50 | 51 | 50 | 133 |
| 2 | Pembunuhan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Seksual | 12 | 16 | 4 | 2 |
| 4 | Penganiayaan | 29 | 30 | 15 | 10 |
| 5 | Pencurian | 265 | 348 | 290 | 222 |
| 6 | Penipuan | 23 | 23 | 29 | 8 |
| 7 | Pemalsuan Uang | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 8 | Jumlah Kejahatan yang dilaporkan | 166 | 505 | 720 | |

Sumber: *Polres Siak. 2023*

**2. Jumlah Demonstrasi**

Jumlah unjuk rasa atau demonstrasi yang berjalan dengan damai dapat menjadi indikator stabilitas keamanan wilayah. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Siak relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

**Tabel II. 202 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Siak Tahun 2019-2023**

| No | Kasus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Demonstrasi | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| | - Masalah Lahan | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| | - Masalah Ketenaga Kerjaan | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | - Masalah Lainnya | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |

Sumber*: Kantor Kesbangpol Kab. Siak Tahun 2023*

### 2.1.4.4 Fokus Sumber daya Manusia

**1. Ketenagakerjaan**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumber daya manusia yang tangguh. unggul. berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumber daya yang ada. memanfaatkan potensi. dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu. pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil. inovatif. kompetitif. dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. karena mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu. kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti motivasi kerja. keahlian/keterampilan. pengalaman kerja. serta sikap dan perilaku Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

**2. Tingkat Ketergantungan ( Rasio Ketergantungan)**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun. sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umurnya sudah melewati masa pensiun). Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

**Tabel II. 203 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Siak Tahun 2019– 2023**

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-4 Tahun | 34.450 | 34.989 | 34.846 | 28.276 | 37.285 |
| 2 | 5-9 Tahun | 47.385 | 48.618 | 48.403 | 46.490 | 47.753 |
| 3 | 10-14 Tahun | 47.631 | 49.102 | 49.893 | 50.628 | 51.081 |
| 4 | 15-19 Tahun | 33.413 | 39.563 | 40.373 | 41.702 | 39.083 |
| 5 | 20-24 Tahun | 37.520 | 39.850 | 41.608 | 44.702 | 45.695 |
| 6 | 25-29 Tahun | 34.893 | 35.946 | 37.580 | 39.093 | 39.402 |
| 7 | 30-34 Tahun | 35.237 | 35.544 | 35.526 | 35.575 | 35.921 |
| 8 | 35-39 Tahun | 36.744 | 36.478 | 37.822 | 36.871 | 37.249 |
| 9 | 40-44 Tahun | 34.491 | 35.402 | 35.523 | 37.310 | 37.510 |
| 10 | 45-49 Tahun | 30.409 | 30.980 | 32.410 | 33.250 | 33.301 |
| 11 | 50-54 Tahun | 23.389 | 24.671 | 25.830 | 28.877 | 28.714 |

| No | Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 55-59 Tahun | 14.587 | 15.694 | 17.223 | 20.293 | 20.077 |
| 13 | 60-64 Tahun | 9.068 | 9.965 | 10.336 | 12.204 | 12.042 |
| 14 | 65 Tahun Lebih | 10.875 | 10.761 | 11.938 | 15.214 | 15.056 |
| | Rasio Ketergantungan | 48,43% | 47,17% | 46,16% | 42,62% | 45,95% |

Sumber: *Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak tahun 2023*

### 2.1.5 Aspek Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi.

Menyadari begitu strategis nya peran kebudayaan dalam pembangunan, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah baru dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 4 Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Siak 2022 Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingatnya pentingnya data dan informasi dalam pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pusat Statistik memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep Culture Development Indicators (CDIs) UNESCO. CDIs UNESCO memiliki serangkaian dimensi dan indikator yang menyoroti tentang kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu individu dan masyarakat untuk memperluas pilihan hidup, dan beradaptasi pada perubahan.

Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi;
7. Dimensi kesetaraan gender

**Tabel II. 204 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Siak per Dimensi, 2022**

| No | Dimensi | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| D1 | Ekonomi Budaya | 27,98 | N/A |
| D2 | Pendidikan | 74,36 | N/A |
| D3 | Ketahanan Sosial Budaya | 71,07 | N/A |
| D4 | Warisan Budaya | 46,54 | N/A |
| D5 | Ekspresi Budaya | 26,78 | N/A |
| D6 | Budaya Literasi | 57,23 | N/A |
| D7 | Gender | 50,13 | N/A |
| | **IPK Kabupaten Siak** | **55,22** | N/A |
| | **IPK Provinsi Riau** | **58.52** | N/A |

Sumber: *BPS kabupaten Siak, 2023*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa IPK Kabupaten Siak pada tahun 2022 adalah sebesar 55,22. Nilai ini jika dibandingkan dengan IPK Provinsi Riau pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Siak memiliki IPK yang lebih kecil dibandingkan angka Provinsi Riau (58,52). Ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan kebudayaan di kabupaten Siak masih membutuhkan usaha dan kerja keras dari pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya dalam memformulasikan kebijakan bidang kebudayaan untuk mencapai kemajuan bangsa yang mempertahankan keistimewaan dan ciri khas negara Indonesia. Capaian pada setiap dimensi penyusun IPK masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara dimensi satu dengan lainnya. Capaian tertinggi pada dimensi Pendidikan dan terendah terdapat pada dimensi ekspresi budaya. Penjelasan pada setiap dimensi IPK diuraikan sebagai berikut:

### 2.1.5.1 Dimensi Ekonomi Budaya

Hanya ada 0,28% penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak pada tahun 2022 yang memiliki sumber penghasilan yang berasal dari keterlibatan mereka sebagai pelaku pertunjukkan seni. Meskipun nilainya lebih besar dari angka Provinsi di tahun 2021 (0,26 persen), namun angka tersebut masih sangat jauh dari target (1 persen).

### 2.1.5.2 Dimensi Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Siak sekitar 8,92 tahun. Pemberian beasiswa dari pemerintah daerah setempat khususnya bagi penduduk 15 tahun ke atas yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi mungkin dapat membantu meningkatkan indikator ini.

### 2.1.5.3 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Terdapat sekitar 38,16 % penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Siak yang mengikuti gotong royong. Nilai indikator tersebut paling kecil dibandingkan indikator lainnya dalam dimensi ketahanan sosial budaya. Program prioritas diperlukan agar nilai persentase tersebut dapat meningkat.

### 2.1.5.4 Dimensi Warisan Budaya

Meskipun persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi di Riau ada sekitar 3,66%, namun angka tersebut masih jauh dari angka target (50,00 %).

### 2.1.5.5 Dimensi Ekspresi Budaya

Terdapat sekitar 1,89 % penduduk 10 tahun ke atas di Riau yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni. Rendahnya indikator ini menjadi penyumbang terbesar mengapa dimensi ekspresi budaya nilainya paling rendah

### 2.1.5.6 Dimensi Budaya Literasi

Hanya sekitar 12,96% penduduk usia 10 tahun ke atas di Riau yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Tidak hanya siswa atau mahasiswa yang dapat mengunjungi perpustakaan, pemerintah dapat mensosialisasikan perpustakaan kepada masyarakat lainnya.

### 2.1.5.7 Dimensi Gender

Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki di Riau hanya mencapai 12.89. Angka tersebut berada jauh dibawah angka provinsi (21,19) dan masih sangat jauh dari target (100,00).

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Rangka 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. disebutkan bahwa Pengendalian. Evaluasi dan Monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara saksama suatu kegiatan atau kondisi. termasuk juga program atau kegiatan untuk menjaga sinkronisasi tujuan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Evaluasi juga dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2, N-1 terhadap target RPJMD 2021-2026 dengan mencantumkan status capaian nya. dengan tujuan agar semua data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan.

Pengendalian pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan OPD. Selanjutnya. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan. mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindak lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan. seperti antara lain melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan. akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan. ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran. tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input). keluaran (output). hasil (out come). manfaat (benefit) dan dampak (impak). Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah. setiap OPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja

pembangunan daerah yang merupakan dan atau terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2023. alokasi anggaran belanja langsung yang meliputi belanja operasi. belanja transfer dan belanja modal pada 43 OPD/Unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak yaitu sebesar Rp. **2.872.525.080.705,00**,-. Realisasi Anggaran RKPD triwulan IV yaitu sebesar Rp. **2.662.894.746.910,00,-** dengan realisasi anggaran RKPD sebesar **91,16**% .

Dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Siak. seluruhnya sudah menyampaikan laporan capaian kinerja Renja OPD dan realisasi anggaran renja OPD sampai dengan triwulan IV ke Bappeda Kabupaten Siak. Apabila menggunakan kategori interval di bawah ini kinerja dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Siak pada kategori Sangat Tinggi (ST). Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut:

**Tabel II. 205 Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023**

| No | OPD | Target 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kinerja | Anggaran | Persentase (%) | Kategori | Rp | Persentase (%) | Kategori |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 706.231.638.805,00 | 92,9 | ST | 654.867.179.949,00 | 92,73 | ST |
| 2 | Dinas Kesehatan | 100 | 406.395.463.436,00 | 91,5 | ST | 375.206.752.125,00 | 92,33 | ST |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | 100 | 515.487.695.121,00 | 101,95 | ST | 493.585.633.406,00 | 95,75 | ST |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 100 | 23.850.754.181,00 | 100 | ST | 22.735.536.519,00 | 95,32 | ST |
| 5 | Dinas Sosial | 100 | 15.932.957.894,00 | 90 | T | 14.317.876.341,00 | 89,86 | T |
| 6 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 100 | 7.999.469.106,00 | 89,59 | T | 7.369.583.130,00 | 92,13 | ST |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 100 | 14.240.110.293,00 | 98,02 | ST | 12.114.443.813,00 | 85,07 | T |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan | 100 | 6.545.175.999,00 | 99,3 | ST | 5.734.989.314,00 | 87,62 | T |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 100 | 34.370.402.167,00 | 95,46 | ST | 30.867.082.505,00 | 89,81 | T |
| 10 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 | 22.741.632.222,00 | 96,3 | ST | 20.823.213.027,00 | 91,56 | ST |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 100 | 18.583.450.722,00 | 97,6 | ST | 16.675.281.888,00 | 89,73 | T |
| 12 | Dinas Perhubungan | 100 | 69.479.392.746,00 | 100 | ST | 66.679.653.367,00 | 95,97 | ST |
| 13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 100 | 25.297.259.005,00 | 87,93 | T | 26.883.459.365,00 | 106,27 | ST |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 100 | 7.541.549.185,00 | 90,64 | ST | 5.867.500.551,00 | 77,8 | T |
| 15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100 | 11.976.153.003,00 | 99,26 | ST | 10.602.770.021,00 | 88,53 | T |
| 16 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 100 | 36.093.858.218,00 | 99,24 | ST | 34.288.791.134,00 | 95 | ST |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 100 | 17.486.709.914,00 | 90,94 | ST | 16.079.970.284,00 | 91,96 | ST |
| 18 | Dinas Perikanan dan Peternakan | 100 | 19.514.310.968,00 | 89,47 | T | 16.141.132.802,00 | 82,71 | T |
| 19 | Dinas Pariwisata | 100 | 35.110.095.908,00 | 99,91 | ST | 32.080.313.128,00 | 91,37 | ST |
| 20 | Dinas Pertanian | 100 | 30.143.880.557,00 | 100 | ST | 25.645.980.249,00 | 85,08 | T |
| 21 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 100 | 32.081.028.595,00 | 93,53 | ST | 29.252.394.421,00 | 91,18 | ST |

| No | OPD | Target 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja (K) | | Realisasi Anggaran (Rp) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kinerja | Anggaran | Persentase (%) | Kategori | Rp | Persentase (%) | Kategori |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 100 | 16.144.943.575,00 | 96,82 | ST | 14.169.867.592,00 | 87,77 | T |
| 23 | Badan Keuangan Daerah | 100 | 322.844.035.850,00 | 97,92 | ST | 311.497.712.036,00 | 96,49 | ST |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 100 | 15.202.243.355,00 | 97,04 | ST | 12.868.724.826,00 | 84,65 | T |
| 25 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 100 | 28.373.507.410,00 | 94,81 | ST | 23.759.188.174,00 | 83,74 | T |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 100 | 31.317.291.404,00 | 100 | ST | 28.790.377.504,00 | 91,93 | ST |
| 27 | Sekretariat Daerah | 100 | 170.886.157.361,00 | 100 | ST | 149.178.620.427,00 | 87,3 | T |
| 28 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 100 | 113.907.054.678,00 | 100 | ST | 96.269.393.044,00 | 84,52 | T |
| 29 | Inspektorat | 100 | 19.962.815.142,00 | 101,81 | ST | 17.868.663.308,00 | 89,51 | T |
| 30 | Kecamatan Siak | 100 | 10.943.742.828,00 | 100 | ST | 10.370.846.066,00 | 94,77 | ST |
| 31 | Kecamatan Sungai Apit | 100 | 7.689.949.937,00 | 88,24 | T | 7.126.348.774,00 | 92,67 | ST |
| 32 | Kecamatan Minas | 100 | 7.373.858.188,00 | 97,62 | ST | 6.733.360.116,00 | 91,31 | ST |
| 33 | Kecamatan Tualang | 100 | 9.812.153.727,00 | 95,7 | ST | 9.698.569.069,00 | 98,84 | ST |
| 34 | Kecamatan Dayun | 100 | 5.527.710.039,00 | 100 | ST | 5.200.871.599,00 | 94,09 | ST |
| 35 | Kecamatan Kerinci Kanan | 100 | 4.721.138.098,00 | 100 | ST | 4.365.952.357,00 | 92,48 | ST |
| 36 | Kecamatan Bunga Raya | 100 | 6.724.025.100,00 | 87,5 | T | 6.581.504.420,00 | 97,88 | ST |
| 37 | Kecamatan Sungai Mandau | 100 | 5.060.486.706,00 | 100 | ST | 4.344.037.921,00 | 85,84 | T |
| 38 | Kecamatan Kandis | 100 | 10.135.632.306,00 | 86,36 | T | 9.688.559.288,00 | 95,59 | ST |
| 39 | Kecamatan Koto Gasib | 100 | 5.246.930.900,00 | 90,82 | ST | 5.105.548.290,00 | 97,31 | ST |
| 40 | Kecamatan Lubuk Dalam | 100 | 5.538.879.030,00 | 92,65 | ST | 5.332.978.994,00 | 96,28 | ST |
| 41 | Kecamatan Sabak Auh | 100 | 5.315.609.612,00 | 93,33 | ST | 4.554.533.204,00 | 85,68 | T |
| 42 | Kecamatan Mempura | 100 | 7.686.693.083,00 | 106,2 | ST | 6.810.960.841,00 | 88,61 | T |
| 43 | Kecamatan Pusako | 100 | 5.007.234.331,00 | 100 | ST | 4.758.591.721,00 | 95,03 | ST |
| | | | **2.872.525.080.705,00** | **96,05** | **ST** | **2.662.894.746.910,00** | **91,16** | **ST** |

Rincian capaian kinerja Program. Kegiatan dan Sub kegiatan seluruh OPD dapat dilihat pada lampiran Evaluasi RKPD berikut :

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** | ***1.01.01*** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur** | **100%** | **1.668.796.210.756,00** | **100%** | **377.056.000.929,00** | **100%** | **462.725.380.798,00** | **64,06%** | **62.068.003.812,00** | **71,9%** | **129.636.342.851,00** | **76,68%** | **92.476.603.166,00** | **87,3%** | **146.665.073.127,00** | **94,12%** | **430.846.022.956,00** | **94,12%** | **89,31%** | **186,56%** | **807.902.023.885,00** | **186,56%** | **48,41%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | **1.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **2.250.000.000,00** | **100%** | **1.902.577.607,00** | **100%** | **3.979.829.984,00** | **0,00%** | **0,00** | **25,45%** | **851.390.490,00** | **1,82%** | **198.269.709,00** | **72,73%** | **2.810.633.310,00** | **100%** | **3.860.293.509,00** | **100%** | **97,00%** | **200%** | **5.762.871.116,00** | **200%** | **256,13%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 58 Dokumen | 2.250.000.000,00 | 32 Dokumen | 1.902.577.607,00 | 55 Dokumen | 3.979.829.984,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 14 Dokumen | 851.390.490,00 | 1 Dokumen | 198.269.709,00 | 40 Dokumen | 2.810.633.310,00 | 55 Dokumen | 3.860.293.509,00 | 100% | 97,00% | 87 Dokumen | 5.762.871.116,00 | 150% | 256,13% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | **1.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Layanan Administrasi Keuangan** | **100%** | **1.623.864.104.131,00** | **100%** | **368.156.806.664,00** | **100%** | **448.995.061.704,00** | **100%** | **60.588.098.170,00** | **100%** | **127.055.028.106,00** | **100%** | **90.564.992.619,00** | **111,84%** | **140.230.573.627,00** | **111,84%** | **418.438.692.522,00** | **111,84%** | **93,19%** | **211,84%** | **786.595.499.186,00** | **211,84%** | **48,44%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14300 orang/bulan | 1.623.864.104.131,00 | 3486 orang/bulan | 368.156.806.664,00 | 3894 Orang/Bulan | 448.995.061.704,00 | 3894 Orang/Bulan | 60.588.098.170,00 | 3894 Orang/Bulan | 127.055.028.106,00 | 3894 Orang/Bulan | 90.564.992.619,00 | 4355 Orang/Bulan | 140.230.573.627,00 | 4355 Orang/Bulan | 418.438.692.522,00 | 111,84% | 93,19% | 7841 Orang/Bulan | 786.595.499.186,00 | 54,83% | 48,44% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | **1.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan administrasi milik daerah pada perangkat daerah** | **100%** | **200.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **362.474.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **34.125.000,00** | **100%** | **118.083.760,00** | **100%** | **106.660.000,00** | **100%** | **258.868.760,00** | **100%** | **71,42%** | **100%** | **258.868.760,00** | **100%** | **129,43%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 362.474.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 34.125.000,00 | 1 Dokumen | 118.083.760,00 | 1 Dokumen | 106.660.000,00 | 1 Dokumen | 258.868.760,00 | 100% | 71,42% | 1 Dokumen | 258.868.760,00 | 100% | 129,43% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | **1.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **6.571.316.625,00** | **100%** | **1.130.856.840,00** | **100%** | **1.501.924.750,00** | **100%** | **115.771.600,00** | **100%** | **314.468.114,00** | **100%** | **210.402.013,00** | **100%** | **682.173.642,00** | **100%** | **1.322.815.369,00** | **100%** | **89,96%** | **200%** | **2.453.672.209,00** | **200%** | **37,34%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 350.000.000,00 | 1 Paket | 44.790.000,00 | 1 Paket | 35.344.200,00 | 1 Paket | 3.250.000,00 | 1 Paket | 4.750.000,00 | 1 Paket | 7.979.600,00 | 1 Paket | 16.230.000,00 | 1 Paket | 32.209.600,00 | 100% | 91,13% | 2 Paket | 76.999.600,00 | 40% | 22% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 1.610.936.625,00 | 1 Paket | 434.919.300,00 | 1 Paket | 433.209.850,00 | 1 Paket | 6.092.500,00 | 1 Paket | 130.374.900,00 | 1 Paket | 9.076.200,00 | 1 Paket | 180.124.300,00 | 1 Paket | 325.667.900,00 | 100% | 75,18% | 2 Paket | 760.587.200,00 | 40% | 47,21% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 1.000.000.000,00 | 1 Paket | 292.918.000,00 | 1 Paket | 293.769.500,00 | 1 Paket | 33.821.300,00 | 1 Paket | 38.348.300,00 | 1 Paket | 43.625.000,00 | 1 Paket | 150.105.600,00 | 1 Paket | 265.900.200,00 | 100% | 90,51% | 2 Paket | 558.818.200,00 | 40% | 55,88% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | 1.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 150.000.000,00 | 1 Dokumen | 22.680.000,00 | 1 Dokumen | 23.160.000,00 | 1 Dokumen | 3.180.000,00 | 1 Dokumen | 3.180.000,00 | 1 Dokumen | 6.360.000,00 | 1 Dokumen | 9.360.000,00 | 1 Dokumen | 22.080.000,00 | 100% | 95,34% | 2 Dokumen | 44.760.000,00 | 40% | 29,84% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | | 1.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 Laporan | 402.205.000,00 | 1 Laporan | 82.926.000,00 | 1 Laporan | 100.389.200,00 | 1 Laporan | 16.015.000,00 | 1 Laporan | 7.050.000,00 | 1 Laporan | 20.253.000,00 | 1 Laporan | 49.925.000,00 | 1 Laporan | 93.243.000,00 | 100% | 92,88% | 2 Laporan | 176.169.000,00 | 40% | 43,8% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | | 1.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 3.058.175.000,00 | 1 Laporan | 252.623.540,00 | 1 Laporan | 616.052.000,00 | 1 Laporan | 53.412.800,00 | 1 Laporan | 130.764.914,00 | 1 Laporan | 123.108.213,00 | 1 Laporan | 276.428.742,00 | 1 Laporan | 583.714.669,00 | 100% | 94,75% | 2 Laporan | 836.338.209,00 | 40% | 27,35% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | | **1.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **900.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **866.265.160,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **859.396.945,00** | **0,00%** | **859.396.945,00** | **0,00%** | **99,21%** | **0,00%** | **859.396.945,00** | **0,00%** | **95,49%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 100 Unit | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Unit | 866.265.160,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 10 Unit | 859.396.945,00 | 10 Unit | 859.396.945,00 | 0,00% | 99,21% | 10 Unit | 859.396.945,00 | 10% | 95,49% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | **1.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **32.745.575.000,00** | **100%** | **5.627.958.259,00** | **100%** | **6.035.169.800,00** | **100%** | **1.311.464.177,00** | **66,67%** | **1.316.343.853,00** | **100%** | **1.322.714.114,00** | **100%** | **1.346.787.218,00** | **100%** | **5.297.309.362,00** | **100%** | **92,34%** | **200%** | **10.925.267.621,00** | **200%** | **33,36%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 93.750.000,00 | 1 Laporan | 16.320.000,00 | 1 Laporan | 19.037.800,00 | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 8.300.000,00 | 1 Laporan | 8.700.000,00 | 1 Laporan | 19.000.000,00 | 100% | 99,80% | 2 Laporan | 35.320.000,00 | 40% | 37,67% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | 4.195.645.000,00 | 1 Laporan | 751.689.888,00 | 1 Laporan | 858.058.000,00 | 1 Laporan | 186.743.477,00 | 1 Laporan | 183.184.663,00 | 1 Laporan | 191.729.920,00 | 1 Laporan | 209.260.396,00 | 1 Laporan | 770.918.456,00 | 100% | 89,84% | 2 Laporan | 1.522.608.344,00 | 40% | 36,29% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 28.456.180.000,00 | 1 Laporan | 4.859.948.371,00 | 1 Laporan | 5.158.074.000,00 | 1 Laporan | 1.122.720.700,00 | 1 Laporan | 1.133.159.190,00 | 1 Laporan | 1.122.684.194,00 | 1 Laporan | 1.128.826.822,00 | 1 Laporan | 4.507.390.906,00 | 100% | 87,39% | 2 Laporan | 9.367.339.277,00 | 40% | 32,92% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | **1.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **2.265.215.000,00** | **100%** | **237.801.559,00** | **100%** | **984.655.400,00** | **8,33%** | **52.669.865,00** | **41,67%** | **64.987.288,00** | **41,67%** | **62.140.951,00** | **41,67%** | **628.848.385,00** | **66,67%** | **808.646.489,00** | **66,67%** | **83,75%** | **150%** | **1.046.448.048,00** | **150%** | **46,2%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 40 Unit | 865.215.000,00 | 8 Unit | 237.801.559,00 | 8 Unit | 573.523.100,00 | 2 Unit | 41.114.865,00 | 2 Unit | 54.480.688,00 | 2 Unit | 50.216.451,00 | 2 Unit | 288.894.484,00 | 8 Unit | 434.706.488,00 | 100% | 75,80% | 16 Unit | 672.508.047,00 | 40% | 77,73% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 150.624.800,00 | 0,00 Unit | 11.555.000,00 | 1 Unit | 10.506.600,00 | 1 Unit | 11.924.500,00 | 1 Unit | 80.004.420,00 | 1 Unit | 113.990.520,00 | 100% | 75,68% | 1 Unit | 113.990.520,00 | 20% | 22,8% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 100 Unit | 900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Unit | 260.507.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.949.481,00 | 0,00 | 259.949.481,00 | 0,00% | 99,79% | 0,00 | 259.949.481,00 | 0,00% | 28,88% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas** | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **(APK) Paud,(APK) SD/MI,(APK) SMP/MTs,Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan** | **100%** | **1.004.368.938.297,00** | **100%** | **174.873.516.974,00** | **100%** | **234.314.894.557,00** | **4,54%** | **12.897.588.523,00** | **25,66%** | **59.122.075.711,00** | **45,95%** | **23.834.132.937,00** | **116,84%** | **119.983.803.100,00** | **90,78%** | **215.837.600.271,00** | **90,78%** | **92,17%** | **150,39%** | **390.711.117.245,00** | **150,39%** | **38,9%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | **1.01.02.2.01** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** | **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI** | **100%** | **598.305.841.189,00** | **100%** | **103.111.569.978,00** | **100%** | **128.713.869.621,00** | **2,16%** | **8.174.512.660,00** | **21,51%** | **35.110.107.317,00** | **40,86%** | **14.108.668.827,00** | **132,91%** | **58.986.964.167,00** | **89,18%** | **116.380.252.971,00** | **89,18%** | **91,54%** | **150,29%** | **219.491.822.949,00** | **150,29%** | **36,69%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.02.2.01.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah unit sekolah baru SD yang dibangun | 5 Unit | 9.751.030.395,00 | 1 Unit | 2.114.042.820,00 | 1 Unit | 2.253.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 564.302.334,00 | 0,5 Unit | 529.460.376,00 | 0,5 Unit | 1.093.762.710,00 | 50% | 48,54% | 1,5 Unit | 3.207.805.530,00 | 30% | 32,9% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.02.2.01.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 27 Unit | 3.137.500.000,00 | 3 Unit | 609.910.722,00 | 20 Ruang | 5.534.837.600,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 10 Ruang | 1.049.248.618,00 | 5 Ruang | 1.436.245.971,00 | 5 Ruang | 2.596.131.429,00 | 20 Ruang | 5.081.626.018,00 | 100% | 91,81% | 23 Ruang | 5.691.536.740,00 | 85,19% | 181,4% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.02.2.01.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 12 Ruang | 4.200.000.000,00 | 5 Ruang | 1.697.503.883,00 | 4 Ruang | 1.523.780.000,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 434.034.230,00 | 3 Ruang | 937.440.440,00 | 4 Ruang | 1.371.474.670,00 | 100% | 90,00% | 9 Ruang | 3.068.978.553,00 | 75% | 73,07% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | 1.01.02.2.01.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah RuangUnit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Ruang | 744.825.000,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 29.868.435,00 | 4 Ruang | 711.123.308,00 | 5 Ruang | 740.991.743,00 | 100% | 99,49% | 5 Ruang | 740.991.743,00 | 100% | 74,1% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | | 1.01.02.2.01.05 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 20 Ruang | 7.000.000.000,00 | 11 Ruang | 2.964.362.492,00 | 1 Ruang | 294.265.000,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 83.676.564,00 | 1 Ruang | 187.521.607,00 | 1 Ruang | 271.198.171,00 | 100% | 92,16% | 12 Ruang | 3.235.560.663,00 | 60% | 46,22% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | | 1.01.02.2.01.06 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 35 Unit | 6.160.000.000,00 | 17 Unit | 4.101.865.108,00 | 7 Unit | 2.123.740.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 442.937.900,00 | 5 Unit | 1.674.132.232,00 | 8 Unit | 2.117.070.132,00 | 114,29% | 99,69% | 25 Unit | 6.218.935.240,00 | 71,43% | 100,96% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | | 1.01.02.2.01.08 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat | 36 Ruang | 5.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 224.237.079,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 223.709.940,00 | 1 Unit | 223.709.940,00 | 100% | 99,76% | 1 Unit | 223.709.940,00 | 2,78% | 4,14% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | | 1.01.02.2.01.11 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 21 Ruang | 3.150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 115.612.959,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 115.328.138,00 | 1 Unit | 115.328.138,00 | 100% | 99,75% | 1 Unit | 115.328.138,00 | 4,76% | 3,66% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 9 | | 1.01.02.2.01.12 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah sarana prasarana SD yang direhabilitasi | 36 Unit | 720.000.000,00 | 6 Unit | 1.131.657.713,00 | 1 Unit | 956.004.565,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 6.410.250,00 | 1 Unit | 893.990.700,00 | 1 Unit | 900.400.950,00 | 100% | 94,18% | 7 Unit | 2.032.058.663,00 | 19,44% | 282,23% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | | 1.01.02.2.01.14 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 5 Paket | 25.590.480.794,00 | 1 Paket | 1.012.038.500,00 | 1 Paket | 1.911.148.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 1.465.728.800,00 | 1 Paket | 5.550.000,00 | 1 Paket | 399.792.100,00 | 1 Paket | 1.871.070.900,00 | 100% | 97,90% | 2 Paket | 2.883.109.400,00 | 40% | 11,27% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | | 1.01.02.2.01.17 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | Jumlah jenis buku dan alat tulis siswa SD yang disediakan | 2 Unit | 3.186.150.000,00 | 2 Unit | 563.238.000,00 | 2 Unit | 660.250.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 22 Unit | 621.762.000,00 | 2 Unit | 621.762.000,00 | 100% | 94,17% | 4 Unit | 1.185.000.000,00 | 200% | 37,19% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12 | | 1.01.02.2.01.22 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | 2 Paket | 500.000.000,00 | 17 Paket | 2.131.550.000,00 | 9 Paket | 1.132.400.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 1.123.797.600,00 | 9 Paket | 7.400.000,00 | 9 Paket | 1.131.197.600,00 | 100% | 99,89% | 26 Paket | 3.262.747.600,00 | 1300% | 652,55% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 13 | | 1.01.02.2.01.23 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian | 237 Satuan Pendidikan | 120.524.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564 Satuan Pendidikan | 4.161.237.000,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 564 Satuan Pendidikan | 666.651.635,00 | 564 Satuan Pendidikan | 667.809.830,00 | 209 Satuan Pendidikan | 2.265.397.685,00 | 209 Satuan Pendidikan | 3.599.859.150,00 | 37,06% | 86,51% | 209 Satuan Pendidikan | 3.599.859.150,00 | 88,19% | 2,99% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14 | | 1.01.02.2.01.25 | Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 2496 Peserta Didik | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 Peserta Didik | 175.911.300,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 20 Peserta Didik | 94.786.300,00 | 20 Peserta Didik | 60.125.000,00 | 20 Peserta Didik | 154.911.300,00 | 3,94% | 88,06% | 20 Peserta Didik | 154.911.300,00 | 0,8% | 1,94% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 15 | | 1.01.02.2.01.26 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 6935 Orang/Bulan | 180.996.630.000,00 | 1387 Orang/Bulan | 35.887.171.446,00 | 3144 Orang/Bulan | 53.669.155.500,00 | 1223 Orang/Bulan | 8.174.512.660,00 | 1223 Orang/Bulan | 8.186.300.037,00 | 1223 Orang/Bulan | 8.150.898.798,00 | 3144 Orang/Bulan | 19.480.038.902,00 | 3144 Orang/Bulan | 43.991.750.397,00 | 100% | 81,97% | 4531 Orang/Bulan | 79.878.921.843,00 | 65,34% | 44,13% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | | 1.01.02.2.01.27 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 120 Orang | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322 Orang | 732.490.400,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 60 Orang | 316.147.600,00 | 322 Orang | 376.459.900,00 | 322 Orang | 692.607.500,00 | 100% | 94,56% | 322 Orang | 692.607.500,00 | 268,33% | 86,58% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | | 1.01.02.2.01.29 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 237 Satuan Pendidikan | 217.190.000.000,00 | 237 Satuan Pendidikan | 50.898.229.294,00 | 241 Satuan Pendidikan | 51.733.246.218,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 237 Satuan Pendidikan | 23.742.178.227,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 535.249.328,00 | 241 Satuan Pendidikan | 27.439.233.440,00 | 241 Satuan Pendidikan | 51.716.660.995,00 | 100% | 99,97% | 478 Satuan Pendidikan | 102.614.890.289,00 | 201,69% | 47,25% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 18 | | 1.01.02.2.01.31 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Ruang | 767.629.000,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 216.953.687,00 | 1 Ruang | 467.916.970,00 | 2 Ruang | 684.870.657,00 | 100% | 89,22% | 2 Ruang | 684.870.657,00 | 40% | 68,49% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **19** | | **1.01.02.2.02** | **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** | **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs** | **100%** | **305.066.807.503,00** | **100%** | **59.802.206.345,00** | **100%** | **87.559.808.427,00** | **2,22%** | **4.307.205.073,00** | **25,75%** | **18.286.341.166,00** | **37,41%** | **8.168.320.633,00** | **82,88%** | **51.605.846.789,00** | **94,55%** | **82.367.713.661,00** | **94,55%** | **90,39%** | **165,13%** | **142.169.920.006,00** | **165,13%** | **46,6%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.02.2.02.01 | Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit | 5.676.336.267,00 | 1 Unit | 1.791.143.227,00 | 1 Unit | 2.046.080.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 353.550.000,00 | 1 Unit | 1.497.427.800,00 | 1 Unit | 1.850.977.800,00 | 100% | 90,46% | 2 Unit | 3.642.121.027,00 | 200% | 64,16% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.02.2.02.02 | Penambahan Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Telah Dibangun | 18 Ruang | 4.544.760.000,00 | 3 Ruang | 886.760.332,00 | 12 Ruang | 3.461.853.000,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 8 Ruang | 1.135.177.376,00 | 4 Ruang | 2.004.787.198,00 | 12 Ruang | 3.139.964.574,00 | 100% | 90,70% | 15 Ruang | 4.026.724.906,00 | 83,33% | 88,6% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.02.2.02.03 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 12 Ruang | 4.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Ruang | 2.811.763.760,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 2 Ruang | 731.771.965,00 | 3 Ruang | 1.825.586.723,00 | 5 Ruang | 2.557.358.688,00 | 100% | 90,95% | 5 Ruang | 2.557.358.688,00 | 41,67% | 60,89% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | 1.01.02.2.02.04 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | Jumlah RuangUnit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Ruang | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Ruang | 900.825.000,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 247.547.877,00 | 2 Ruang | 587.436.714,00 | 3 Ruang | 834.984.591,00 | 100% | 92,69% | 3 Ruang | 834.984.591,00 | 60% | 83,5% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | | 1.01.02.2.02.06 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | 8 Ruang | 3.348.000.000,00 | 3 Ruang | 1.488.504.085,00 | 3 Ruang | 1.650.438.300,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 444.435.757,00 | 2 Ruang | 1.048.116.770,00 | 3 Ruang | 1.492.552.527,00 | 100% | 90,43% | 6 Ruang | 2.981.056.612,00 | 75% | 89,04% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | | 1.01.02.2.02.09 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas/Guru/Penjaga Sekolah | 5 Ruang | 1.413.000.000,00 | 1 Ruang | 506.288.820,00 | 4 Unit | 1.671.562.513,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 324.969.003,00 | 3 Unit | 1.307.546.698,00 | 4 Unit | 1.632.515.701,00 | 100% | 97,66% | 5 Unit | 2.138.804.521,00 | 100% | 151,37% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | | 1.01.02.2.02.12 | Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah sarana prasaran SMP sederajat yang dipenuhi | 13 Unit | 2.600.000.000,00 | 5 Unit | 2.785.649.060,00 | 1 Unit | 441.130.195,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 440.192.691,00 | 1 Unit | 440.192.691,00 | 100% | 99,79% | 6 Unit | 3.225.841.751,00 | 46,15% | 124,07% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | | 1.01.02.2.02.17 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Unit | 800.000.000,00 | 2 Ruang | 520.476.983,00 | 1 Ruang | 461.950.600,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 0,00 Ruang | 0,00 | 1 Ruang | 167.477.592,00 | 1 Ruang | 279.680.800,00 | 1 Ruang | 447.158.392,00 | 100% | 96,80% | 3 Ruang | 967.635.375,00 | 75% | 120,95% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | | 1.01.02.2.02.24 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 16 Unit | 800.000.000,00 | 13 Unit | 2.722.192.083,00 | 2 Unit | 1.341.264.648,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 1.333.836.274,00 | 2 Unit | 1.333.836.274,00 | 100% | 99,45% | 15 Unit | 4.056.028.357,00 | 93,75% | 507% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | | 1.01.02.2.02.25 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 5 Paket | 7.658.504.336,00 | 1 Pajak Daerah | 850.899.300,00 | 1 Paket | 1.991.085.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 1.708.518.900,00 | 1 Paket | 3.700.000,00 | 1 Paket | 218.152.000,00 | 1 Paket | 1.930.370.900,00 | 100% | 96,95% | 2 Paket | 2.781.270.200,00 | 40% | 36,32% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | | 1.01.02.2.02.27 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Pengadaan Perlengkapan sekolah (SMP Sederajat) yang disediakan | 2 Unit | 3.600.000.000,00 | 1 Paket | 2.263.900.000,00 | 1 Paket | 966.570.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 891.250.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 6.550.000,00 | 1 Paket | 897.800.000,00 | 100% | 92,89% | 2 Paket | 3.161.700.000,00 | 100% | 87,83% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12 | | 1.01.02.2.02.34 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 10 Paket | 913.900.000,00 | 1 Paket | 172.475.000,00 | 1 Paket | 15.005.717.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 14.704.742.350,00 | 1 Paket | 14.704.742.350,00 | 100% | 97,99% | 2 Paket | 14.877.217.350,00 | 20% | 1627,88% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 13 | | 1.01.02.2.02.36 | Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian | 95303 Peserta Didik | 62.698.648.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1800 Peserta Didik | 3.040.535.900,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 1800 Peserta Didik | 353.227.232,00 | 1800 Peserta Didik | 470.884.346,00 | 1800 Peserta Didik | 1.843.170.783,00 | 1800 Peserta Didik | 2.667.282.361,00 | 100% | 87,72% | 1800 Peserta Didik | 2.667.282.361,00 | 1,89% | 4,25% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 14 | | 1.01.02.2.02.38 | Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 40 Orang | 5.441.492.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100 Peserta Didik | 156.637.500,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 10 Peserta Didik | 60.637.500,00 | 10 Peserta Didik | 60.637.500,00 | 10% | 38,71% | 10 Peserta Didik | 60.637.500,00 | 25% | 1,11% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 15 | | 1.01.02.2.02.39 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 4425 Orang/Bulan | 104.131.650.000,00 | 925 Orang/Bulan | 21.206.872.619,00 | 1598 Orang/Bulan | 26.966.827.500,00 | 602 Orang/Bulan | 4.307.205.073,00 | 602 Orang/Bulan | 4.310.462.635,00 | 602 Orang/Bulan | 4.288.806.717,00 | 1598 Orang/Bulan | 10.884.921.841,00 | 1598 Orang/Bulan | 23.791.396.266,00 | 100% | 88,22% | 2523 Orang/Bulan | 44.998.268.885,00 | 57,02% | 43,21% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 16 | | 1.01.02.2.02.41 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 616 Satuan Pendidikan | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 Satuan Pendidikan | 199.996.550,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 43 Satuan Pendidikan | 170.659.860,00 | 43 Satuan Pendidikan | 170.659.860,00 | 100% | 85,33% | 43 Satuan Pendidikan | 170.659.860,00 | 6,98% | 28,44% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | | 1.01.02.2.02.42 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 110 Satuan Pendidikan | 95.640.516.000,00 | 110 Satuan Pendidikan | 24.607.044.836,00 | 110 Satuan Pendidikan | 24.445.570.761,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 110 Satuan Pendidikan | 11.022.882.399,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 107 Satuan Pendidikan | 13.392.400.787,00 | 107 Satuan Pendidikan | 24.415.283.186,00 | 97,27% | 99,88% | 217 Satuan Pendidikan | 49.022.328.022,00 | 39,45% | 51,26% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **18** | | **1.01.02.2.03** | **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** | **Jumlah Partisipasi warga negera usia 5 Anak-Anak tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD** | **100%** | **74.328.789.605,00** | **100%** | **10.289.578.104,00** | **100%** | **13.255.850.400,00** | **19,93%** | **415.870.790,00** | **44,93%** | **5.111.059.378,00** | **69,93%** | **734.793.906,00** | **83,76%** | **6.362.392.770,00** | **83,76%** | **12.624.116.844,00** | **83,76%** | **94,24%** | **146,26%** | **22.913.694.948,00** | **146,26%** | **30,83%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.02.2.03.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun | 12 Unit | 2.923.800.000,00 | 7 Unit | 1.177.261.849,00 | 1 Unit | 278.210.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 16.747.227,00 | 1 Unit | 258.781.152,00 | 1 Unit | 275.528.379,00 | 100% | 99,04% | 8 Unit | 1.452.790.228,00 | 66,67% | 49,69% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.02.2.03.02 | Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 10 Unit | 2.500.000.000,00 | 3 Unit | 291.336.863,00 | 3 Unit | 428.890.300,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 427.913.289,00 | 3 Unit | 427.913.289,00 | 100% | 99,77% | 6 Unit | 719.250.152,00 | 60% | 28,77% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.02.2.03.11 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 210 Peserta Didik | 1.000.000.000,00 | 11651 Peserta Didik | 856.046.583,00 | 11601 Peserta Didik | 2.110.380.000,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 11601 Peserta Didik | 1.193.790.000,00 | 11601 Peserta Didik | 5.550.000,00 | 9902 Peserta Didik | 605.220.000,00 | 9902 Peserta Didik | 1.804.560.000,00 | 85,35% | 85,51% | 21553 Peserta Didik | 2.660.606.583,00 | 10263,33% | 266,06% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | 1.01.02.2.03.13 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | 4155 | 10.695.580.485,00 | 0,00 | 0,00 | 1091 Peserta Didik | 753.368.400,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 1091 Peserta Didik | 187.241.796,00 | 1091 Peserta Didik | 8.550.000,00 | 1036 Peserta Didik | 485.612.149,00 | 1036 Peserta Didik | 681.403.945,00 | 94,96% | 90,45% | 1036 Peserta Didik | 681.403.945,00 | 24,93% | 6,37% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | | 1.01.02.2.03.15 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 4155 Orang/Bulan | 11.206.560.000,00 | 103 Orang/Bulan | 1.944.082.809,00 | 101 Orang/Bulan | 1.704.686.000,00 | 67 Orang/Bulan | 415.870.790,00 | 67 Orang/Bulan | 417.833.382,00 | 67 Orang/Bulan | 416.039.679,00 | 50 Orang/Bulan | 312.626.760,00 | 50 Orang/Bulan | 1.562.370.611,00 | 49,5% | 91,65% | 153 Orang/Bulan | 3.506.453.420,00 | 3,68% | 31,29% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | | 1.01.02.2.03.16 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 500 Orang | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 Orang | 425.935.800,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 100 Orang | 207.275.000,00 | 40 Orang | 203.550.000,00 | 40 Orang | 410.825.000,00 | 40% | 96,45% | 40 Orang | 410.825.000,00 | 8% | 4,11% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 7 | | 1.01.02.2.03.17 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 184 Satuan Pendidikan | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 Satuan Pendidikan | 327.729.500,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 68 Satuan Pendidikan | 301.444.620,00 | 68 Satuan Pendidikan | 301.444.620,00 | 100% | 91,98% | 68 Satuan Pendidikan | 301.444.620,00 | 36,96% | 30,14% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | | 1.01.02.2.03.18 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 2130 Satuan Pendidikan | 35.002.849.120,00 | 381 Satuan Pendidikan | 6.020.850.000,00 | 377 Satuan Pendidikan | 7.226.650.000,00 | 351 Satuan Pendidikan | 0,00 | 351 Satuan Pendidikan | 3.312.194.200,00 | 351 Satuan Pendidikan | 80.632.000,00 | 378 Satuan Pendidikan | 3.767.244.800,00 | 378 Satuan Pendidikan | 7.160.071.000,00 | 100,27% | 99,08% | 759 Satuan Pendidikan | 13.180.921.000,00 | 35,63% | 37,66% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **9** | | **1.01.02.2.04** | **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Jumlah Partisipasi warga negera usia 7 Âá¡ 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan** | **100%** | **26.667.500.000,00** | **0,00** | **1.670.162.547,00** | **100%** | **4.785.366.109,00** | **0,00%** | **0,00** | **16,67%** | **614.567.850,00** | **50,93%** | **822.349.571,00** | **178,28%** | **3.028.599.374,00** | **93,09%** | **4.465.516.795,00** | **93,09%** | **94,96%** | **126,42%** | **6.135.679.342,00** | **126,42%** | **23,01%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.02.2.04.01 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 5 Unit | 10.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 386.143.609,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 332.865.845,00 | 1 Unit | 332.865.845,00 | 100% | 86,20% | 1 Unit | 332.865.845,00 | 20% | 3,33% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.02.2.04.02 | Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | 5 Unit | 5.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Unit | 449.796.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 86.150.571,00 | 1 Unit | 322.969.538,00 | 2 Unit | 409.120.109,00 | 66,67% | 90,96% | 2 Unit | 409.120.109,00 | 40% | 8,18% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 1.01.02.2.04.07 | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah mebel pendidikan nonformal/kesetaraan | 5 Paket | 800.000.000,00 | 1 Paket | 153.820.750,00 | 1 Paket | 24.551.800,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 18.500.000,00 | 10 Paket | 6.000.000,00 | 1 Paket | 24.500.000,00 | 100% | 99,79% | 2 Paket | 178.320.750,00 | 40% | 22,29% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | | 1.01.02.2.04.09 | Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia | 5 Paket | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 71.695.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 68.640.000,00 | 1 Paket | 3.000.000,00 | 1 Paket | 71.640.000,00 | 100% | 99,92% | 1 Paket | 71.640.000,00 | 20% | 7,16% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | | 1.01.02.2.04.10 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 300 Peserta Didik | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 932 Peserta Didik | 576.146.300,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 932 Peserta Didik | 560.176.110,00 | 932 Peserta Didik | 560.176.110,00 | 100% | 97,23% | 932 Peserta Didik | 560.176.110,00 | 310,67% | 31,12% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | | 1.01.02.2.04.11 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia | 5 Paket | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 323.771.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 323.575.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 323.575.000,00 | 100% | 99,94% | 1 Paket | 323.575.000,00 | 20% | 64,72% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | | 1.01.02.2.04.12 | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 5840 Peserta Didik | 2.500.000.000,00 | 1168 Peserta Didik | 899.416.797,00 | 932 Peserta Didik | 1.121.477.000,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 0,00 Peserta Didik | 0,00 | 500 Peserta Didik | 982.644.270,00 | 500 Peserta Didik | 982.644.270,00 | 53,65% | 87,62% | 1668 Peserta Didik | 1.882.061.067,00 | 28,56% | 75,28% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | | 1.01.02.2.04.14 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 60 Orang/Bulan | 1.440.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 Orang/Bulan | 655.184.000,00 | 0,00 Orang/Bulan | 0,00 | 20 Orang/Bulan | 293.868.000,00 | 20 Orang/Bulan | 155.484.000,00 | 26 Orang/Bulan | 191.443.461,00 | 26 Orang/Bulan | 640.795.461,00 | 130% | 97,80% | 26 Orang/Bulan | 640.795.461,00 | 43,33% | 44,5% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | | 1.01.02.2.04.17 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 60 Satuan Pendidikan | 3.627.500.000,00 | 12 Satuan Pendidikan | 616.925.000,00 | 8 Satuan Pendidikan | 1.176.600.000,00 | 0,00 Satuan Pendidikan | 0,00 | 4 Satuan Pendidikan | 320.699.850,00 | 2 Satuan Pendidikan | 170.000.000,00 | 7 Satuan Pendidikan | 629.500.150,00 | 7 Satuan Pendidikan | 1.120.200.000,00 | 87,5% | 95,21% | 19 Satuan Pendidikan | 1.737.125.000,00 | 31,67% | 47,89% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan** | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV** | **100%** | **2.500.000.000,00** | **100%** | **256.115.000,00** | **100%** | **461.156.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **61.960.000,00** | **50%** | **5.437.500,00** | **100%** | **332.720.000,00** | **100%** | **400.117.500,00** | **100%** | **87,64%** | **150%** | **656.232.500,00** | **150%** | **26,25%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| **1** | | **1.01.04.2.01** | **Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan** | **Rasio Guru dan Murid SD dan Rasio Guru dan Murid SMP** | **100%** | **2.500.000.000,00** | **100%** | **256.115.000,00** | **100%** | **461.156.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **61.960.000,00** | **50%** | **5.437.500,00** | **100%** | **332.720.000,00** | **100%** | **400.117.500,00** | **100%** | **87,64%** | **150%** | **656.232.500,00** | **150%** | **26,25%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 1.01.04.2.01.01 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 5 Dokumen | 1.750.000.000,00 | 1 Dokumen | 256.115.000,00 | 1 Dokumen | 198.523.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 61.960.000,00 | 1 Dokumen | 5.437.500,00 | 1 Dokumen | 119.085.000,00 | 1 Dokumen | 186.482.500,00 | 100% | 93,93% | 2 Dokumen | 442.597.500,00 | 40% | 25,29% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 1.01.04.2.01.02 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 5 Laporan | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 262.633.300,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 213.635.000,00 | 1 Laporan | 213.635.000,00 | 100% | 81,34% | 1 Laporan | 213.635.000,00 | 20% | 28,48% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda** | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Penyelenggaraan festival seni dan budaya** | **100%** | **6.700.000.000,00** | **100%** | **845.016.334,00** | **100%** | **6.501.807.300,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **1.753.188.499,00** | **100%** | **4.280.851.447,00** | **100%** | **6.034.039.946,00** | **100%** | **93,11%** | **125%** | **6.879.056.280,00** | **125%** | **102,67%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| **1** | | **2.22.02.2.01** | **Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah pengelolaan kebudayaan** | **100%** | **1.500.000.000,00** | **100%** | **845.016.334,00** | **100%** | **1.367.795.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **419.525.799,00** | **100%** | **843.655.965,00** | **100%** | **1.263.181.764,00** | **100%** | **92,35%** | **200%** | **2.108.198.098,00** | **200%** | **140,55%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 2.22.02.2.01.01 | Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 3 Objek | 1.500.000.000,00 | 1 Objek | 845.016.334,00 | 3 Objek | 1.367.795.700,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 3 Objek | 419.525.799,00 | 3 Objek | 843.655.965,00 | 3 Objek | 1.263.181.764,00 | 100% | 92,35% | 4 Objek | 2.108.198.098,00 | 133,33% | 140,55% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **2** | | **2.22.02.2.02** | **Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Iven Pelestarian Kesenian Tradisional** | **100%** | **2.800.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.438.661.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.217.502.050,00** | **100%** | **2.217.502.050,00** | **100%** | **92,68%** | **100%** | **2.217.502.050,00** | **100%** | **79,2%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 2.22.02.2.02.01 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 11 Objek | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Objek | 2.062.580.300,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 1 Objek | 1.859.466.750,00 | 1 Objek | 1.859.466.750,00 | 100% | 90,15% | 1 Objek | 1.859.466.750,00 | 9,09% | 92,97% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 2.22.02.2.02.02 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional | 7 Laporan | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 376.081.300,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 358.035.300,00 | 1 Laporan | 358.035.300,00 | 100% | 95,20% | 1 Laporan | 358.035.300,00 | 14,29% | 44,75% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **3** | | **2.22.02.2.03** | **Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Lembaga Adat yang dibina** | **100%** | **2.400.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.695.350.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **1.333.662.700,00** | **100%** | **1.219.693.432,00** | **100%** | **2.553.356.132,00** | **100%** | **94,73%** | **100%** | **2.553.356.132,00** | **100%** | **106,39%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 2.22.02.2.03.01 | Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 3 Objek | 2.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Objek | 2.695.350.000,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 1 Objek | 1.333.662.700,00 | 1 Objek | 1.219.693.432,00 | 1 Objek | 2.553.356.132,00 | 100% | 94,73% | 1 Objek | 2.553.356.132,00 | 33,33% | 106,39% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda** | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Jumlah komunitas budaya** | **100%** | **700.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **352.565.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **331.712.437,00** | **100%** | **331.712.437,00** | **100%** | **94,09%** | **100%** | **331.712.437,00** | **100%** | **47,39%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| **1** | | **2.22.03.2.01** | **Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah** | **Jumlah Pembinaan Kesenian** | **100%** | **700.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **352.565.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **331.712.437,00** | **100%** | **331.712.437,00** | **100%** | **94,09%** | **100%** | **331.712.437,00** | **100%** | **47,39%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 2.22.03.2.01.02 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | 24 Sertifikat | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 Sertifikat | 352.565.700,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 30 Sertifikat | 331.712.437,00 | 30 Sertifikat | 331.712.437,00 | 100% | 94,09% | 30 Sertifikat | 331.712.437,00 | 125% | 47,39% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda** | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan** | **100%** | **2.312.800.000,00** | **100%** | **722.366.166,00** | **100%** | **739.249.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **134.083.700,00** | **100%** | **409.360.700,00** | **100%** | **543.444.400,00** | **100%** | **74,79%** | **166,67%** | **1.265.810.566,00** | **166,67%** | **54,73%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| **1** | | **2.22.05.2.01** | **Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** | **Cakupan penetapan cagar budaya** | **100%** | **1.712.800.000,00** | **0,00** | **361.183.083,00** | **100%** | **427.710.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **316.770.700,00** | **100%** | **316.770.700,00** | **100%** | **75,81%** | **150%** | **677.953.783,00** | **150%** | **39,58%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 2.22.05.2.01.01 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan | 105 Objek | 600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Objek | 149.916.300,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 1 Objek | 122.402.900,00 | 1 Objek | 122.402.900,00 | 100% | 81,65% | 1 Objek | 122.402.900,00 | 0,95% | 20,4% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 2.22.05.2.01.02 | Penetapan Cagar Budaya | Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan | 5 Objek | 1.112.800.000,00 | 1 Objek | 361.183.083,00 | 1 Objek | 277.793.700,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 1 Objek | 194.367.800,00 | 1 Objek | 194.367.800,00 | 100% | 69,97% | 2 Objek | 555.550.883,00 | 40% | 49,92% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| **3** | | **2.22.05.2.02** | **Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat KabupatenKota** | **Cakupan Cagar Budaya yang dikelola** | **100%** | **600.000.000,00** | **100%** | **361.183.083,00** | **100%** | **311.539.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **134.083.700,00** | **100%** | **92.590.000,00** | **100%** | **226.673.700,00** | **100%** | **72,76%** | **200%** | **587.856.783,00** | **200%** | **97,98%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 2.22.05.2.02.01 | Pelindungan Cagar Budaya | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | 40 Objek | 600.000.000,00 | 1 Objek | 361.183.083,00 | 1 Objek | 311.539.200,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 0,00 Objek | 0,00 | 1 Objek | 134.083.700,00 | 1 Objek | 92.590.000,00 | 1 Objek | 226.673.700,00 | 100% | 72,76% | 2 Objek | 587.856.783,00 | 5% | 97,98% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda** | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **Cakupan Pengelolaan Permuseuman** | **100%** | **2.700.000.000,00** | **100%** | **631.375.000,00** | **100%** | **1.136.584.350,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **293.842.660,00** | **100%** | **580.399.779,00** | **100%** | **874.242.439,00** | **100%** | **78,00%** | **200%** | **1.505.617.439,00** | **200%** | **55,76%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| **1** | | **2.22.06.2.01** | **Pengelolaan Museum KabupatenKota** | **Jumlah Pengelolaan Museum** | **100%** | **2.700.000.000,00** | **100%** | **631.375.000,00** | **100%** | **1.136.584.350,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **293.842.660,00** | **100%** | **580.399.779,00** | **100%** | **874.242.439,00** | **100%** | **78,00%** | **200%** | **1.505.617.439,00** | **200%** | **55,76%** | | **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** |
| 1 | | 2.22.06.2.01.01 | Pelindungan Pengembangan dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu | Jumlah musium yang koleksinya dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan | 2 Unit | 500.000.000,00 | 1 Unit | 200.884.700,00 | 30 Unit | 211.249.640,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 30 Unit | 176.088.880,00 | 30 Unit | 176.088.880,00 | 100% | 83,36% | 31 Unit | 376.973.580,00 | 1550% | 75,39% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | | 2.22.06.2.01.03 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 5 Unit | 1.600.000.000,00 | 1 Unit | 317.169.300,00 | 1 Unit | 526.676.850,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 293.842.660,00 | 1 Unit | 107.923.300,00 | 1 Unit | 401.765.960,00 | 100% | 76,28% | 2 Unit | 718.935.260,00 | 40% | 44,93% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | | 2.22.06.2.01.04 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum | 5 Unit | 600.000.000,00 | 1 Unit | 113.321.000,00 | 1 Unit | 398.657.860,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 296.387.599,00 | 1 Unit | 296.387.599,00 | 100% | 74,35% | 2 Unit | 409.708.599,00 | 40% | 68,28% | - | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **706.231.638.805,00** | | **15,57%** | **74.965.592.335,00** | **31,91%** | **188.820.378.562,00** | **50,82%** | **118.497.288.462,00** | **108,57%** | **272.583.920.590,00** | **92,9%** | **654.867.179.949,00** | **92,9%** | **92,73%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar melalui kegiatan peningkatan sarana prasarana, Bantuan Operasional Sekolah dan Penyelenggaraan sekolah berhasil meningkatkan capaian kinerja dan Cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mendorong keberhasilan kinerja melalui kegiatan Pengelolaan / Pelindungan Benda-Benda Cagar Budaya

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jumlah guru SD dan SMP dengan kualifikasi S1/D4 belum mencapai target

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Kesehatan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daeran oan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran** | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **1.602.866.515.307,00** | **100%** | **224.873.543.374,00** | **100%** | **247.111.333.114,00** | **56,64%** | **20.467.258.869,00** | **68,01%** | **78.163.965.628,00** | **54,54%** | **38.716.686.484,00** | **82,05%** | **99.104.961.114,00** | **94,65%** | **236.452.872.095,00** | **94,65%** | **89,68%** | **181,32%** | **461.326.415.469,00** | **181,32%** | **28,78%** | | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | | **1.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **1.110.913.074.616,00** | **100%** | **135.361.136.174,00** | **100%** | **147.397.157.289,00** | **66,26%** | **14.373.092.614,00** | **66,26%** | **48.404.772.606,00** | **66,26%** | **29.485.222.071,00** | **100%** | **39.940.428.236,00** | **100%** | **132.203.515.527,00** | **100%** | **89,69%** | **200%** | **267.564.651.701,00** | **200%** | **24,09%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 1031 Orang | 1.110.913.074.616,00 | 1031 Orang | 135.361.136.174,00 | 1556 Orang | 147.397.157.289,00 | 1031 Orang | 14.373.092.614,00 | 1031 Orang | 48.404.772.606,00 | 1031 Orang | 29.485.222.071,00 | 1556 Orang | 39.940.428.236,00 | 1556 Orang | 132.203.515.527,00 | 100% | 89,69% | 2587 Orang | 267.564.651.701,00 | 250,92% | 24,09% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **22.716.203.413,00** | **100%** | **4.040.728.300,00** | **100%** | **4.340.493.493,00** | **70,55%** | **0,00** | **64,73%** | **944.439.370,00** | **70,36%** | **1.012.644.252,00** | **69,13%** | **1.798.032.234,00** | **94,76%** | **3.755.115.856,00** | **94,76%** | **82,60%** | **194,76%** | **7.795.844.156,00** | **194,76%** | **34,32%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 162 Paket | 1.769.991.900,00 | 22 Paket | 249.991.900,00 | 22 Paket | 249.985.300,00 | 5 Paket | 0,00 | 3 Paket | 24.543.200,00 | 7 Paket | 77.918.750,00 | 3 Paket | 105.275.050,00 | 18 Paket | 207.737.000,00 | 81,82% | 83,10% | 40 Paket | 457.728.900,00 | 24,69% | 25,86% | - | Dinas Kesehatan |
| 2 | | 1.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 265 Paket | 8.840.997.291,00 | 50 Paket | 1.599.997.700,00 | 50 Paket | 1.599.997.486,00 | 15 Paket | 0,00 | 5 Paket | 281.879.050,00 | 10 Paket | 745.308.850,00 | 16 Paket | 437.338.550,00 | 46 Paket | 1.464.526.450,00 | 92% | 91,53% | 96 Paket | 3.064.524.150,00 | 36,23% | 34,66% | - | Dinas Kesehatan |
| 3 | | 1.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 35 Paket | 6.908.358.031,00 | 7 Paket | 1.250.238.700,00 | 2 Paket | 1.250.151.800,00 | 2 Paket | 0,00 | 2 Paket | 499.250.280,00 | 2 Paket | 18.800.000,00 | 2 Paket | 660.016.655,00 | 2 Paket | 1.178.066.935,00 | 100% | 94,23% | 9 Paket | 2.428.305.635,00 | 25,71% | 35,15% | - | Dinas Kesehatan |
| 4 | | 1.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 180.356.604,00 | 1 Dokumen | 32.640.000,00 | 1 Dokumen | 32.640.000,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 5.805.000,00 | 1 Dokumen | 5.805.000,00 | 1 Dokumen | 11.610.000,00 | 1 Dokumen | 23.220.000,00 | 100% | 71,14% | 2 Dokumen | 55.860.000,00 | 200% | 30,97% | - | Dinas Kesehatan |
| 5 | | 1.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 2 Laporan | 5.016.499.587,00 | 2 Laporan | 907.860.000,00 | 2 Laporan | 1.207.718.907,00 | 2 Laporan | 0,00 | 2 Laporan | 132.961.840,00 | 2 Laporan | 164.811.652,00 | 2 Laporan | 583.791.979,00 | 2 Laporan | 881.565.471,00 | 100% | 72,99% | 4 Laporan | 1.789.425.471,00 | 200% | 35,67% | - | Dinas Kesehatan |
| **6** | | **1.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **10.140.850.000,00** | **100%** | **350.000.000,00** | **100%** | **1.553.796.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **66,67%** | **783.794.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **743.809.000,00** | **100%** | **1.527.603.000,00** | **100%** | **98,34%** | **133,33%** | **1.877.603.000,00** | **133,33%** | **18,52%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 24 Unit | 7.299.850.000,00 | 1 Unit | 350.000.000,00 | 2 Unit | 770.550.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 736.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 20.550.000,00 | 2 Unit | 756.550.000,00 | 100% | 98,18% | 3 Unit | 1.106.550.000,00 | 12,5% | 15,16% | - | Dinas Kesehatan |
| 2 | | 1.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang di sediakan | 8 Unit | 2.400.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 12 Unit | 419.990.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 12 Unit | 414.598.000,00 | 12 Unit | 414.598.000,00 | 100% | 98,72% | 12 Unit | 414.598.000,00 | 150% | 17,27% | - | Dinas Kesehatan |
| 3 | | 1.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 49 Unit | 441.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 363.256.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 47.794.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 308.661.000,00 | 1 Unit | 356.455.000,00 | 100% | 98,13% | 1 Unit | 356.455.000,00 | 2,04% | 80,83% | - | Dinas Kesehatan |
| **4** | | **1.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **142.900.629.087,00** | **100%** | **27.859.214.200,00** | **100%** | **25.519.132.800,00** | **100%** | **4.283.901.596,00** | **100%** | **7.359.418.509,00** | **100%** | **5.679.890.949,00** | **100%** | **5.560.249.598,00** | **100%** | **22.883.460.652,00** | **100%** | **86,23%** | **200%** | **50.742.674.852,00** | **200%** | **35,51%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan surat menyurat | 7 Laporan | 292.734.682,00 | 7 Laporan | 52.977.600,00 | 7 Laporan | 52.970.800,00 | 7 Laporan | 0,00 | 7 Laporan | 27.240.800,00 | 7 Laporan | 21.106.500,00 | 7 Laporan | 4.416.000,00 | 7 Laporan | 52.763.300,00 | 100% | 99,61% | 14 Laporan | 105.740.900,00 | 200% | 36,12% | - | Dinas Kesehatan |
| 2 | | 1.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 19.759.461.405,00 | 12 Laporan | 3.236.550.000,00 | 12 Laporan | 3.119.630.000,00 | 12 Laporan | 410.118.535,00 | 12 Laporan | 501.634.607,00 | 12 Laporan | 533.233.097,00 | 12 Laporan | 619.080.806,00 | 12 Laporan | 2.064.067.045,00 | 100% | 66,16% | 24 Laporan | 5.300.617.045,00 | 200% | 26,83% | - | Dinas Kesehatan |
| 3 | | 1.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 122.848.433.000,00 | 12 Laporan | 24.569.686.600,00 | 12 Laporan | 22.346.532.000,00 | 12 Laporan | 3.873.783.061,00 | 12 Laporan | 6.830.543.102,00 | 12 Laporan | 5.125.551.352,00 | 12 Laporan | 4.936.752.792,00 | 12 Laporan | 20.766.630.307,00 | 100% | 92,93% | 24 Laporan | 45.336.316.907,00 | 200% | 36,9% | - | Dinas Kesehatan |
| **4** | | **1.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **13.043.384.628,00** | **100%** | **2.360.523.900,00** | **100%** | **2.545.492.000,00** | **15,3%** | **0,00** | **15,09%** | **629.213.648,00** | **0,00%** | **613.141.356,00** | **42,59%** | **900.674.072,00** | **72,98%** | **2.143.029.076,00** | **72,98%** | **88,13%** | **172,98%** | **4.503.552.976,00** | **172,98%** | **34,53%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 70 Unit | 9.059.293.984,00 | 70 Unit | 1.639.503.900,00 | 70 Unit | 1.806.140.000,00 | 10 Unit | 0,00 | 12 Unit | 456.473.648,00 | 0,00 Unit | 318.369.356,00 | 33 Unit | 647.114.072,00 | 55 Unit | 1.421.957.076,00 | 78,57% | 78,73% | 125 Unit | 3.061.460.976,00 | 178,57% | 33,79% | - | Dinas Kesehatan |
| 2 | | 1.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 92 Unit | 3.984.090.644,00 | 92 Unit | 721.020.000,00 | 92 Unit | 739.352.000,00 | 15 Unit | 0,00 | 12 Unit | 172.740.000,00 | 0,00 Unit | 294.772.000,00 | 35 Unit | 253.560.000,00 | 62 Unit | 721.072.000,00 | 67,39% | 97,53% | 154 Unit | 1.442.092.000,00 | 167,39% | 36,2% | - | Dinas Kesehatan |
| **3** | | **1.02.01.2.10** | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Persentase Ketersediaan layanan BLUD** | **100%** | **303.152.373.563,00** | **100%** | **54.901.940.800,00** | **100%** | **65.755.260.932,00** | **100%** | **1.810.264.659,00** | **100%** | **20.042.327.495,00** | **100%** | **1.925.787.856,00** | **100%** | **50.161.767.974,00** | **100%** | **73.940.147.984,00** | **100%** | **112,45%** | **200%** | **128.842.088.784,00** | **200%** | **42,5%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.01.2.10.01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang menydiakan pelayanan dan penunjang pelayanan | 15 Unit | 303.152.373.563,00 | 15 Unit | 54.901.940.800,00 | 15 Unit | 65.755.260.932,00 | 15 Unit | 1.810.264.659,00 | 15 Unit | 20.042.327.495,00 | 15 Unit | 1.925.787.856,00 | 15 Unit | 50.161.767.974,00 | 15 Unit | 73.940.147.984,00 | 100% | 112,45% | 30 Unit | 128.842.088.784,00 | 200% | 42,5% | - | Dinas Kesehatan |
| | **Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat** | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **persentase pemenuhan SPM bidang Kesehatan, jumlah pemenuhan obat, vaksin dan BMHP, Persentase jaminan pembiayaan kesehatan, Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk, persentase pelayanan gizi masyarakat, jumlah kampung/kelurahan yang melaksanakan STBM, persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular** | **100%** | **220.093.866.040,00** | **100%** | **101.161.095.296,00** | **100%** | **156.025.719.322,00** | **4,92%** | **4.453.798.878,00** | **33,95%** | **11.573.357.030,00** | **47,72%** | **30.322.776.444,00** | **68,94%** | **89.791.843.910,00** | **89,05%** | **136.141.776.262,00** | **89,05%** | **75,12%** | **167,77%** | **237.302.871.558,00** | **167,77%** | **107,82%** | | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | | **1.02.02.2.01** | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **112.977.389.403,00** | **100%** | **45.469.792.597,00** | **100%** | **89.384.223.779,00** | **3,13%** | **0,00** | **1,04%** | **74.974.925,00** | **22,21%** | **16.870.161.269,00** | **81,35%** | **63.960.597.678,00** | **97,72%** | **80.905.733.872,00** | **97,72%** | **88,66%** | **197,72%** | **126.375.526.469,00** | **197,72%** | **111,86%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.02.2.01.03 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun | 7 Unit | 3.898.616.600,00 | 3 Unit | 1.798.616.600,00 | 8 Unit | 5.965.048.756,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 1.729.069.105,00 | 8 Unit | 3.818.081.078,00 | 8 Unit | 5.547.150.183,00 | 100% | 92,99% | 11 Unit | 7.345.766.783,00 | 157,14% | 188,42% | - | Dinas Kesehatan |
| 2 | | 1.02.02.2.01.05 | Pengembangan Rumah Sakit | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar setiap standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 | 5 Unit | 10.480.962.226,00 | 1 Unit | 200.000.000,00 | 2 Unit | 31.118.191.460,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 3.496.635.691,00 | 1 Unit | 21.944.476.480,00 | 2 Unit | 25.441.112.171,00 | 100% | 81,76% | 3 Unit | 25.641.112.171,00 | 60% | 244,64% | - | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 1.02.02.2.01.10 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya | 9 Unit | 3.119.839.977,00 | 2 Unit | 969.839.977,00 | 5 Unit | 1.820.735.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 1.128.077.004,00 | 4 Unit | 1.128.077.004,00 | 80% | 61,96% | 6 Unit | 2.097.916.981,00 | 66,67% | 67,24% | - | Dinas Kesehatan |
| 4 | | 1.02.02.2.01.12 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | 16 Unit | 4.501.350.000,00 | 7 Unit | 857.600.000,00 | 37 Unit | 4.795.262.903,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 37 Unit | 4.652.232.938,00 | 37 Unit | 4.652.232.938,00 | 100% | 97,02% | 44 Unit | 5.509.832.938,00 | 275% | 122,4% | - | Dinas Kesehatan |
| 5 | | 1.02.02.2.01.13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | 13 Unit | 4.254.999.970,00 | 2 Unit | 2.454.999.970,00 | 16 Unit | 1.345.315.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 16 Unit | 1.340.451.460,00 | 16 Unit | 1.340.451.460,00 | 100% | 99,64% | 18 Unit | 3.795.451.430,00 | 138,46% | 89,2% | - | Dinas Kesehatan |
| 6 | | 1.02.02.2.01.14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | 11 Unit | 30.858.652.449,00 | 7 Unit | 21.448.987.238,00 | 11 Unit | 28.049.643.476,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 8.271.828.336,00 | 9 Unit | 18.764.740.806,00 | 11 Unit | 27.036.569.142,00 | 100% | 96,39% | 18 Unit | 48.485.556.380,00 | 163,64% | 157,12% | - | Dinas Kesehatan |
| 7 | | 1.02.02.2.01.15 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibarasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center | 1430 Unit | 2.800.000.000,00 | 80 Unit | 100.000.000,00 | 15 Unit | 577.250.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 193.846.188,00 | 14 Unit | 282.075.000,00 | 15 Unit | 475.921.188,00 | 100% | 82,45% | 95 Unit | 575.921.188,00 | 6,64% | 20,57% | - | Dinas Kesehatan |
| 8 | | 1.02.02.2.01.16 | Pengadaan Obat, Vaksin | jumlah obat dan vaksin yang disediakan | 720 Paket | 27.380.060.011,00 | 144 Paket | 10.272.242.713,00 | 144 Paket | 6.276.571.677,00 | 20 Paket | 0,00 | 15 Paket | 74.974.925,00 | 10 Paket | 1.580.007.096,00 | 97 Paket | 4.503.654.755,00 | 142 Paket | 6.158.636.776,00 | 98,61% | 98,12% | 286 Paket | 16.430.879.489,00 | 39,72% | 60,01% | - | Dinas Kesehatan |
| 9 | | 1.02.02.2.01.17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan | 720 Paket | 23.391.508.170,00 | 144 Paket | 6.476.106.099,00 | 144 Paket | 8.765.430.507,00 | 25 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 10 Paket | 1.471.230.265,00 | 107 Paket | 7.130.021.157,00 | 142 Paket | 8.601.251.422,00 | 98,61% | 98,13% | 286 Paket | 15.077.357.521,00 | 39,72% | 64,46% | - | Dinas Kesehatan |
| 10 | | 1.02.02.2.01.20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar | 1430 Unit | 2.291.400.000,00 | 80 Unit | 891.400.000,00 | 15 Unit | 670.775.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 127.544.588,00 | 10 Unit | 396.787.000,00 | 15 Unit | 524.331.588,00 | 100% | 78,17% | 95 Unit | 1.415.731.588,00 | 6,64% | 61,78% | - | Dinas Kesehatan |
| **11** | | **1.02.02.2.02** | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya cakupan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingakat Daerah Kab/Kota** | **100%** | **106.683.476.637,00** | **100%** | **55.676.302.699,00** | **100%** | **66.537.712.743,00** | **5,71%** | **4.453.798.878,00** | **42,44%** | **11.490.971.605,00** | **54,88%** | **13.433.203.415,00** | **63,62%** | **25.769.147.532,00** | **85,95%** | **55.147.121.430,00** | **85,95%** | **70,73%** | **160,23%** | **110.823.424.129,00** | **160,23%** | **103,88%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.02.2.02.01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar | 55968 Orang | 1.019.549.300,00 | 9167 Orang | 89.999.500,00 | 9177 Orang | 1.200.768.900,00 | 0,00 Orang | 51.280.000,00 | 0,00 Orang | 64.641.850,00 | 3028 Orang | 258.248.800,00 | 3818 Orang | 521.647.100,00 | 6846 Orang | 895.817.750,00 | 74,6% | 74,60% | 16013 Orang | 985.817.250,00 | 28,61% | 96,69% | - | Dinas Kesehatan |
| 2 | | 1.02.02.2.02.02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar | 55484 Orang | 1.151.190.900,00 | 9088 Orang | 71.190.900,00 | 9106 Orang | 220.512.500,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 7188 Orang | 174.073.900,00 | 7188 Orang | 174.073.900,00 | 78,94% | 78,94% | 16276 Orang | 245.264.800,00 | 29,33% | 21,31% | - | Dinas Kesehatan |
| 3 | | 1.02.02.2.02.03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 55357 Orang | 420.249.300,00 | 9067 Orang | 59.829.500,00 | 9067 Orang | 224.214.400,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 6982 Orang | 172.103.800,00 | 6982 Orang | 172.103.800,00 | 77% | 76,76% | 16049 Orang | 231.933.300,00 | 28,99% | 55,19% | - | Dinas Kesehatan |
| 4 | | 1.02.02.2.02.04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar (SPM) | 201656 Orang | 955.426.800,00 | 33031 Orang | 90.426.900,00 | 43423 Orang | 279.466.600,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 3619 Orang | 3.900.000,00 | 29093 Orang | 124.629.700,00 | 5655 Orang | 45.596.100,00 | 38367 Orang | 174.125.800,00 | 88,36% | 62,31% | 71398 Orang | 264.552.700,00 | 35,41% | 27,69% | - | Dinas Kesehatan |
| 5 | | 1.02.02.2.02.05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 467640 Orang | 694.999.600,00 | 91528 Orang | 87.499.800,00 | 30549 Orang | 590.877.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 21079 Orang | 182.081.500,00 | 7509 Orang | 370.882.500,00 | 28588 Orang | 552.964.000,00 | 93,58% | 93,58% | 120116 Orang | 640.463.800,00 | 25,69% | 92,15% | - | Dinas Kesehatan |
| 6 | | 1.02.02.2.02.06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 1668580 Orang | 1.080.492.300,00 | 307715 Orang | 85.492.300,00 | 294715 Orang | 441.543.500,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 98238 Orang | 19.800.000,00 | 120833 Orang | 72.060.300,00 | 46556 Orang | 306.082.300,00 | 265627 Orang | 397.942.600,00 | 90,13% | 90,13% | 573342 Orang | 483.434.900,00 | 34,36% | 44,74% | - | Dinas Kesehatan |
| 7 | | 1.02.02.2.02.07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 88169 Orang | 444.379.100,00 | 14442 Orang | 44.999.900,00 | 15534 Orang | 457.469.900,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 11340 Orang | 174.640.000,00 | 2810 Orang | 242.079.615,00 | 14150 Orang | 416.719.615,00 | 91,09% | 91,09% | 28592 Orang | 461.719.515,00 | 32,43% | 103,9% | - | Dinas Kesehatan |
| 8 | | 1.02.02.2.02.08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM); | 392350 Orang | 626.000.000,00 | 73714 Orang | 56.000.000,00 | 71336 Orang | 122.200.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 70031 Orang | 119.967.550,00 | 70031 Orang | 119.967.550,00 | 98,17% | 98,17% | 143745 Orang | 175.967.550,00 | 36,64% | 28,11% | - | Dinas Kesehatan |
| 9 | | 1.02.02.2.02.09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | persentase penyandang diabetes melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) | 19100 Orang | 656.000.000,00 | 3588 Orang | 56.000.000,00 | 3472 Orang | 560.669.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 3304 Orang | 410.000.000,00 | 64 Orang | 123.617.200,00 | 3368 Orang | 533.617.200,00 | 97% | 95,18% | 6956 Orang | 589.617.200,00 | 36,42% | 89,88% | - | Dinas Kesehatan |
| 10 | | 1.02.02.2.02.10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar | 3625 Orang | 1.314.987.300,00 | 689 Orang | 44.987.300,00 | 671 Orang | 326.313.100,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 236 Orang | 19.960.000,00 | 282 Orang | 58.706.300,00 | 28 Orang | 186.921.940,00 | 546 Orang | 265.588.240,00 | 81,37% | 81,39% | 1235 Orang | 310.575.540,00 | 34,07% | 23,62% | - | Dinas Kesehatan |
| 11 | | 1.02.02.2.02.11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah orang terduga mendenita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 38075 Orang | 1.302.766.600,00 | 6905 Orang | 110.246.600,00 | 6400 Orang | 319.024.300,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 3200 Orang | 45.981.500,00 | 2224 Orang | 54.668.500,00 | 348 Orang | 152.412.800,00 | 5772 Orang | 253.062.800,00 | 90,19% | 79,32% | 12677 Orang | 363.309.400,00 | 33,29% | 27,89% | - | Dinas Kesehatan |
| 12 | | 1.02.02.2.02.12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar | 65840 Orang | 2.370.450.800,00 | 12260 Orang | 301.345.800,00 | 11000 Orang | 1.094.047.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 2650 Orang | 283.200.000,00 | 2570 Orang | 181.557.010,00 | 3830 Orang | 435.308.400,00 | 9050 Orang | 900.065.410,00 | 82,27% | 82,27% | 21310 Orang | 1.201.411.210,00 | 32,37% | 50,68% | - | Dinas Kesehatan |
| 13 | | 1.02.02.2.02.13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar | 20 Dokumen | 20.855.021.099,00 | 15 Dokumen | 17.999.855.999,00 | 15 Dokumen | 559.661.057,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 1.650.000,00 | 15 Dokumen | 7.200.000,00 | 15 Dokumen | 530.924.957,00 | 15 Dokumen | 539.774.957,00 | 100% | 96,45% | 30 Dokumen | 18.539.630.956,00 | 150% | 88,9% | - | Dinas Kesehatan |
| 14 | | 1.02.02.2.02.14 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 7.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 15 | | 1.02.02.2.02.15 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat | 17 Dokumen | 4.746.882.400,00 | 15 Dokumen | 873.441.200,00 | 1 Dokumen | 2.317.397.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 337.600.000,00 | 1 Dokumen | 127.319.900,00 | 1 Dokumen | 313.351.500,00 | 1 Dokumen | 778.271.400,00 | 100% | 33,58% | 16 Dokumen | 1.651.712.600,00 | 94,12% | 34,8% | - | Dinas Kesehatan |
| 16 | | 1.02.02.2.02.16 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga | 2 Dokumen | 730.001.200,00 | 2 Dokumen | 49.999.800,00 | 2 Dokumen | 241.896.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 28.563.300,00 | 2 Dokumen | 63.480.000,00 | 2 Dokumen | 62.380.000,00 | 2 Dokumen | 154.423.300,00 | 100% | 63,84% | 4 Dokumen | 204.423.100,00 | 200% | 28% | - | Dinas Kesehatan |
| 17 | | 1.02.02.2.02.17 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan | 15 Dokumen | 1.640.859.800,00 | 3 Dokumen | 149.999.800,00 | 3 Dokumen | 692.857.200,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 125.911.200,00 | 3 Dokumen | 248.769.800,00 | 3 Dokumen | 189.714.500,00 | 3 Dokumen | 564.395.500,00 | 100% | 81,46% | 6 Dokumen | 714.395.300,00 | 40% | 43,54% | - | Dinas Kesehatan |
| 18 | | 1.02.02.2.02.18 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 640.310.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 191.264.900,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 325.936.550,00 | 15 Dokumen | 517.201.450,00 | 100% | 80,77% | 15 Dokumen | 517.201.450,00 | 750% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 19 | | 1.02.02.2.02.19 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya | 1316 Dokumen | 787.738.900,00 | 210 Dokumen | 82.288.000,00 | 150 Dokumen | 62.628.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 150 Dokumen | 14.908.300,00 | 150 Dokumen | 46.620.800,00 | 150 Dokumen | 61.529.100,00 | 100% | 98,25% | 360 Dokumen | 143.817.100,00 | 27,36% | 18,26% | - | Dinas Kesehatan |
| 20 | | 1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | terlaksananya pengelolaan surveilans kesehatan | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 452.970.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 21.390.000,00 | 2 Dokumen | 20.600.000,00 | 2 Dokumen | 51.360.000,00 | 2 Dokumen | 93.350.000,00 | 100% | 20,61% | 2 Dokumen | 93.350.000,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 21 | | 1.02.02.2.02.21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 695 Orang | 30.149.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 327 Orang | 14.163.600,00 | 327 Orang | 14.163.600,00 | 47,05% | 46,98% | 327 Orang | 14.163.600,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 22 | | 1.02.02.2.02.22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | 2971 Orang | 679.806.700,00 | 271 Orang | 29.806.700,00 | 671 Orang | 151.196.200,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 105 Orang | 12.793.000,00 | 95 Orang | 31.520.000,00 | 226 Orang | 51.750.200,00 | 426 Orang | 96.063.200,00 | 63,49% | 63,54% | 697 Orang | 125.869.900,00 | 23,46% | 18,52% | - | Dinas Kesehatan |
| 23 | | 1.02.02.2.02.23 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan | 1160 Dokumen | 448.310.000,00 | 230 Dokumen | 53.030.000,00 | 230 Dokumen | 56.840.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 230 Dokumen | 4.580.000,00 | 230 Dokumen | 12.000.000,00 | 230 Dokumen | 40.060.000,00 | 230 Dokumen | 56.640.000,00 | 100% | 99,65% | 460 Dokumen | 109.670.000,00 | 39,66% | 24,46% | - | Dinas Kesehatan |
| 24 | | 1.02.02.2.02.25 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | 25 Dokumen | 4.353.240.800,00 | 5 Dokumen | 553.240.800,00 | 5 Dokumen | 2.790.139.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 344.490.000,00 | 5 Dokumen | 779.050.700,00 | 5 Dokumen | 1.040.447.400,00 | 5 Dokumen | 2.163.988.100,00 | 100% | 77,56% | 10 Dokumen | 2.717.228.900,00 | 40% | 62,42% | - | Dinas Kesehatan |
| 25 | | 1.02.02.2.02.26 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat | 5 Dokumen | 26.214.469.700,00 | 1 Dokumen | 18.355.369.700,00 | 1 Dokumen | 30.383.579.910,00 | 1 Dokumen | 818.423.080,00 | 1 Dokumen | 5.103.590.082,00 | 1 Dokumen | 6.975.104.825,00 | 1 Dokumen | 13.920.256.272,00 | 1 Dokumen | 26.817.374.259,00 | 100% | 88,26% | 2 Dokumen | 45.172.743.959,00 | 40% | 172,32% | - | Dinas Kesehatan |
| 26 | | 1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | terdistribusinya spesimen penyakit potensial KLB ke Lab rujukan/Nasional | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 60 Paket | 43.100.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 15 Paket | 5.580.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 15 Paket | 1.400.000,00 | 15 Paket | 6.980.000,00 | 25% | 16,19% | 15 Paket | 6.980.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 27 | | 1.02.02.2.02.29 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat | 1 Dokumen | 1.490.254.100,00 | 1 Dokumen | 119.999.900,00 | 1 Dokumen | 64.406.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 1.776.000,00 | 1 Dokumen | 29.073.000,00 | 1 Dokumen | 30.849.000,00 | 100% | 47,90% | 2 Dokumen | 150.848.900,00 | 200% | 10,12% | - | Dinas Kesehatan |
| 28 | | 1.02.02.2.02.32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit | 5 Dokumen | 3.732.825.400,00 | 3 Dokumen | 1.082.825.400,00 | 5 Dokumen | 1.298.427.026,00 | 5 Dokumen | 58.336.495,00 | 5 Dokumen | 122.237.394,00 | 5 Dokumen | 98.286.768,00 | 5 Dokumen | 551.177.220,00 | 5 Dokumen | 830.037.877,00 | 100% | 63,93% | 8 Dokumen | 1.912.863.277,00 | 160% | 51,24% | - | Dinas Kesehatan |
| 29 | | 1.02.02.2.02.33 | Operasional Pelayanan Puskesmas | jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas | 15 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Puskesmas | 2.171.887.000,00 | 0,00 Puskesmas | 0,00 | 15 Puskesmas | 10.080.000,00 | 15 Puskesmas | 228.477.671,00 | 15 Puskesmas | 934.719.530,00 | 15 Puskesmas | 1.173.277.201,00 | 100% | 54,02% | 15 Puskesmas | 1.173.277.201,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 30 | | 1.02.02.2.02.34 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya | 19 Dokumen | 25.087.791.838,00 | 17 Dokumen | 14.928.505.000,00 | 18 Dokumen | 17.719.378.150,00 | 0,00 Dokumen | 3.525.759.303,00 | 18 Dokumen | 4.702.228.379,00 | 18 Dokumen | 3.149.679.545,00 | 18 Dokumen | 4.206.332.798,00 | 18 Dokumen | 15.584.000.025,00 | 100% | 87,95% | 35 Dokumen | 30.512.505.025,00 | 184,21% | 121,62% | - | Dinas Kesehatan |
| 31 | | 1.02.02.2.02.35 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah fasilitas kesehatan yang terakraditasi di kabupaten siak | 7 Unit | 1.103.203.800,00 | 1 Unit | 199.921.900,00 | 7 Unit | 496.778.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 7 Unit | 450.451.300,00 | 7 Unit | 450.451.300,00 | 100% | 90,67% | 8 Unit | 650.373.200,00 | 114,29% | 58,95% | - | Dinas Kesehatan |
| 32 | | 1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca ilmunisasi dan pemberian obat massal) | 15 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 15 Laporan | 44.660.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 15 Laporan | 8.049.500,00 | 15 Laporan | 7.370.500,00 | 15 Laporan | 15.420.000,00 | 100% | 34,53% | 15 Laporan | 15.420.000,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 33 | | 1.02.02.2.02.38 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah public safety center (PSC119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) | 3 Unit | 2.776.578.900,00 | 3 Unit | 100.000.000,00 | 2 Unit | 99.999.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 99.999.800,00 | 2 Unit | 99.999.800,00 | 100% | 100,00% | 5 Unit | 199.999.800,00 | 166,67% | 7,2% | - | Dinas Kesehatan |
| 34 | | 1.02.02.2.02.40 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 2039 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 2039 Orang | 99.280.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 1004 Orang | 21.830.000,00 | 230 Orang | 22.296.400,00 | 44 Orang | 13.793.600,00 | 1278 Orang | 57.920.000,00 | 62,68% | 58,34% | 1278 Orang | 57.920.000,00 | 62,68% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| 35 | | 1.02.02.2.02.42 | Pengelola pelayanan kesehatan malaria | jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 2449 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 2449 Orang | 275.152.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 1092 Orang | 19.700.000,00 | 420 Orang | 128.091.896,00 | 134 Orang | 37.170.800,00 | 1646 Orang | 184.962.696,00 | 67,21% | 67,22% | 1646 Orang | 184.962.696,00 | 67,21% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| **36** | | **1.02.02.2.03** | **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Teritegrasi** | **Terlaksananya Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** | **100%** | **433.000.000,00** | **100%** | **15.000.000,00** | **100%** | **88.999.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **7.410.500,00** | **100%** | **19.411.760,00** | **100%** | **49.898.700,00** | **100%** | **76.720.960,00** | **100%** | **86,20%** | **200%** | **91.720.960,00** | **200%** | **21,18%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.02.2.03.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan | Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan | 15 Dokumen | 433.000.000,00 | 15 Dokumen | 15.000.000,00 | 15 Dokumen | 88.999.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 7.410.500,00 | 15 Dokumen | 19.411.760,00 | 15 Dokumen | 49.898.700,00 | 15 Dokumen | 76.720.960,00 | 100% | 86,20% | 30 Dokumen | 91.720.960,00 | 200% | 21,18% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.02.2.04** | **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah KabupatenKota** | **Terlaksananya cakupan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota** | **100%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **14.783.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **12.200.000,00** | **100%** | **12.200.000,00** | **100%** | **82,53%** | **100%** | **12.200.000,00** | **100%** | **0,00%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.02.2.04.03 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan | 15 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 14.783.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 12.200.000,00 | 1 Unit | 12.200.000,00 | 100% | 82,53% | 1 Unit | 12.200.000,00 | 6,67% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| | **Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat** | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten** | **100%** | **2.205.469.560,00** | **100%** | **419.338.000,00** | **100%** | **758.823.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **43.813.550,00** | **100%** | **583.996.354,00** | **100%** | **627.809.904,00** | **100%** | **71,30%** | **150%** | **1.047.147.904,00** | **150%** | **47,48%** | | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | | **1.02.03.2.02** | **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah KabupatenKota** | **Terlaksananya Cakupan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** | **100%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **109.904.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **60.679.000,00** | **100%** | **60.679.000,00** | **100%** | **55,21%** | **100%** | **60.679.000,00** | **100%** | **0,00%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.03.2.02.03 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | jumlah dokumenm hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 109.904.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 60.679.000,00 | 2 Dokumen | 60.679.000,00 | 100% | 55,21% | 2 Dokumen | 60.679.000,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.03.2.03** | **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **2.205.469.560,00** | **100%** | **419.338.000,00** | **100%** | **648.919.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **43.813.550,00** | **100%** | **523.317.354,00** | **100%** | **567.130.904,00** | **100%** | **87,40%** | **200%** | **986.468.904,00** | **200%** | **44,73%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.03.2.03.01 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang di tingkatkan mutu dan kompetensinya | 50 Orang | 2.205.469.560,00 | 50 Orang | 419.338.000,00 | 50 Orang | 648.919.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 43.813.550,00 | 50 Orang | 523.317.354,00 | 50 Orang | 567.130.904,00 | 100% | 87,40% | 100 Orang | 986.468.904,00 | 200% | 44,73% | - | Dinas Kesehatan |
| | **Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat** | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **persentase jumlah apotek,toko obat, toko alat kesehatan dan juml;ah pangan industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan,pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat,persentase toko dan sarana prasarana kesehatan yang berizin** | **100%** | **2.013.094.600,00** | **100%** | **91.401.600,00** | **100%** | **556.052.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **20%** | **47.915.410,00** | **76,58%** | **432.773.919,00** | **96,58%** | **480.689.329,00** | **96,58%** | **87,00%** | **116,58%** | **572.090.929,00** | **116,58%** | **28,42%** | | **Dinas Kesehatan** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **1** | | **1.02.04.2.01** | **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** | **terlaksananya pemberian izin apotek,toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan** | **100%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **83.930.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **69.456.800,00** | **100%** | **69.456.800,00** | **100%** | **82,76%** | **100%** | **69.456.800,00** | **100%** | **0,00%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.04.2.01.02 | Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT | jumlah apotek toko obat,toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan an tindak lanjut penerbutan izin apotek,toko obat,toko alat kesehatan,dan optikal,usaha mikro obat tradisional (UMOT) | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 83.930.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 69.456.800,00 | 2 Dokumen | 69.456.800,00 | 100% | 82,76% | 2 Dokumen | 69.456.800,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.04.2.03** | **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** | **terlaksananya penerbitan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat do produksi oleh industri rumah tangga** | **100%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **126.660.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **105.417.600,00** | **100%** | **105.417.600,00** | **100%** | **83,23%** | **100%** | **105.417.600,00** | **100%** | **0,00%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.04.2.03.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT 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 do produksi oleh industri rumah tangga | 70 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 70 Dokumen | 126.660.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 70 Dokumen | 105.417.600,00 | 70 Dokumen | 105.417.600,00 | 100% | 83,23% | 70 Dokumen | 105.417.600,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **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)** | **Terlaksananya Penerbitan SertiÃ¡Ã¯Ã¡Ã¡kat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** | **100%** | **1.437.094.600,00** | **100%** | **91.401.600,00** | **100%** | **91.371.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **17.126.460,00** | **100%** | **70.624.000,00** | **100%** | **87.750.460,00** | **100%** | **96,04%** | **200%** | **179.152.060,00** | **200%** | **12,47%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.04.2.04.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga | 5 Dokumen | 1.437.094.600,00 | 1 Dokumen | 91.401.600,00 | 1 Dokumen | 91.371.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 17.126.460,00 | 1 Dokumen | 70.624.000,00 | 1 Dokumen | 87.750.460,00 | 100% | 96,04% | 2 Dokumen | 179.152.060,00 | 40% | 12,47% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.04.2.05** | **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** | **Terlaksananya Cakupan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan** | **100%** | **576.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.884.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **30.788.950,00** | **0,00%** | **58.698.700,00** | **100%** | **89.487.650,00** | **100%** | **89,59%** | **100%** | **89.487.650,00** | **100%** | **15,54%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.04.2.05.01 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makan jajanan dan sentra makanan jajanan | 4 Dokumen | 576.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 99.884.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 30.788.950,00 | 0,00 Dokumen | 58.698.700,00 | 1 Dokumen | 89.487.650,00 | 100% | 89,59% | 1 Dokumen | 89.487.650,00 | 25% | 15,54% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.04.2.06** | **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** | **terlaksanannya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga** | **100%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **154.206.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **82,89%** | **128.576.819,00** | **82,89%** | **128.576.819,00** | **82,89%** | **83,38%** | **82,89%** | **128.576.819,00** | **82,89%** | **0,00%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.04.2.06.01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | jumlah produk dan saranan produksi makanan minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan | 76 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 Unit | 154.206.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 63 Unit | 128.576.819,00 | 63 Unit | 128.576.819,00 | 82,89% | 83,38% | 63 Unit | 128.576.819,00 | 82,89% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| | **Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat** | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif, Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT** | **100%** | **5.390.713.600,00** | **100%** | **1.350.713.600,00** | **100%** | **1.943.535.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **229.490.000,00** | **100%** | **187.707.740,00** | **100%** | **1.086.406.795,00** | **100%** | **1.503.604.535,00** | **100%** | **84,90%** | **166,67%** | **2.854.318.135,00** | **166,67%** | **52,95%** | | **Dinas Kesehatan** |
| **1** | | **1.02.05.2.01** | **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat** | **100%** | **2.392.000.000,00** | **100%** | **132.000.000,00** | **100%** | **196.644.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **132.000.000,00** | **100%** | **46.957.740,00** | **100%** | **14.464.095,00** | **100%** | **193.421.835,00** | **100%** | **98,36%** | **200%** | **325.421.835,00** | **200%** | **13,6%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.05.2.01.01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 100% | 2.392.000.000,00 | 100% | 132.000.000,00 | 100% | 196.644.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 100% | 132.000.000,00 | 100% | 46.957.740,00 | 100% | 14.464.095,00 | 100% | 193.421.835,00 | 100% | 98,36% | 200% | 325.421.835,00 | 200% | 13,6% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.05.2.02** | **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **2.998.713.600,00** | **100%** | **1.218.713.600,00** | **100%** | **438.970.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **86.050.000,00** | **100%** | **106.550.000,00** | **100%** | **178.402.950,00** | **100%** | **371.002.950,00** | **100%** | **84,52%** | **200%** | **1.589.716.550,00** | **200%** | **53,01%** | | **Dinas Kesehatan** |
| 1 | | 1.02.05.2.02.01 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat | 5 Dokumen | 2.998.713.600,00 | 1 Dokumen | 1.218.713.600,00 | 1 Dokumen | 438.970.700,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 86.050.000,00 | 1 Dokumen | 106.550.000,00 | 1 Dokumen | 178.402.950,00 | 1 Dokumen | 371.002.950,00 | 100% | 84,52% | 2 Dokumen | 1.589.716.550,00 | 40% | 53,01% | - | Dinas Kesehatan |
| **2** | | **1.02.05.2.03** | **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM Tingkat Daerah KabupatenKota** | **terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah** | **100%** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **1.307.920.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **11.440.000,00** | **100%** | **34.200.000,00** | **100%** | **893.539.750,00** | **100%** | **939.179.750,00** | **100%** | **71,81%** | **100%** | **939.179.750,00** | **100%** | **0,00%** | | **Dinas Kesehatan** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 1.02.05.2.03.01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat UKBM | jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) | 14 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 Dokumen | 1.307.920.900,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 14 Dokumen | 11.440.000,00 | 14 Dokumen | 34.200.000,00 | 14 Dokumen | 893.539.750,00 | 14 Dokumen | 939.179.750,00 | 100% | 71,81% | 14 Dokumen | 939.179.750,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Kesehatan |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | | **406.395.463.436,00** | | **15,01%** | **24.921.057.747,00** | **40,5%** | **89.966.812.658,00** | **49,46%** | **69.318.899.628,00** | **74,36%** | **190.999.982.092,00** | **91,5%** | **375.206.752.125,00** | **91,5%** | **92,33%** | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **S** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerja sama antar tim yang sangat berkonstribusi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : ada nya kendala suatu aplikasi dan sering terjadi human error | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **187.490.016.048,00** | **100%** | **32.300.527.465,00** | **100%** | **37.439.227.198,00** | **49,77%** | **5.806.978.755,00** | **62,8%** | **8.014.154.330,00** | **62,51%** | **7.627.089.893,00** | **59,08%** | **10.912.097.098,00** | **98,09%** | **32.360.320.076,00** | **98,09%** | **80,09%** | **191,84%** | **64.660.847.541,00** | **191,84%** | **34,49%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | **1.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **72.149.554.988,00** | **100%** | **11.459.800.722,00** | **100%** | **13.791.564.698,00** | **94,29%** | **2.087.422.972,00** | **94,29%** | **3.586.786.196,00** | **94,29%** | **2.365.605.502,00** | **94,29%** | **3.225.917.764,00** | **100%** | **11.265.732.434,00** | **100%** | **81,69%** | **200%** | **22.725.533.156,00** | **200%** | **31,5%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 690 Orang | 72.149.554.988,00 | 112 Orang | 11.459.800.722,00 | 105 Orang | 13.791.564.698,00 | 99 Orang | 2.087.422.972,00 | 99 Orang | 3.586.786.196,00 | 99 Orang | 2.365.605.502,00 | 99 Orang | 3.225.917.764,00 | 105 Orang | 11.265.732.434,00 | 100% | 81,69% | 217 Orang | 22.725.533.156,00 | 31,45% | 31,5% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **2** | | **1.03.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **100%** | **5.218.240.000,00** | **100%** | **1.397.471.230,00** | **100%** | **1.522.200.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **212.185.300,00** | **100%** | **439.374.920,00** | **100%** | **565.661.700,00** | **100%** | **1.217.221.920,00** | **100%** | **79,96%** | **200%** | **2.614.693.150,00** | **200%** | **50,11%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1318 Dokumen | 5.218.240.000,00 | 439 Dokumen | 1.397.471.230,00 | 439 Dokumen | 1.522.200.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 439 Dokumen | 212.185.300,00 | 439 Dokumen | 439.374.920,00 | 439 Dokumen | 565.661.700,00 | 439 Dokumen | 1.217.221.920,00 | 100% | 79,96% | 878 Dokumen | 2.614.693.150,00 | 66,62% | 50,11% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **2** | | **1.03.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **46.500.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **39.600.000,00** | **100%** | **4.000.000,00** | **100%** | **43.600.000,00** | **100%** | **93,76%** | **100%** | **43.600.000,00** | **100%** | **43,6%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - | 1 Paket | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 46.500.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 39.600.000,00 | 1 Paket | 4.000.000,00 | 1 Paket | 43.600.000,00 | 100% | 93,76% | 1 Paket | 43.600.000,00 | 100% | 43,6% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **2** | | **1.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **12.586.887.000,00** | **100%** | **1.411.666.773,00** | **100%** | **2.789.598.300,00** | **43,84%** | **205.187.635,00** | **82,12%** | **219.807.185,00** | **81,18%** | **457.916.894,00** | **86,75%** | **1.043.708.255,00** | **93,9%** | **1.926.619.969,00** | **93,9%** | **68,81%** | **193,9%** | **3.338.286.742,00** | **193,9%** | **26,52%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 66 Paket | 269.711.500,00 | 11 Paket | 34.640.000,00 | 12 Paket | 74.019.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 12 Paket | 12.912.000,00 | 12 Paket | 4.710.000,00 | 12 Paket | 29.169.400,00 | 12 Paket | 46.791.400,00 | 100% | 63,22% | 23 Paket | 81.431.400,00 | 34,85% | 30,19% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 18 Paket | 4.359.566.800,00 | 6 Paket | 530.062.840,00 | 6 Paket | 854.697.000,00 | 6 Paket | 96.205.900,00 | 6 Paket | 103.939.250,00 | 6 Paket | 135.033.080,00 | 6 Paket | 279.067.900,00 | 6 Paket | 614.246.130,00 | 100% | 71,87% | 12 Paket | 1.144.308.970,00 | 66,67% | 26,25% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | | 1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 114 Paket | 1.604.119.500,00 | 19 Paket | 458.454.515,00 | 19 Paket | 636.745.300,00 | 19 Paket | 11.486.000,00 | 19 Paket | 7.260.900,00 | 19 Paket | 158.727.200,00 | 19 Paket | 222.708.000,00 | 19 Paket | 400.182.100,00 | 100% | 62,85% | 38 Paket | 858.636.615,00 | 33,33% | 53,53% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 4 | | 1.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 6 Jenis | 152.923.200,00 | 1 Jenis | 15.060.000,00 | 1 Jenis | 25.104.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 1 Jenis | 1.740.000,00 | 1 Jenis | 7.740.000,00 | 1 Jenis | 9.480.000,00 | 1 Jenis | 18.960.000,00 | 100% | 75,53% | 2 Jenis | 34.020.000,00 | 33,33% | 22,25% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 5 | | 1.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4014 Laporan | 6.200.566.000,00 | 678 Laporan | 373.449.418,00 | 557 Laporan | 1.199.033.000,00 | 107 Laporan | 97.495.735,00 | 59 Laporan | 93.955.035,00 | 33 Laporan | 151.706.614,00 | 188 Laporan | 503.282.955,00 | 387 Laporan | 846.440.339,00 | 69,48% | 70,59% | 1065 Laporan | 1.219.889.757,00 | 26,53% | 19,67% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **6** | | **1.03.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah** | **100%** | **3.240.792.800,00** | **100%** | **2.742.464.350,00** | **100%** | **1.496.216.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **1.464.721.000,00** | **100%** | **1.464.721.000,00** | **100%** | **97,72%** | **200%** | **4.207.185.350,00** | **200%** | **129,82%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 Unit | 900.000.000,00 | 2 Unit | 915.464.350,00 | 2 Unit | 964.110.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 947.912.500,00 | 2 Unit | 947.912.500,00 | 100% | 98,32% | 4 Unit | 1.863.376.850,00 | 200% | 207,04% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 24 Unit | 2.340.792.800,00 | 4 Unit | 1.827.000.000,00 | 18 Unit | 532.106.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 18 Unit | 516.808.500,00 | 18 Unit | 516.808.500,00 | 100% | 97,12% | 22 Unit | 2.343.808.500,00 | 91,67% | 100,13% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **3** | | **1.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **68.573.449.816,00** | **100%** | **11.014.505.861,00** | **100%** | **13.062.422.000,00** | **100%** | **2.963.877.905,00** | **100%** | **3.013.821.993,00** | **100%** | **3.137.104.668,00** | **0,00%** | **3.140.954.737,00** | **100%** | **12.255.759.303,00** | **100%** | **85,75%** | **200%** | **23.270.265.164,00** | **200%** | **33,93%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah dan jenis perangko dan materai | 12 Jenis | 250.158.000,00 | 1 Jenis | 33.100.000,00 | 1 Jenis | 57.898.000,00 | 1 Jenis | 4.000.000,00 | 1 Jenis | 7.000.000,00 | 1 Jenis | 12.000.000,00 | 0,00 Jenis | 17.000.000,00 | 1 Jenis | 40.000.000,00 | 100% | 69,09% | 2 Jenis | 73.100.000,00 | 16,67% | 29,22% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik | 18 Jenis | 42.612.908.000,00 | 3 Jenis | 6.787.226.293,00 | 3 Jenis | 8.327.818.000,00 | 3 Jenis | 1.864.963.505,00 | 3 Jenis | 1.899.216.763,00 | 3 Jenis | 2.013.012.027,00 | 0,00 Jenis | 2.013.853.822,00 | 3 Jenis | 7.791.046.117,00 | 100% | 93,55% | 6 Jenis | 14.578.272.410,00 | 33,33% | 34,21% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | | 1.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah petugas pelayanan umum kantor | 1182 Orang | 25.710.383.816,00 | 201 Orang | 4.194.179.568,00 | 214 Orang | 4.676.706.000,00 | 214 Orang | 1.094.914.400,00 | 214 Orang | 1.107.605.230,00 | 214 Orang | 1.112.092.641,00 | 0,00 Orang | 1.110.100.915,00 | 214 Orang | 4.424.713.186,00 | 100% | 94,61% | 415 Orang | 8.618.892.754,00 | 35,11% | 33,52% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **4** | | **1.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **25.621.091.444,00** | **100%** | **4.274.618.529,00** | **100%** | **4.730.725.300,00** | **60,92%** | **550.490.243,00** | **33,33%** | **981.553.656,00** | **0,00%** | **1.187.487.909,00** | **5,75%** | **1.467.133.642,00** | **100%** | **4.186.665.450,00** | **100%** | **76,41%** | **200%** | **8.461.283.979,00** | **200%** | **33,02%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 80 Unit | 2.400.043.700,00 | 24 Unit | 377.343.460,00 | 29 Unit | 740.356.000,00 | 24 Unit | 77.936.390,00 | 0,00 Unit | 113.158.939,00 | 0,00 Unit | 52.377.000,00 | 5 Unit | 212.650.473,00 | 29 Unit | 456.122.802,00 | 100% | 61,61% | 53 Unit | 833.466.262,00 | 66,25% | 34,73% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 186 Unit | 22.114.835.344,00 | 31 Unit | 3.784.661.969,00 | 31 Unit | 3.824.155.400,00 | 31 Unit | 472.553.853,00 | 0,00 Unit | 828.189.717,00 | 0,00 Unit | 1.110.385.909,00 | 0,00 Unit | 1.197.634.869,00 | 31 Unit | 3.608.764.348,00 | 100% | 94,37% | 62 Unit | 7.393.426.317,00 | 33,33% | 33,43% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | | 1.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah dan jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 48 Jenis | 1.106.212.400,00 | 8 Jenis | 112.613.100,00 | 8 Unit | 166.213.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 40.205.000,00 | 0,00 Unit | 24.725.000,00 | 0,00 Unit | 56.848.300,00 | 8 Unit | 121.778.300,00 | 100% | 73,27% | 16 Unit | 234.391.400,00 | 33,33% | 21,19% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi** | **100%** | **171.009.309.968,00** | **100%** | **21.923.923.601,00** | **100%** | **28.840.254.500,00** | **9,74%** | **3.440.917.718,00** | **22,5%** | **2.723.953.723,00** | **25,22%** | **9.893.684.426,00** | **41,79%** | **11.812.384.193,00** | **99,25%** | **27.870.940.060,00** | **99,25%** | **96,94%** | **174,25%** | **49.794.863.661,00** | **174,25%** | **29,12%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.02.2.01** | **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di WS kewenangan kabupaten** | **100%** | **86.356.159.420,00** | **100%** | **15.048.040.234,00** | **100%** | **18.461.644.500,00** | **10,04%** | **1.424.921.108,00** | **27,83%** | **2.184.553.618,00** | **24,33%** | **6.586.329.077,00** | **37,8%** | **8.013.422.624,00** | **100%** | **18.209.226.427,00** | **100%** | **97,95%** | **200%** | **33.257.266.661,00** | **200%** | **38,51%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.02.2.01.03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 3 Dokumen | 450.000.000,00 | 1 Dokumen | 104.850.000,00 | 1 Dokumen | 104.850.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 101.500.825,00 | 1 Dokumen | 101.500.825,00 | 100% | 96,81% | 2 Dokumen | 206.350.825,00 | 66,67% | 45,86% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.02.2.01.12 | Pembangunan Kanal Banjir | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun | 2,87 Km | 22.164.898.800,00 | 0,48 Km | 4.197.286.352,00 | 0,89 Km | 7.252.500.500,00 | 0,00 Km | 0,00 | 0,47 Km | 599.896.918,00 | 0,42 Km | 3.618.898.477,00 | 0 Km | 2.868.197.037,00 | 0,89 Km | 7.086.992.432,00 | 100% | 97,72% | 1,36 Km | 11.284.278.784,00 | 47,46% | 50,91% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 1.03.02.2.01.46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 1580 Km | 28.824.500.000,00 | 170 Km | 4.169.611.600,00 | 140 Km | 4.312.250.000,00 | 9,17 Km | 0,00 | 47,15 Km | 1.350.078.800,00 | 49,17 Km | 728.888.100,00 | 34,52 Km | 2.220.231.200,00 | 140 Km | 4.299.198.100,00 | 100% | 99,70% | 310 Km | 8.468.809.700,00 | 19,62% | 29,38% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 4 | | 1.03.02.2.01.53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 56,7 Km | 7.670.793.220,00 | 9,45 Km | 1.215.031.182,00 | 9,45 Km | 1.422.200.000,00 | 2,01 Km | 163.661.108,00 | 2,29 Km | 86.318.900,00 | 1,96 Km | 442.182.900,00 | 3,19 Km | 669.284.362,00 | 9,45 Km | 1.361.447.270,00 | 100% | 95,73% | 18,9 Km | 2.576.478.452,00 | 33,33% | 33,59% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 5 | | 1.03.02.2.01.54 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2157,81 Km | 27.245.967.400,00 | 378,46 Km | 5.361.261.100,00 | 378,46 Km | 5.369.844.000,00 | 84,66 Km | 1.261.260.000,00 | 107,14 Km | 148.259.000,00 | 72,16 Km | 1.796.359.600,00 | 114,5 Km | 2.154.209.200,00 | 378,46 Km | 5.360.087.800,00 | 100% | 99,82% | 756,92 Km | 10.721.348.900,00 | 35,08% | 39,35% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **6** | | **1.03.02.2.02** | **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi** | **100%** | **84.653.150.548,00** | **0,00** | **6.875.883.367,00** | **100%** | **10.378.610.000,00** | **9,23%** | **2.015.996.610,00** | **13,61%** | **539.400.105,00** | **26,7%** | **3.307.355.349,00** | **48,44%** | **3.798.961.569,00** | **97,99%** | **9.661.713.633,00** | **97,99%** | **95,25%** | **131,32%** | **16.537.597.000,00** | **131,32%** | **19,54%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.02.2.02.01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 2 Dokumen | 400.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 104.850.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 102.418.339,00 | 1 Dokumen | 102.418.339,00 | 100% | 97,68% | 1 Dokumen | 102.418.339,00 | 50% | 25,6% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.02.2.02.04 | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun | 119,37 Km | 40.329.580.088,00 | 0,00 Km | 0,00 | 9,92 Km | 2.542.200.000,00 | 0,00 Km | 0,00 | 2,69 Km | 420.837.495,00 | 5,47 Km | 1.007.096.099,00 | 1,84 Km | 1.012.400.220,00 | 10 Km | 2.440.333.814,00 | 100,76% | 95,99% | 10 Km | 2.440.333.814,00 | 8,38% | 6,05% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | | 1.03.02.2.02.23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan | 2800,18 Km | 43.923.570.460,00 | 472 Km | 6.875.883.367,00 | 472 Km | 7.731.560.000,00 | 130,76 Km | 2.015.996.610,00 | 64,74 Km | 118.562.610,00 | 117,89 Km | 2.300.259.250,00 | 126,56 Km | 2.684.143.010,00 | 439,94 Km | 7.118.961.480,00 | 93,21% | 92,08% | 911,94 Km | 13.994.844.847,00 | 32,57% | 31,86% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum** | **100%** | **248.036.468.174,00** | **100%** | **44.772.307.567,00** | **100%** | **41.388.647.220,00** | **33,33%** | **2.932.348.756,00** | **50%** | **8.073.281.301,00** | **0,00%** | **9.067.793.026,00** | **16,67%** | **20.139.911.774,00** | **100%** | **40.213.334.857,00** | **100%** | **96,99%** | **200%** | **84.985.642.424,00** | **200%** | **34,26%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.03.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum** | **100%** | **248.036.468.174,00** | **100%** | **44.772.307.567,00** | **100%** | **41.388.647.220,00** | **33,33%** | **2.932.348.756,00** | **50%** | **8.073.281.301,00** | **0,00%** | **9.067.793.026,00** | **16,67%** | **20.139.911.774,00** | **100%** | **40.213.334.857,00** | **100%** | **96,99%** | **200%** | **84.985.642.424,00** | **200%** | **34,26%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.03.2.01.03 | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Terbangunnya SPAM dan Jaringan Kab. Siak | 15 Kegiatan | 54.980.394.762,00 | 10 Kegiatan | 14.990.046.832,00 | 4 Kegiatan | 12.217.130.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 2 Kegiatan | 547.187.655,00 | 0,00 Kegiatan | 2.462.783.487,00 | 2 Kegiatan | 9.128.301.405,00 | 4 Kegiatan | 12.138.272.547,00 | 100% | 99,35% | 14 Kegiatan | 27.128.319.379,00 | 93,33% | 49,34% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.03.2.01.05 | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | Jumlah dan Jenis pengadaan sarana dan prasarana air minum | 16 Jenis | 30.381.050.000,00 | 37 Jenis | 5.627.696.328,00 | 2 Jenis | 3.022.200.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 992.360.000,00 | 0,00 Jenis | 1.882.910.490,00 | 0,00 Jenis | 3.700.000,00 | 2 Jenis | 2.878.970.490,00 | 100% | 95,26% | 39 Jenis | 8.506.666.818,00 | 243,75% | 28% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | | 1.03.03.2.01.15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah SPAM yang dilakukan operasi dan pemeliharaannya | 84 SPAM | 162.675.023.412,00 | 14 SPAM | 24.154.564.407,00 | 14 SPAM | 26.149.317.220,00 | 14 SPAM | 2.932.348.756,00 | 0,00 SPAM | 6.533.733.646,00 | 0,00 SPAM | 4.722.099.049,00 | 0,00 SPAM | 11.007.910.369,00 | 14 SPAM | 25.196.091.820,00 | 100% | 96,35% | 28 SPAM | 49.350.656.227,00 | 33,33% | 30,34% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman** | **100%** | **28.840.781.396,00** | **100%** | **5.779.539.666,00** | **100%** | **1.007.472.300,00** | **50%** | **53.746.375,00** | **0,00%** | **55.379.825,00** | **30%** | **503.750.250,00** | **20%** | **353.583.000,00** | **100%** | **966.459.450,00** | **100%** | **93,74%** | **200%** | **6.745.999.116,00** | **200%** | **23,39%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.05.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase rumah tangga MBR bersanitasi** | **100%** | **28.840.781.396,00** | **100%** | **5.779.539.666,00** | **100%** | **1.007.472.300,00** | **50%** | **53.746.375,00** | **0,00%** | **55.379.825,00** | **30%** | **503.750.250,00** | **20%** | **353.583.000,00** | **100%** | **966.459.450,00** | **100%** | **93,74%** | **200%** | **6.745.999.116,00** | **200%** | **23,39%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat | Jumlah sarana prasarana Sanitasi terbangun | 3401 SR | 26.913.582.500,00 | 808 SR | 5.543.490.000,00 | 100 SR | 679.650.000,00 | 0,00 SR | 0,00 | 0,00 SR | 6.000.000,00 | 60 SR | 453.825.000,00 | 40 SR | 219.825.000,00 | 100 SR | 679.650.000,00 | 100% | 100,00% | 908 SR | 6.223.140.000,00 | 26,7% | 23,12% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.05.2.01.10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Operasional PALD Kabupaten Siak | 6 Kegiatan | 1.927.198.896,00 | 1 Kegiatan | 236.049.666,00 | 1 Kegiatan | 327.822.300,00 | 1 Kegiatan | 53.746.375,00 | 0,00 Kegiatan | 49.379.825,00 | 0,00 Kegiatan | 49.925.250,00 | 0,00 Kegiatan | 133.758.000,00 | 1 Kegiatan | 286.809.450,00 | 100% | 87,49% | 2 Kegiatan | 522.859.116,00 | 33,33% | 27,13% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Rasio panjang drainase terbangun** | **100%** | **39.693.735.000,00** | **100%** | **6.813.073.011,00** | **100%** | **6.902.809.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **58,85%** | **1.015.154.650,00** | **61,89%** | **4.086.435.766,00** | **0,00%** | **1.556.173.620,00** | **120,74%** | **6.657.764.036,00** | **120,74%** | **96,45%** | **220,74%** | **13.470.837.047,00** | **220,74%** | **33,94%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.06.2.01** | **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Rasio panjang drainase terbangun** | **100%** | **39.693.735.000,00** | **100%** | **6.813.073.011,00** | **100%** | **6.902.809.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **58,85%** | **1.015.154.650,00** | **61,89%** | **4.086.435.766,00** | **0,00%** | **1.556.173.620,00** | **120,74%** | **6.657.764.036,00** | **120,74%** | **96,45%** | **220,74%** | **13.470.837.047,00** | **220,74%** | **33,94%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.06.2.01.13 | Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | 16405 Meter | 39.693.735.000,00 | 3550 Meter | 6.813.073.011,00 | 3230 Meter | 6.902.809.500,00 | 0,00 Meter | 0,00 | 1901 Meter | 1.015.154.650,00 | 1999 Meter | 4.086.435.766,00 | 0,00 Meter | 1.556.173.620,00 | 3900 Meter | 6.657.764.036,00 | 120,74% | 96,45% | 7450 Meter | 13.470.837.047,00 | 45,41% | 33,94% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **Rasio panjang jalan lingkungan terbangun** | **100%** | **51.554.993.957,00** | **100%** | **7.456.764.543,00** | **100%** | **11.754.296.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **84,38%** | **1.873.651.900,00** | **49,47%** | **7.537.686.027,00** | **0,00%** | **1.894.635.775,00** | **133,84%** | **11.305.973.702,00** | **133,84%** | **96,19%** | **233,84%** | **18.762.738.245,00** | **233,84%** | **36,39%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.07.2.01** | **Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** | **Rasio panjang jalan lingkungan terbangun** | **100%** | **51.554.993.957,00** | **100%** | **7.456.764.543,00** | **100%** | **11.754.296.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **84,38%** | **1.873.651.900,00** | **49,47%** | **7.537.686.027,00** | **0,00%** | **1.894.635.775,00** | **133,84%** | **11.305.973.702,00** | **133,84%** | **96,19%** | **233,84%** | **18.762.738.245,00** | **233,84%** | **36,39%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Panjang jalan lingkungan yang dibangun | 19423 Meter | 51.554.993.957,00 | 3030 Meter | 7.456.764.543,00 | 4955 Meter | 11.754.296.000,00 | 0,00 Meter | 0,00 | 4181 Meter | 1.873.651.900,00 | 2451 Meter | 7.537.686.027,00 | 0,00 Meter | 1.894.635.775,00 | 6632 Meter | 11.305.973.702,00 | 133,84% | 96,19% | 9662 Meter | 18.762.738.245,00 | 49,75% | 36,39% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah** | **100%** | **128.878.341.800,00** | **100%** | **29.903.828.627,00** | **100%** | **42.915.753.785,00** | **100%** | **6.061.801.668,00** | **0,00%** | **791.568.077,00** | **0,00%** | **7.871.280.592,00** | **0,00%** | **25.496.263.480,00** | **100%** | **40.220.913.817,00** | **100%** | **95,21%** | **200%** | **70.124.742.444,00** | **200%** | **54,41%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **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 infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah** | **100%** | **128.878.341.800,00** | **100%** | **29.903.828.627,00** | **100%** | **42.915.753.785,00** | **100%** | **6.061.801.668,00** | **0,00%** | **791.568.077,00** | **0,00%** | **7.871.280.592,00** | **0,00%** | **25.496.263.480,00** | **100%** | **40.220.913.817,00** | **100%** | **95,21%** | **200%** | **70.124.742.444,00** | **200%** | **54,41%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah infrastruktur gedung yang dibangun | 8 Unit | 104.467.948.400,00 | 7 Unit | 25.239.628.076,00 | 2 Unit | 33.898.200.785,00 | 2 Unit | 5.969.813.218,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 5.059.083.596,00 | 0,00 Unit | 20.375.500.208,00 | 2 Unit | 31.404.397.022,00 | 100% | 92,64% | 9 Unit | 56.644.025.098,00 | 112,5% | 54,22% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.08.2.01.13 | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan | 27 Unit | 24.410.393.400,00 | 5 Unit | 4.664.200.551,00 | 4 Unit | 9.017.553.000,00 | 4 Unit | 91.988.450,00 | 0,00 Unit | 791.568.077,00 | 0,00 Unit | 2.812.196.996,00 | 0,00 Unit | 5.120.763.272,00 | 4 Unit | 8.816.516.795,00 | 100% | 97,77% | 9 Unit | 13.480.717.346,00 | 33,33% | 55,23% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota** | **100%** | **35.032.986.000,00** | **100%** | **8.164.406.840,00** | **100%** | **10.272.850.120,00** | **50%** | **1.582.572.480,00** | **0,00%** | **2.013.794.305,00** | **0,00%** | **2.202.762.505,00** | **50%** | **3.904.720.526,00** | **100%** | **9.703.849.816,00** | **100%** | **95,63%** | **150%** | **17.868.256.656,00** | **150%** | **51%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **1** | | **1.03.09.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota** | **100%** | **35.032.986.000,00** | **0,00** | **8.164.406.840,00** | **100%** | **10.272.850.120,00** | **50%** | **1.582.572.480,00** | **0,00%** | **2.013.794.305,00** | **0,00%** | **2.202.762.505,00** | **50%** | **3.904.720.526,00** | **100%** | **9.703.849.816,00** | **100%** | **95,63%** | **150%** | **17.868.256.656,00** | **150%** | **51%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Pertamanan dan Pemakaman | 5 Jenis | 1.100.000.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 5 Jenis | 762.100.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 5 Jenis | 739.304.220,00 | 5 Jenis | 739.304.220,00 | 100% | 97,01% | 5 Jenis | 739.304.220,00 | 100% | 67,21% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.09.2.01.04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Luas taman yang ditangani | 1567 Hektar | 33.932.986.000,00 | 392 Hektar | 8.164.406.840,00 | 392 Hektar | 9.510.750.120,00 | 392 Hektar | 1.582.572.480,00 | 0,00 Hektar | 2.013.794.305,00 | 0,00 Hektar | 2.202.762.505,00 | 0,00 Hektar | 3.165.416.306,00 | 392 Hektar | 8.964.545.596,00 | 100% | 94,26% | 784 Hektar | 17.128.952.436,00 | 50,03% | 50,48% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase Tingkat Kemantapan Jalan** | **100%** | **871.656.839.561,00** | **100%** | **149.623.235.803,00** | **100%** | **329.893.252.648,00** | **3,48%** | **31.474.032.060,00** | **36,29%** | **65.123.737.839,00** | **26,65%** | **74.995.278.394,00** | **41,74%** | **147.644.187.399,00** | **108,17%** | **319.237.235.692,00** | **108,17%** | **91,75%** | **174,84%** | **468.860.471.495,00** | **174,84%** | **53,79%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.10.2.01** | **Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap** | **100%** | **871.656.839.561,00** | **100%** | **149.623.235.803,00** | **100%** | **329.893.252.648,00** | **3,48%** | **31.474.032.060,00** | **36,29%** | **65.123.737.839,00** | **26,65%** | **74.995.278.394,00** | **41,74%** | **147.644.187.399,00** | **108,17%** | **319.237.235.692,00** | **108,17%** | **91,75%** | **174,84%** | **468.860.471.495,00** | **174,84%** | **53,79%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.10.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 13 Dokumen | 4.625.567.100,00 | 3 Dokumen | 1.263.901.500,00 | 2 Dokumen | 819.650.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 762.141.737,00 | 2 Dokumen | 762.141.737,00 | 100% | 92,98% | 5 Dokumen | 2.026.043.237,00 | 38,46% | 43,8% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 2 | | 1.03.10.2.01.02 | Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan | Jumlah Bidang Lahan/Tanah yang dibebaskan | 2 Bidang | 5.420.330.000,00 | 0,00 Bidang | 0,00 | 1 Bidang | 2.457.200.000,00 | 0,00 Bidang | 0,00 | 1 Bidang | 2.034.598.351,00 | 0,00 Bidang | 20.565.592,00 | 0,00 Bidang | 85.137.000,00 | 1 Bidang | 2.140.300.943,00 | 100% | 87,10% | 1 Bidang | 2.140.300.943,00 | 50% | 39,49% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 3 | | 1.03.10.2.01.04 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 10 Dokumen | 5.616.537.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 931.650.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 647.910.000,00 | 2 Dokumen | 647.910.000,00 | 100% | 69,54% | 2 Dokumen | 647.910.000,00 | 20% | 11,54% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 4 | | 1.03.10.2.01.07 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | Panjang jalan yang dilebarkan | 8 Km | 88.680.310.200,00 | 0,00 Km | 0,00 | 2,2 Km | 31.748.916.384,00 | 0,11 Km | 5.415.584.180,00 | 0,54 Km | 2.579.519.893,00 | 0,93 Km | 8.866.868.845,00 | 0,97 Km | 14.547.284.719,00 | 2,55 Km | 31.409.257.637,00 | 115,91% | 98,93% | 2,55 Km | 31.409.257.637,00 | 31,87% | 35,42% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 5 | | 1.03.10.2.01.08 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang direkonstruksi | 93,77 Km | 407.515.326.240,00 | 15,24 Km | 57.762.382.684,00 | 39,01 Km | 166.733.836.264,00 | 4,26 Km | 17.852.915.049,00 | 14,13 Km | 27.939.739.575,00 | 13,21 Km | 46.942.426.089,00 | 6,48 Km | 70.456.285.051,00 | 38,08 Km | 163.191.365.764,00 | 97,62% | 97,88% | 53,32 Km | 220.953.748.448,00 | 56,86% | 54,22% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 6 | | 1.03.10.2.01.10 | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang jalan yang dipelihara | 42,8 Km | 111.983.269.000,00 | 16,3 Km | 39.444.046.498,00 | 14 Km | 50.255.300.000,00 | 1,33 Km | 625.633.860,00 | 5,14 Km | 11.803.250.302,00 | 4,53 Km | 7.843.463.392,00 | 3 Km | 27.846.820.618,00 | 14 Km | 48.119.168.172,00 | 100% | 95,75% | 30,3 Km | 87.563.214.670,00 | 70,79% | 78,19% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 7 | | 1.03.10.2.01.11 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang fungsional Jalan yang dipelihara | 1446 Km | 135.225.080.021,00 | 249,2 Km | 29.245.112.306,00 | 237 Km | 38.077.200.000,00 | 11,28 Km | 812.755.100,00 | 89,36 Km | 12.477.982.972,00 | 112,89 Km | 6.919.291.100,00 | 23,46 Km | 14.069.634.670,00 | 237 Km | 34.279.663.842,00 | 100% | 90,03% | 486,2 Km | 63.524.776.148,00 | 33,62% | 46,98% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 8 | | 1.03.10.2.01.12 | Pembangunan Jembatan | Panjang jembatan yang dibangun | 1682 Meter | 106.447.020.000,00 | 325 Meter | 20.541.612.615,00 | 300 Meter | 36.597.300.000,00 | 3,9 Meter | 6.668.543.071,00 | 124,14 Meter | 7.740.554.746,00 | 101,13 Meter | 4.216.579.976,00 | 250,83 Meter | 17.933.175.924,00 | 480 Meter | 36.558.853.717,00 | 160% | 99,89% | 805 Meter | 57.100.466.332,00 | 47,86% | 53,64% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 9 | | 1.03.10.2.01.19 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah jembatan yang dipelihara | 6 Unit | 6.143.400.000,00 | 3 Unit | 1.366.180.200,00 | 2 Unit | 2.272.200.000,00 | 0,00 Unit | 98.600.800,00 | 1 Unit | 548.092.000,00 | 1 Unit | 186.083.400,00 | 0,00 Unit | 1.295.797.680,00 | 2 Unit | 2.128.573.880,00 | 100% | 93,68% | 5 Unit | 3.494.754.080,00 | 83,33% | 56,89% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Rasio Persentase Rekomendasi IMB sesuai dengan Pemanfaatan Ruang** | **100%** | **1.545.996.000,00** | **100%** | **118.950.000,00** | **100%** | **1.051.026.000,00** | **100%** | **38.000.000,00** | **0,00%** | **92.462.800,00** | **0,00%** | **45.000.000,00** | **0,00%** | **861.549.200,00** | **100%** | **1.037.012.000,00** | **100%** | **99,25%** | **150%** | **1.155.962.000,00** | **150%** | **74,77%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.03.12.2.01** | **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** | **Rasio Persentase Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang** | **100%** | **570.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **122.912.000,00** | **100%** | **28.000.000,00** | **0,00%** | **40.812.800,00** | **0,00%** | **7.275.000,00** | **0,00%** | **46.824.200,00** | **100%** | **122.912.000,00** | **100%** | **100,00%** | **100%** | **122.912.000,00** | **100%** | **21,56%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.12.2.01.04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 4 Dokumen | 570.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 122.912.000,00 | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 40.812.800,00 | 0,00 Dokumen | 7.275.000,00 | 0,00 Dokumen | 46.824.200,00 | 1 Dokumen | 122.912.000,00 | 100% | 100,00% | 1 Dokumen | 122.912.000,00 | 25% | 21,56% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **2** | | **1.03.12.2.04** | **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** | **Rasio Persentase Rekomendasi IMB sesuai dengan Pemanfaatan Ruang** | **100%** | **975.996.000,00** | **100%** | **118.950.000,00** | **100%** | **928.114.000,00** | **100%** | **10.000.000,00** | **0,00%** | **51.650.000,00** | **0,00%** | **37.725.000,00** | **0,00%** | **814.725.000,00** | **100%** | **914.100.000,00** | **100%** | **98,49%** | **200%** | **1.033.050.000,00** | **200%** | **105,85%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.03.12.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | Jumlah dokumen kebijakan pengendalian bangunan gedung | 6 Dokumen | 975.996.000,00 | 1 Dokumen | 118.950.000,00 | 1 Dokumen | 928.114.000,00 | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 51.650.000,00 | 0,00 Dokumen | 37.725.000,00 | 0,00 Dokumen | 814.725.000,00 | 1 Dokumen | 914.100.000,00 | 100% | 98,49% | 2 Dokumen | 1.033.050.000,00 | 33,33% | 105,85% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur** | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani** | **100%** | **1.300.000.000,00** | **100%** | **4.830.270.900,00** | **100%** | **4.022.105.850,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.326.620.000,00** | **0,00%** | **1.685.209.900,00** | **100%** | **4.011.829.900,00** | **100%** | **99,74%** | **200%** | **8.842.100.800,00** | **200%** | **680,16%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| **1** | | **1.04.04.2.01** | **Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani** | **100%** | **1.300.000.000,00** | **100%** | **4.830.270.900,00** | **100%** | **4.022.105.850,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.326.620.000,00** | **0,00%** | **1.685.209.900,00** | **100%** | **4.011.829.900,00** | **100%** | **99,74%** | **200%** | **8.842.100.800,00** | **200%** | **680,16%** | | **Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman** |
| 1 | | 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah rumah yang diperbaiki | 20 Unit | 1.300.000.000,00 | 75 Unit | 4.830.270.900,00 | 50 Unit | 4.022.105.850,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 50 Unit | 2.326.620.000,00 | 0,00 Unit | 1.685.209.900,00 | 50 Unit | 4.011.829.900,00 | 100% | 99,74% | 125 Unit | 8.842.100.800,00 | 625% | 680,16% | - | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **515.487.695.121,00** | | | | | **34,16%** | **51.390.397.812,00** | **38,4%** | **89.777.138.750,00** | **36,45%** | **126.157.380.879,00** | **39,26%** | **226.260.715.965,00** | **101,95%** | **493.585.633.406,00** | **101,95%** | **95,75%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Telah diaplikasikannya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) sehingga konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dapat terlaksana

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Akses terhadap data yang masih terpisah menyebabkan perbedaan data sehingga penerapan sistem integrasi diperlukan kesatuan regulasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Satuan Polisi Pamong Praja**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **107.114.466.023,00** | **100%** | **19.230.874.314,00** | **100%** | **21.453.777.281,00** | **61,54%** | **3.812.217.791,00** | **30,77%** | **6.047.488.152,00** | **69,23%** | **4.176.055.348,00** | **97,44%** | **6.544.506.628,00** | **100%** | **20.580.267.919,00** | **100%** | **88,27%** | **184,62%** | **39.811.142.233,00** | **184,62%** | **37,17%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| **1** | | **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **80.758.787.021,00** | **100%** | **15.088.997.103,00** | **100%** | **15.342.869.581,00** | **100%** | **2.808.765.127,00** | **100%** | **4.992.157.030,00** | **100%** | **3.268.610.974,00** | **100%** | **3.894.422.033,00** | **100%** | **14.963.955.164,00** | **100%** | **97,53%** | **200%** | **30.052.952.267,00** | **200%** | **37,21%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 150 Orang | 80.758.787.021,00 | 150 Orang | 15.088.997.103,00 | 141 Orang | 15.342.869.581,00 | 141 Orang | 2.808.765.127,00 | 141 Orang | 4.992.157.030,00 | 141 Orang | 3.268.610.974,00 | 141 Orang | 3.894.422.033,00 | 141 Orang | 14.963.955.164,00 | 100% | 97,53% | 291 Orang | 30.052.952.267,00 | 194% | 37,21% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **2** | | **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **443.075.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **443.075.000,00** | **100%** | **443.075.000,00** | **100%** | **100,00%** | **100%** | **443.075.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 Orang | 443.075.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 275 Orang | 443.075.000,00 | 275 Orang | 443.075.000,00 | 100% | 100,00% | 275 Orang | 443.075.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **2** | | **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **5.292.895.934,00** | **100%** | **455.197.930,00** | **100%** | **1.108.114.000,00** | **75%** | **130.352.300,00** | **25%** | **1.740.000,00** | **100%** | **201.096.538,00** | **100%** | **706.010.139,00** | **100%** | **1.039.198.977,00** | **100%** | **88,03%** | **200%** | **1.494.396.907,00** | **200%** | **28,23%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 1.503.425.189,00 | 46 Jenis | 190.374.800,00 | 46 Jenis | 361.128.600,00 | 46 Jenis | 56.789.500,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 46 Jenis | 49.061.400,00 | 46 Jenis | 211.641.850,00 | 46 Jenis | 317.492.750,00 | 100% | 87,92% | 92 Jenis | 507.867.550,00 | 920% | 33,78% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 346.171.244,00 | 10 Paket | 46.893.100,00 | 8 Paket | 48.260.000,00 | 8 Jenis | 7.552.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 8 Jenis | 8.918.140,00 | 8 Jenis | 30.459.320,00 | 8 Jenis | 46.929.460,00 | 100% | 97,24% | 18 Jenis | 93.822.560,00 | 180% | 27,1% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3 | | 1.05.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 360 Dokumen | 62.596.657,00 | 72 Eksemplar | 7.660.000,00 | 72 Eksemplar | 13.977.400,00 | 0,00 Eksemplar | 0,00 | 72 Eksemplar | 1.740.000,00 | 72 Eksemplar | 1.740.000,00 | 72 Eksemplar | 6.280.000,00 | 72 Eksemplar | 9.760.000,00 | 100% | 69,83% | 144 Eksemplar | 17.420.000,00 | 40% | 27,83% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 4 | | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1278 Laporan | 3.380.702.844,00 | 272 Laporan | 210.270.030,00 | 28 Laporan | 684.748.000,00 | 28 Laporan | 66.010.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 28 Laporan | 141.376.998,00 | 28 Laporan | 457.628.969,00 | 28 Laporan | 665.016.767,00 | 100% | 97,12% | 300 Laporan | 875.286.797,00 | 23,47% | 25,89% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **5** | | **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **179.371.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **165.355.200,00** | **100%** | **165.355.200,00** | **100%** | **92,19%** | **100%** | **165.355.200,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 Unit | 179.371.100,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 18 Unit | 165.355.200,00 | 18 Unit | 165.355.200,00 | 100% | 92,19% | 18 Unit | 165.355.200,00 | 0,00% | 0,00% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **2** | | **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **17.788.404.450,00** | **100%** | **3.372.077.832,00** | **100%** | **3.472.784.200,00** | **100%** | **820.621.786,00** | **33,33%** | **1.052.261.122,00** | **66,67%** | **573.089.243,00** | **100%** | **912.175.098,00** | **100%** | **3.358.147.249,00** | **100%** | **92,10%** | **200%** | **6.730.225.081,00** | **200%** | **37,83%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8 Laporan | 44.741.600,00 | 8 Laporan | 8.941.600,00 | 1 Laporan | 11.036.200,00 | 1 Laporan | 2.068.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 8.909.000,00 | 1 Laporan | 10.977.000,00 | 100% | 99,46% | 9 Laporan | 19.918.600,00 | 112,5% | 44,52% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 18 Laporan | 620.980.767,00 | 3 Laporan | 140.703.047,00 | 3 Laporan | 158.850.000,00 | 3 Laporan | 25.177.431,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 48.450.185,00 | 3 Laporan | 52.359.165,00 | 3 Laporan | 125.986.781,00 | 100% | 79,31% | 6 Laporan | 266.689.828,00 | 33,33% | 42,95% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3 | | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 6 Laporan | 17.122.682.083,00 | 1 Laporan | 3.222.433.185,00 | 1 Laporan | 3.302.898.000,00 | 1 Laporan | 793.376.355,00 | 1 Laporan | 1.052.261.122,00 | 1 Laporan | 524.639.058,00 | 1 Laporan | 850.906.933,00 | 1 Laporan | 3.221.183.468,00 | 100% | 97,53% | 2 Laporan | 6.443.616.653,00 | 33,33% | 37,63% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **4** | | **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **3.274.378.618,00** | **100%** | **314.601.449,00** | **100%** | **907.563.400,00** | **33,33%** | **52.478.578,00** | **33,33%** | **1.330.000,00** | **66,67%** | **133.258.593,00** | **88,89%** | **423.469.158,00** | **100%** | **610.536.329,00** | **100%** | **76,48%** | **200%** | **925.137.778,00** | **200%** | **28,25%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 180.650.000,00 | 15 Unit | 7.586.100,00 | 15 Unit | 40.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 39.903.000,00 | 15 | 39.903.000,00 | 100% | 99,26% | 30 | 47.489.100,00 | 200% | 26,29% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | | 1.05.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit | 2.980.848.618,00 | 13 Unit | 291.295.349,00 | 13 Unit | 846.863.400,00 | 13 Unit | 52.478.578,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 13 Unit | 131.123.593,00 | 13 Unit | 373.836.158,00 | 13 Unit | 557.438.329,00 | 100% | 65,82% | 26 Unit | 848.733.678,00 | 200% | 28,47% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3 | | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 36 Unit | 112.880.000,00 | 36 Unit | 15.720.000,00 | 13 Unit | 20.500.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 13 Unit | 1.330.000,00 | 13 Unit | 2.135.000,00 | 13 Unit | 9.730.000,00 | 13 Unit | 13.195.000,00 | 100% | 64,37% | 49 Unit | 28.915.000,00 | 136,11% | 25,62% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | **Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Perlindungan Masyarakat (Linmas)** | **100%** | **9.281.761.800,00** | **100%** | **1.567.311.500,00** | **100%** | **2.396.976.900,00** | **14,29%** | **146.704.000,00** | **42,86%** | **240.350.000,00** | **28,57%** | **435.490.600,00** | **100%** | **1.332.724.000,00** | **100%** | **2.155.268.600,00** | **100%** | **86,18%** | **185,71%** | **3.722.580.100,00** | **185,71%** | **40,11%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| **1** | | **1.05.02.2.01** | **Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)** | **100%** | **7.823.925.000,00** | **100%** | **1.336.012.500,00** | **100%** | **1.938.476.500,00** | **20%** | **146.704.000,00** | **40%** | **156.050.000,00** | **40%** | **435.490.600,00** | **100%** | **994.758.000,00** | **100%** | **1.733.002.600,00** | **100%** | **84,24%** | **180%** | **3.069.015.100,00** | **180%** | **39,23%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.02.2.01.01 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,dan Pengawalan | 365 Kali | 4.490.902.000,00 | 365 Kali | 874.140.000,00 | 365 Kali | 897.050.900,00 | 0,00 Kali | 0,00 | 365 Kali | 103.250.000,00 | 365 Kali | 206.073.600,00 | 365 Kali | 569.734.800,00 | 365 Kali | 879.058.400,00 | 100% | 97,99% | 730 Kali | 1.753.198.400,00 | 200% | 39,04% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 2 | | 1.05.02.2.01.02 | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 36 Kali | 750.381.700,00 | 36 Kali | 167.750.000,00 | 36 Kali | 183.699.600,00 | 0,00 Kali | 0,00 | 36 Kali | 52.800.000,00 | 0,00 Kali | 0,00 | 36 Kali | 129.150.000,00 | 36 Kali | 181.950.000,00 | 100% | 99,05% | 72 Kali | 349.700.000,00 | 200% | 46,6% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 3 | | 1.05.02.2.01.04 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1 Dokumen | 719.916.600,00 | 1 Dokumen | 167.750.000,00 | 1 Dokumen | 275.363.800,00 | 1 Dokumen | 146.704.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 87.625.000,00 | 1 Dokumen | 234.329.000,00 | 100% | 85,10% | 2 Dokumen | 402.079.000,00 | 200% | 55,85% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | | 1.05.02.2.01.05 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya | 595 Orang | 1.862.724.700,00 | 595 Orang | 126.372.500,00 | 595 Orang | 554.398.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 595 Orang | 229.417.000,00 | 595 Orang | 190.548.200,00 | 595 Orang | 419.965.200,00 | 100% | 75,75% | 1190 Orang | 546.337.700,00 | 200% | 29,33% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 5 | | 1.05.02.2.01.09 | Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 27.964.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 17.700.000,00 | 1 | 17.700.000,00 | 100% | 63,30% | 1 | 17.700.000,00 | 100% | 0,00% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **6** | | **1.05.02.2.02** | **Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** | **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)** | **100%** | **1.417.557.400,00** | **100%** | **210.835.000,00** | **100%** | **408.974.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **84.300.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **293.566.000,00** | **100%** | **377.866.000,00** | **100%** | **92,39%** | **200%** | **588.701.000,00** | **200%** | **41,53%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.02.2.02.03 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP | 100 Laporan | 1.417.557.400,00 | 100 Laporan | 210.835.000,00 | 100 Laporan | 408.974.400,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 100 Laporan | 84.300.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 100 Laporan | 293.566.000,00 | 100 Laporan | 377.866.000,00 | 100% | 92,39% | 200 Laporan | 588.701.000,00 | 200% | 41,53% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| **2** | | **1.05.02.2.03** | **Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** | **Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)** | **100%** | **40.279.400,00** | **100%** | **20.464.000,00** | **100%** | **49.526.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **44.400.000,00** | **100%** | **44.400.000,00** | **100%** | **89,65%** | **200%** | **64.864.000,00** | **200%** | **161,04%** | | **Satuan Polisi Pamong Praja** |
| 1 | | 1.05.02.2.03.01 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada | 5 Laporan | 40.279.400,00 | 5 Laporan | 20.464.000,00 | 5 Laporan | 49.526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 44.400.000,00 | 5 | 44.400.000,00 | 100% | 89,65% | 10 | 64.864.000,00 | 200% | 161,04% | - | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **23.850.754.181,00** | | **45%** | **3.958.921.791,00** | **35%** | **6.287.838.152,00** | **55%** | **4.611.545.948,00** | **98,33%** | **7.877.230.628,00** | **100%** | **22.735.536.519,00** | **100%** | **95,32%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tercapainya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Layanan Administrasi perkantoran, Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **100%** | **72.832.820.913,00** | **100%** | **11.625.466.834,00** | **100%** | **24.612.086.510,00** | **16,52%** | **2.371.462.156,00** | **14,13%** | **3.364.050.224,00** | **17,21%** | **7.731.654.154,00** | **49,57%** | **8.500.486.873,00** | **93,58%** | **21.967.653.407,00** | **93,58%** | **84,11%** | **162,81%** | **33.593.120.241,00** | **162,81%** | **46,12%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | | **1.05.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **28.346.810.031,00** | **100%** | **4.841.180.791,00** | **100%** | **5.253.853.000,00** | **25%** | **898.373.830,00** | **25%** | **1.632.000.782,00** | **25%** | **1.143.055.987,00** | **25%** | **1.333.409.520,00** | **100%** | **5.006.840.119,00** | **100%** | **95,30%** | **200%** | **9.848.020.910,00** | **200%** | **34,74%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 28.346.810.031,00 | 12 Bulan | 4.841.180.791,00 | 12 Bulan | 5.253.853.000,00 | 3 Bulan | 898.373.830,00 | 3 Bulan | 1.632.000.782,00 | 3 Bulan | 1.143.055.987,00 | 3 Bulan | 1.333.409.520,00 | 12 Bulan | 5.006.840.119,00 | 100% | 95,30% | 24 Bulan | 9.848.020.910,00 | 200% | 34,74% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **2** | | **1.05.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan** | **100%** | **850.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **64.750.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **64.350.000,00** | **100%** | **64.350.000,00** | **100%** | **99,38%** | **100%** | **64.350.000,00** | **100%** | **7,57%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 752 Paket | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 Paket | 64.750.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 55 Paket | 64.350.000,00 | 55 Paket | 64.350.000,00 | 100% | 99,38% | 55 Paket | 64.350.000,00 | 7,31% | 7,57% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **2** | | **1.05.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **8.051.857.785,00** | **0,00** | **1.599.992.156,00** | **100%** | **2.018.805.860,00** | **14,1%** | **184.361.089,00** | **17,16%** | **394.716.115,00** | **6,91%** | **232.081.441,00** | **57,63%** | **652.421.411,00** | **95,8%** | **1.463.580.056,00** | **95,8%** | **81,16%** | **170,8%** | **3.063.572.212,00** | **170,8%** | **38,05%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 4 Paket | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 61.395.700,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 58.700.000,00 | 1 Paket | 58.700.000,00 | 100% | 95,61% | 1 Paket | 58.700.000,00 | 25% | 244,58% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 15 Paket | 4.477.529.920,00 | 3 Paket | 786.539.150,00 | 3 Paket | 824.983.260,00 | 1 Paket | 91.152.800,00 | 1 Paket | 210.564.600,00 | 0,00 Paket | 132.892.000,00 | 1 Paket | 269.015.100,00 | 3 Paket | 703.624.500,00 | 100% | 85,29% | 6 Paket | 1.490.163.650,00 | 40% | 33,28% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | | 1.05.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 119 Paket | 904.241.975,00 | 22 Paket | 166.582.900,00 | 22 Paket | 113.002.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1 Paket | 2.310.000,00 | 18 Paket | 72.922.000,00 | 20 Paket | 95.232.000,00 | 90,91% | 84,27% | 42 Paket | 261.814.900,00 | 35,29% | 28,95% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | | 1.05.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 650 Laporan | 2.646.085.890,00 | 130 Laporan | 646.870.106,00 | 130 Laporan | 1.019.424.000,00 | 30 Laporan | 93.208.289,00 | 40 Laporan | 164.151.515,00 | 30 Laporan | 96.879.441,00 | 20 Laporan | 251.784.311,00 | 120 Laporan | 606.023.556,00 | 92,31% | 59,45% | 250 Laporan | 1.252.893.662,00 | 38,46% | 47,35% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **5** | | **1.05.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **4.037.480.210,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **11.739.720.750,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **30,56%** | **5.192.200.000,00** | **36,11%** | **5.046.875.000,00** | **66,67%** | **10.239.075.000,00** | **66,67%** | **81,79%** | **66,67%** | **10.239.075.000,00** | **66,67%** | **253,6%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan | 7 Unit | 3.787.480.210,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 18 Unit | 11.393.734.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 11 Unit | 5.192.200.000,00 | 7 Unit | 4.783.875.000,00 | 18 Unit | 9.976.075.000,00 | 100% | 87,56% | 18 Unit | 9.976.075.000,00 | 257,14% | 263,4% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 20 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Jenis | 345.985.950,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 1 Jenis | 263.000.000,00 | 1 Jenis | 263.000.000,00 | 33,33% | 76,01% | 1 Jenis | 263.000.000,00 | 5% | 105,2% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **3** | | **1.05.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **27.171.495.847,00** | **100%** | **4.054.537.970,00** | **100%** | **4.202.361.600,00** | **33,33%** | **1.056.310.637,00** | **16,67%** | **998.455.627,00** | **16,67%** | **984.828.669,00** | **50%** | **1.010.848.236,00** | **100%** | **4.050.443.169,00** | **100%** | **87,75%** | **200%** | **8.104.981.139,00** | **200%** | **29,83%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 10 Jenis | 140.000.000,00 | 2 Jenis | 22.580.000,00 | 2 Jenis | 22.582.400,00 | 1 Jenis | 2.000.000,00 | 0,00 Jenis | 10.400.000,00 | 0,00 Jenis | 6.000.000,00 | 2 Jenis | 4.000.000,00 | 2 Jenis | 22.400.000,00 | 100% | 99,19% | 4 Jenis | 44.980.000,00 | 40% | 32,13% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 60 Bulan | 674.400.000,00 | 12 Bulan | 102.110.106,00 | 12 Bulan | 165.500.000,00 | 3 Bulan | 28.808.462,00 | 3 Bulan | 27.453.452,00 | 3 Bulan | 22.726.494,00 | 3 Bulan | 30.976.853,00 | 12 Bulan | 109.965.261,00 | 100% | 66,44% | 24 Bulan | 212.075.367,00 | 40% | 31,45% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | | 1.05.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 60 Bulan | 26.357.095.847,00 | 12 Bulan | 3.929.847.864,00 | 12 Bulan | 4.014.279.200,00 | 3 Bulan | 1.025.502.175,00 | 3 Bulan | 960.602.175,00 | 3 Bulan | 956.102.175,00 | 3 Bulan | 975.871.383,00 | 12 Bulan | 3.918.077.908,00 | 100% | 97,60% | 24 Bulan | 7.847.925.772,00 | 40% | 29,78% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **4** | | **1.05.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan** | **100%** | **4.375.177.040,00** | **100%** | **1.129.755.917,00** | **100%** | **1.332.595.300,00** | **16,67%** | **232.416.600,00** | **20%** | **338.877.700,00** | **30%** | **179.488.057,00** | **33,33%** | **392.582.706,00** | **100%** | **1.143.365.063,00** | **100%** | **73,64%** | **200%** | **2.273.120.980,00** | **200%** | **51,95%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 48 Unit | 4.145.377.040,00 | 15 Unit | 1.087.390.417,00 | 15 Unit | 1.293.995.300,00 | 2 Unit | 231.116.600,00 | 3 Unit | 336.927.700,00 | 3 Unit | 173.088.057,00 | 7 Unit | 378.792.706,00 | 15 Unit | 1.119.925.063,00 | 100% | 86,55% | 30 Unit | 2.207.315.480,00 | 62,5% | 53,25% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 25 Unit | 229.800.000,00 | 5 Unit | 42.365.500,00 | 5 Unit | 38.600.000,00 | 1 Unit | 1.300.000,00 | 1 Unit | 1.950.000,00 | 2 Unit | 6.400.000,00 | 1 Unit | 13.790.000,00 | 5 Unit | 23.440.000,00 | 100% | 60,73% | 10 Unit | 65.805.500,00 | 40% | 28,64% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | **Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Warga yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana** | **100%** | **4.327.858.024,00** | **100%** | **966.118.860,00** | **100%** | **2.982.407.100,00** | **11,36%** | **29.960.000,00** | **11,36%** | **20.950.000,00** | **47,73%** | **259.127.000,00** | **59,85%** | **1.059.817.767,00** | **96,97%** | **1.369.854.767,00** | **96,97%** | **55,80%** | **146,97%** | **2.335.973.627,00** | **146,97%** | **53,98%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | | **1.05.03.2.01** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana** | **100%** | **1.194.970.800,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **1.631.774.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **244.570.000,00** | **100%** | **449.292.334,00** | **100%** | **693.862.334,00** | **100%** | **53,82%** | **100%** | **693.862.334,00** | **100%** | **58,07%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.03.2.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 586.804.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 1 Dokumen | 352.022.334,00 | 1 Dokumen | 552.022.334,00 | 100% | 94,07% | 1 Dokumen | 552.022.334,00 | 100% | 368,01% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.03.2.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 850 Orang | 1.044.970.800,00 | 0,00 | 0,00 | 110 Orang | 1.044.970.800,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 110 Orang | 44.570.000,00 | 110 Orang | 97.270.000,00 | 110 Orang | 141.840.000,00 | 100% | 13,57% | 110 Orang | 141.840.000,00 | 12,94% | 13,57% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **3** | | **1.05.03.2.02** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Tersedianya data/informasi pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **100%** | **758.887.224,00** | **100%** | **67.646.500,00** | **100%** | **984.194.700,00** | **25%** | **4.800.000,00** | **25%** | **2.587.500,00** | **25%** | **3.557.000,00** | **25%** | **448.034.233,00** | **100%** | **458.978.733,00** | **100%** | **46,63%** | **200%** | **526.625.233,00** | **200%** | **69,39%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.03.2.02.03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 60 Dokumen | 758.887.224,00 | 12 Dokumen | 67.646.500,00 | 12 Dokumen | 984.194.700,00 | 3 Dokumen | 4.800.000,00 | 3 Dokumen | 2.587.500,00 | 3 Dokumen | 3.557.000,00 | 3 Dokumen | 448.034.233,00 | 12 Dokumen | 458.978.733,00 | 100% | 46,63% | 24 Dokumen | 526.625.233,00 | 40% | 69,39% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **2** | | **1.05.03.2.03** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Terselenggaranya penyelamatan dan evakuasi korban bencana** | **100%** | **2.162.000.000,00** | **100%** | **898.472.360,00** | **100%** | **316.340.000,00** | **21,59%** | **25.160.000,00** | **21,59%** | **18.362.500,00** | **30,68%** | **11.000.000,00** | **17,05%** | **116.955.300,00** | **90,91%** | **171.477.800,00** | **90,91%** | **44,80%** | **190,91%** | **1.069.950.160,00** | **190,91%** | **49,49%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 1.05.03.2.03.02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 60 Dokumen | 1.332.000.000,00 | 12 Dokumen | 264.269.600,00 | 12 Dokumen | 229.450.000,00 | 3 Dokumen | 14.400.000,00 | 3 Dokumen | 15.775.000,00 | 3 Dokumen | 9.800.000,00 | 3 Dokumen | 110.721.000,00 | 12 Dokumen | 150.696.000,00 | 100% | 65,68% | 24 Dokumen | 414.965.600,00 | 40% | 31,15% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.03.2.03.04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 275 Orang | 830.000.000,00 | 55 Orang | 634.202.760,00 | 55 Orang | 86.890.000,00 | 10 Orang | 10.760.000,00 | 10 Orang | 2.587.500,00 | 20 Orang | 1.200.000,00 | 5 Orang | 6.234.300,00 | 45 Orang | 20.781.800,00 | 81,82% | 23,92% | 100 Orang | 654.984.560,00 | 36,36% | 78,91% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **3** | | **1.05.03.2.04** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **Tertatanya sistem dasar penanggulangan bencana** | **100%** | **212.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **50.097.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **45.535.900,00** | **100%** | **45.535.900,00** | **100%** | **90,89%** | **100%** | **45.535.900,00** | **100%** | **21,48%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.03.2.04.06 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | 36 Dokumen | 212.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 50.097.600,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 45.535.900,00 | 1 Laporan | 45.535.900,00 | 100% | 90,89% | 1 Laporan | 45.535.900,00 | 2,78% | 21,48% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | **Tercapainya Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran** | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Persentase Kasus Kebakaran di Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) yang Tertangani** | **100%** | **3.218.164.900,00** | **100%** | **308.014.760,00** | **100%** | **779.013.800,00** | **0,00%** | **22.500.000,00** | **35,71%** | **76.865.500,00** | **14,29%** | **122.996.000,00** | **45,24%** | **199.318.500,00** | **95,24%** | **421.680.000,00** | **95,24%** | **54,56%** | **123,81%** | **729.694.760,00** | **123,81%** | **22,67%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| **1** | | **1.05.04.2.01** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Terwujudnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan dan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota** | **100%** | **2.611.164.900,00** | **0,00** | **308.014.760,00** | **100%** | **639.767.400,00** | **0,00%** | **22.500.000,00** | **45%** | **76.865.500,00** | **15%** | **104.726.000,00** | **35%** | **177.418.500,00** | **95%** | **381.510.000,00** | **95%** | **64,83%** | **135%** | **689.524.760,00** | **135%** | **26,41%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.04.2.01.01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | 108 Dokumen | 423.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 Dokumen | 24.960.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 6 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 2.250.000,00 | 3 Dokumen | 4.800.000,00 | 12 Dokumen | 7.050.000,00 | 100% | 28,25% | 12 Dokumen | 7.050.000,00 | 11,11% | 1,67% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 2 | | 1.05.04.2.01.02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 108 Laporan | 1.177.164.900,00 | 12 Laporan | 119.630.000,00 | 12 Laporan | 220.781.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 14.400.000,00 | 3 Laporan | 72.722.000,00 | 3 Laporan | 46.292.000,00 | 12 Laporan | 133.414.000,00 | 100% | 60,43% | 24 Laporan | 253.044.000,00 | 22,22% | 21,5% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 3 | | 1.05.04.2.01.03 | 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 | 108 Dokumen | 486.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 Dokumen | 84.899.200,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 6 Dokumen | 34.078.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 6 Dokumen | 44.950.000,00 | 12 Dokumen | 79.028.000,00 | 100% | 93,08% | 12 Dokumen | 79.028.000,00 | 11,11% | 16,26% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 4 | | 1.05.04.2.01.06 | 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 | 12 Unit | 450.000.000,00 | 5 Unit | 188.384.760,00 | 4 Unit | 255.352.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 29.754.000,00 | 1 Unit | 78.489.000,00 | 3 Unit | 108.243.000,00 | 75% | 42,39% | 8 Unit | 296.627.760,00 | 66,67% | 65,92% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 5 | | 1.05.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran | 2 Dokumen | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 53.775.000,00 | 0,00 Dokumen | 22.500.000,00 | 1 Dokumen | 28.387.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 2.887.500,00 | 2 Dokumen | 53.775.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Dokumen | 53.775.000,00 | 100% | 71,7% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **6** | | **1.05.04.2.02** | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **Terselenggaranya inspeksi peralatan proteksi kebakaran** | **100%** | **72.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **69.400.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **25%** | **0,00** | **25%** | **18.270.000,00** | **41,67%** | **7.340.000,00** | **91,67%** | **25.610.000,00** | **91,67%** | **36,90%** | **91,67%** | **25.610.000,00** | **91,67%** | **35,57%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.04.2.02.02 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | 12 Dokumen | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 Dokumen | 69.400.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 18.270.000,00 | 5 Dokumen | 7.340.000,00 | 11 Dokumen | 25.610.000,00 | 91,67% | 36,90% | 11 Dokumen | 25.610.000,00 | 91,67% | 35,57% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| **2** | | **1.05.04.2.04** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **Terbedayanya masyarakat dalam pencegahan kebakaran** | **100%** | **535.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **69.846.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.560.000,00** | **100%** | **14.560.000,00** | **100%** | **20,85%** | **100%** | **14.560.000,00** | **100%** | **2,72%** | | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** |
| 1 | | 1.05.04.2.04.01 | 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 | 100 Orang | 535.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 Orang | 69.846.400,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 70 Orang | 14.560.000,00 | 70 Orang | 14.560.000,00 | 100% | 20,85% | 70 Orang | 14.560.000,00 | 70% | 2,72% | - | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **28.373.507.410,00** | **10,88%** | **2.423.922.156,00** | **19,3%** | **3.461.865.724,00** | **23,47%** | **8.113.777.154,00** | **50,78%** | **9.759.623.140,00** | **94,81%** | **23.759.188.174,00** | **94,81%** | **83,74%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemenuhan standar pelayanan minimal BPBD Kab. siak

Faktor penghambat pencapaian kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Sosial**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Sekretariat Dinas Sosial** | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **35.034.061.000,00** | **100%** | **6.756.585.790,00** | **100%** | **9.047.205.894,00** | **70,59%** | **1.216.659.095,00** | **82,35%** | **2.043.076.985,00** | **88,24%** | **2.666.813.913,00** | **100%** | **2.013.485.852,00** | **94,12%** | **7.940.035.845,00** | **94,12%** | **88,08%** | **182,35%** | **14.696.621.635,00** | **182,35%** | **41,95%** | | **Dinas Sosial** |
| **1** | | **1.06.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **20.650.000.000,00** | **100%** | **3.941.175.473,00** | **100%** | **4.306.094.674,00** | **100%** | **753.445.844,00** | **100%** | **1.357.897.653,00** | **100%** | **915.875.531,00** | **100%** | **1.027.861.656,00** | **100%** | **4.055.080.684,00** | **100%** | **94,17%** | **200%** | **7.996.256.157,00** | **200%** | **38,72%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang | 20.650.000.000,00 | 40 Orang | 3.941.175.473,00 | 40 Orang | 4.306.094.674,00 | 40 Orang | 753.445.844,00 | 40 Orang | 1.357.897.653,00 | 40 Orang | 915.875.531,00 | 40 Orang | 1.027.861.656,00 | 40 Orang | 4.055.080.684,00 | 100% | 94,17% | 80 Orang | 7.996.256.157,00 | 200% | 38,72% | - | Dinas Sosial |
| **2** | | **1.06.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **5.190.100.000,00** | **100%** | **1.121.779.113,00** | **100%** | **1.799.840.950,00** | **80%** | **202.859.238,00** | **100%** | **233.736.164,00** | **100%** | **294.981.884,00** | **100%** | **505.269.434,00** | **100%** | **1.236.846.720,00** | **100%** | **82,52%** | **200%** | **2.358.625.833,00** | **200%** | **45,44%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 7 Jenis | 87.000.000,00 | 5 Jenis | 13.717.000,00 | 5 Jenis | 13.634.800,00 | 5 Jenis | 1.398.000,00 | 5 Jenis | 3.497.000,00 | 5 Jenis | 3.579.000,00 | 5 Jenis | 3.467.200,00 | 5 Jenis | 11.941.200,00 | 100% | 87,58% | 10 Jenis | 25.658.200,00 | 142,86% | 29,49% | Tidak ada kendala | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Jenis | 1.638.000.000,00 | 2 Jenis | 323.293.000,00 | 2 Jenis | 342.751.750,00 | 2 Jenis | 31.318.900,00 | 2 Jenis | 35.063.800,00 | 2 Jenis | 87.935.000,00 | 2 Jenis | 142.360.600,00 | 2 Jenis | 296.678.300,00 | 100% | 86,56% | 4 Jenis | 619.971.300,00 | 200% | 37,85% | - | Dinas Sosial |
| 3 | | 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Jenis | 535.000.000,00 | 6 Jenis | 180.660.100,00 | 6 Jenis | 98.765.400,00 | 6 Jenis | 600.000,00 | 6 Jenis | 16.808.100,00 | 6 Jenis | 17.161.700,00 | 6 Jenis | 41.537.800,00 | 6 Jenis | 76.107.600,00 | 100% | 77,06% | 12 Jenis | 256.767.700,00 | 200% | 47,99% | - | Dinas Sosial |
| 4 | | 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Jenis | 70.100.000,00 | 2 Jenis | 11.920.000,00 | 2 Jenis | 21.120.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 5.205.000,00 | 2 Jenis | 6.805.000,00 | 2 Jenis | 8.810.000,00 | 2 Jenis | 20.820.000,00 | 100% | 98,58% | 4 Jenis | 32.740.000,00 | 200% | 46,7% | - | Dinas Sosial |
| 5 | | 1.06.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 2.860.000.000,00 | 200 Laporan | 592.189.013,00 | 150 Laporan | 1.323.569.000,00 | 150 Laporan | 169.542.338,00 | 150 Laporan | 173.162.264,00 | 150 Laporan | 179.501.184,00 | 150 Laporan | 309.093.834,00 | 150 Laporan | 831.299.620,00 | 100% | 62,81% | 350 Laporan | 1.423.488.633,00 | 175% | 49,77% | - | Dinas Sosial |
| **6** | | **1.06.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran** | **100%** | **2.432.000.000,00** | **0,00** | **221.520.900,00** | **100%** | **1.559.402.570,00** | **25%** | **11.150.000,00** | **50%** | **74.100.000,00** | **75%** | **1.168.490.969,00** | **100%** | **117.327.400,00** | **100%** | **1.371.068.369,00** | **100%** | **86,80%** | **175%** | **1.592.589.269,00** | **175%** | **65,48%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 Jenis | 82.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 Jenis | 65.625.100,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 6 Jenis | 61.800.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 6 Jenis | 700.000,00 | 6 Jenis | 62.500.000,00 | 100% | 95,24% | 6 Jenis | 62.500.000,00 | 100% | 76,22% | - | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 Jenis | 845.000.000,00 | 5 Jenis | 87.200.000,00 | 5 Jenis | 36.448.300,00 | 5 Jenis | 11.150.000,00 | 5 Jenis | 12.300.000,00 | 5 Jenis | 2.800.000,00 | 5 Jenis | 9.300.000,00 | 5 Jenis | 35.550.000,00 | 100% | 97,54% | 10 Jenis | 122.750.000,00 | 200% | 14,53% | - | Dinas Sosial |
| 3 | | 1.06.01.2.07.09 | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1.200.000.000,00 | 1 Unit | 96.838.500,00 | 1 Unit | 1.054.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 1.049.091.968,00 | 1 Unit | 4.050.000,00 | 1 Unit | 1.053.141.968,00 | 100% | 99,91% | 2 Unit | 1.149.980.468,00 | 200% | 95,83% | - | Dinas Sosial |
| 4 | | 1.06.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Jenis | 305.000.000,00 | 6 Jenis | 37.482.400,00 | 6 Jenis | 403.229.170,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 6 Jenis | 116.599.001,00 | 6 Jenis | 103.277.400,00 | 6 Jenis | 219.876.401,00 | 100% | 54,53% | 12 Jenis | 257.358.801,00 | 200% | 84,38% | - | Dinas Sosial |
| **5** | | **1.06.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **4.751.961.000,00** | **100%** | **1.111.531.010,00** | **100%** | **920.587.700,00** | **75%** | **197.001.203,00** | **75%** | **206.414.203,00** | **75%** | **208.624.703,00** | **100%** | **243.512.903,00** | **75%** | **855.553.012,00** | **75%** | **90,94%** | **175%** | **1.967.084.022,00** | **175%** | **41,4%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 25000 Lembar | 75.000.000,00 | 2000 Lembar | 14.493.000,00 | 2000 Lembar | 11.640.000,00 | 2000 Lembar | 1.802.000,00 | 2000 Lembar | 3.902.000,00 | 2000 Lembar | 4.293.000,00 | 2000 Lembar | 1.643.000,00 | 2000 Lembar | 11.640.000,00 | 100% | 100,00% | 4000 Lembar | 26.133.000,00 | 16% | 34,84% | - | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Jenis | 353.000.000,00 | 3 Jenis | 45.727.786,00 | 3 Jenis | 69.700.000,00 | 3 Jenis | 11.076.514,00 | 3 Jenis | 13.427.014,00 | 3 Jenis | 13.571.514,00 | 3 Jenis | 15.969.514,00 | 3 Jenis | 54.044.556,00 | 100% | 77,54% | 6 Jenis | 99.772.342,00 | 200% | 28,26% | - | Dinas Sosial |
| 3 | | 1.06.01.2.08.03 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 573.961.000,00 | 1 Laporan | 108.961.000,00 | 1 Laporan | 26.639.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 24.515.200,00 | 0,00 Laporan | 24.515.200,00 | 0,00% | 92,03% | 1 Laporan | 133.476.200,00 | 100% | 23,26% | - | Dinas Sosial |
| 4 | | 1.06.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 39 Orang | 3.750.000.000,00 | 39 Orang | 942.349.224,00 | 39 Orang | 812.608.500,00 | 39 Orang | 184.122.689,00 | 39 Orang | 189.085.189,00 | 39 Orang | 190.760.189,00 | 39 Orang | 201.385.189,00 | 39 Orang | 765.353.256,00 | 100% | 94,18% | 78 Orang | 1.707.702.480,00 | 200% | 45,54% | - | Dinas Sosial |
| **5** | | **1.06.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Sarana dan Prasarana** | **100%** | **2.010.000.000,00** | **100%** | **360.579.294,00** | **100%** | **461.280.000,00** | **100%** | **52.202.810,00** | **100%** | **170.928.965,00** | **100%** | **78.840.826,00** | **100%** | **119.514.459,00** | **100%** | **421.487.060,00** | **100%** | **93,19%** | **200%** | **782.066.354,00** | **200%** | **38,91%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 250.000.000,00 | 1 Unit | 52.076.589,00 | 1 Unit | 113.650.000,00 | 1 Unit | 19.100.000,00 | 1 Unit | 48.997.922,00 | 1 Unit | 6.817.676,00 | 1 Unit | 36.110.733,00 | 1 Unit | 111.026.331,00 | 100% | 97,69% | 2 Unit | 163.102.920,00 | 200% | 65,24% | - | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 1.600.000.000,00 | 8 Unit | 280.402.705,00 | 8 Unit | 318.180.000,00 | 8 Unit | 28.602.810,00 | 8 Unit | 112.831.043,00 | 8 Unit | 68.473.150,00 | 8 Unit | 73.193.726,00 | 8 Unit | 283.100.729,00 | 100% | 88,98% | 16 Unit | 563.503.434,00 | 200% | 35,22% | - | Dinas Sosial |
| 3 | | 1.06.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 Unit | 160.000.000,00 | 20 Unit | 28.100.000,00 | 20 Unit | 29.450.000,00 | 20 Unit | 4.500.000,00 | 20 Unit | 9.100.000,00 | 20 Unit | 3.550.000,00 | 20 Unit | 10.210.000,00 | 20 Unit | 27.360.000,00 | 100% | 92,90% | 40 Unit | 55.460.000,00 | 200% | 34,66% | - | Dinas Sosial |
| | **Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Siak** | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial** | **100%** | **3.525.000.000,00** | **100%** | **110.202.710,00** | **100%** | **443.152.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **168.370.891,00** | **100%** | **210.804.000,00** | **66,67%** | **379.174.891,00** | **66,67%** | **88,14%** | **100%** | **489.377.601,00** | **100%** | **13,88%** | | **Dinas Sosial** |
| **1** | | **1.06.02.2.01** | **Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil KAT** | **Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100%** | **1.000.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **119.099.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **108.454.000,00** | **100%** | **108.454.000,00** | **100%** | **91,06%** | **100%** | **108.454.000,00** | **100%** | **10,85%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.02.2.01.01 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 489 Kelompok | 1.000.000.000,00 | 0,00 - | 0,00 | 200 Kelompok | 119.099.200,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 200 Kelompok | 108.454.000,00 | 200 Kelompok | 108.454.000,00 | 100% | 91,06% | 200 Kelompok | 108.454.000,00 | 40,9% | 10,85% | - | Dinas Sosial |
| **2** | | **1.06.02.2.03** | **Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100%** | **2.525.000.000,00** | **100%** | **110.202.710,00** | **100%** | **324.053.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **168.370.891,00** | **100%** | **102.350.000,00** | **50%** | **270.720.891,00** | **50%** | **86,68%** | **100%** | **380.923.601,00** | **100%** | **15,09%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 725 Orang | 1.675.000.000,00 | 50 Orang | 110.202.710,00 | 145 Orang | 220.553.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 145 Orang | 168.370.891,00 | 145 Orang | 3.650.000,00 | 145 Orang | 172.020.891,00 | 100% | 78,00% | 195 Orang | 282.223.601,00 | 26,9% | 16,85% | - | Dinas Sosial |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | | 1.06.02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Lembaga | 850.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Lembaga | 103.500.000,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 1 Lembaga | 98.700.000,00 | 0,00 Lembaga | 98.700.000,00 | 0,00% | 95,36% | 0,00 Lembaga | 98.700.000,00 | 0,00% | 11,61% | - | Dinas Sosial |
| | **Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial (PPKS)** | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** | **100%** | **1.037.474.000,00** | **100%** | **75.922.500,00** | **100%** | **229.384.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **60%** | **45.052.000,00** | **100%** | **73.555.500,00** | **80%** | **118.607.500,00** | **80%** | **77,27%** | **140%** | **194.530.000,00** | **140%** | **18,75%** | | **Dinas Sosial** |
| **1** | | **1.06.04.2.01** | **Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** | **Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** | **100%** | **1.037.474.000,00** | **100%** | **75.922.500,00** | **100%** | **229.384.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **60%** | **45.052.000,00** | **100%** | **73.555.500,00** | **80%** | **118.607.500,00** | **80%** | **77,27%** | **140%** | **194.530.000,00** | **140%** | **18,75%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 250 Orang | 47.250.000,00 | 50 Orang | 8.850.000,00 | 30 Orang | 18.060.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 30 Orang | 18.060.000,00 | 30 Orang | 18.060.000,00 | 100% | 100,00% | 80 Orang | 26.910.000,00 | 32% | 56,95% | - | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.04.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 145 Orang | 85.000.000,00 | 25 Orang | 14.535.000,00 | 22 Orang | 14.351.200,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 22 Orang | 10.752.000,00 | 22 Orang | 2.800.000,00 | 22 Orang | 13.552.000,00 | 100% | 94,43% | 47 Orang | 28.087.000,00 | 32,41% | 33,04% | - | Dinas Sosial |
| 3 | | 1.06.04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 110 Orang | 701.024.000,00 | 10 Orang | 52.537.500,00 | 7 Orang | 64.169.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 7 Orang | 32.900.000,00 | 7 Orang | 30.145.500,00 | 7 Orang | 63.045.500,00 | 100% | 98,25% | 17 Orang | 115.583.000,00 | 15,45% | 16,49% | - | Dinas Sosial |
| 4 | | 1.06.04.2.01.06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Orang | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 Orang | 116.004.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 48 Orang | 9.600.000,00 | 48 Orang | 9.600.000,00 | 100% | 8,28% | 48 Orang | 9.600.000,00 | 48% | 5,33% | - | Dinas Sosial |
| 5 | | 1.06.04.2.01.08 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 24 Orang | 24.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 Orang | 16.800.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 20 Orang | 1.400.000,00 | 20 Orang | 12.950.000,00 | 0,00 Orang | 14.350.000,00 | 0,00% | 85,42% | 0,00 Orang | 14.350.000,00 | 0,00% | 59,3% | - | Dinas Sosial |
| | **Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial** | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial** | **100%** | **29.936.390.000,00** | **100%** | **4.438.098.400,00** | **100%** | **5.208.327.200,00** | **50%** | **492.996.300,00** | **100%** | **943.262.500,00** | **100%** | **865.582.500,00** | **100%** | **2.597.895.305,00** | **100%** | **4.899.736.605,00** | **100%** | **94,47%** | **200%** | **9.337.835.005,00** | **200%** | **31,19%** | | **Dinas Sosial** |
| **1** | | **1.06.05.2.02** | **Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola** | **100%** | **29.936.390.000,00** | **100%** | **4.438.098.400,00** | **100%** | **5.208.327.200,00** | **50%** | **492.996.300,00** | **100%** | **943.262.500,00** | **100%** | **865.582.500,00** | **100%** | **2.597.895.305,00** | **100%** | **4.899.736.605,00** | **100%** | **94,47%** | **200%** | **9.337.835.005,00** | **200%** | **31,19%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | 170348 Orang | 14.367.620.000,00 | 47259 Orang | 2.461.443.600,00 | 3000 Orang | 2.394.250.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 3000 Orang | 794.202.500,00 | 3000 Orang | 594.787.500,00 | 3000 Orang | 989.075.000,00 | 3000 Orang | 2.378.065.000,00 | 100% | 99,32% | 50259 Orang | 4.839.508.600,00 | 29,5% | 33,68% | - | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.05.2.02.03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ | Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 37444 Orang | 15.568.770.000,00 | 3178 Orang | 1.976.654.800,00 | 3000 Orang | 2.814.077.200,00 | 3000 Orang | 492.996.300,00 | 3000 Orang | 149.060.000,00 | 3000 Orang | 270.795.000,00 | 3000 Orang | 1.608.820.305,00 | 3000 Orang | 2.521.671.605,00 | 100% | 89,61% | 6178 Orang | 4.498.326.405,00 | 16,5% | 28,89% | - | Dinas Sosial |
| | **Korban Bencana Alam dan Sosial** | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten** | **100%** | **4.869.100.000,00** | **100%** | **931.875.677,00** | **100%** | **976.526.800,00** | **100%** | **252.283.900,00** | **100%** | **534.421.800,00** | **100%** | **19.900.000,00** | **100%** | **145.597.800,00** | **100%** | **952.203.500,00** | **100%** | **97,41%** | **200%** | **1.884.079.177,00** | **200%** | **38,69%** | | **Dinas Sosial** |
| **1** | | **1.06.06.2.01** | **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota** | **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten** | **100%** | **4.869.100.000,00** | **100%** | **931.875.677,00** | **100%** | **976.526.800,00** | **100%** | **252.283.900,00** | **100%** | **534.421.800,00** | **100%** | **19.900.000,00** | **100%** | **145.597.800,00** | **100%** | **952.203.500,00** | **100%** | **97,41%** | **200%** | **1.884.079.177,00** | **200%** | **38,69%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 9979 Orang | 3.126.000.000,00 | 1809 Orang | 505.215.177,00 | 1540 Orang | 510.322.000,00 | 1540 Orang | 6.058.000,00 | 1540 Orang | 462.256.800,00 | 1540 Orang | 16.825.000,00 | 1540 Orang | 23.040.000,00 | 1540 Orang | 508.179.800,00 | 100% | 99,58% | 3349 Orang | 1.013.394.977,00 | 33,56% | 32,42% | - | Dinas Sosial |
| 2 | | 1.06.06.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 9979 Orang | 1.743.100.000,00 | 1809 Orang | 426.660.500,00 | 480 Orang | 466.204.800,00 | 480 Orang | 246.225.900,00 | 480 Orang | 72.165.000,00 | 480 Orang | 3.075.000,00 | 480 Orang | 122.557.800,00 | 480 Orang | 444.023.700,00 | 100% | 95,24% | 2289 Orang | 870.684.200,00 | 22,94% | 49,95% | - | Dinas Sosial |
| | **Makam Pahlawan** | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Rasio Taman makam pahlawan yang di kelola dengan baik** | **100%** | **300.000.000,00** | **100%** | **30.885.800,00** | **100%** | **28.360.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **8.312.000,00** | **100%** | **3.106.000,00** | **100%** | **16.700.000,00** | **100%** | **28.118.000,00** | **100%** | **99,15%** | **200%** | **59.003.800,00** | **200%** | **19,67%** | | **Dinas Sosial** |
| **1** | | **1.06.07.2.01** | **Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota** | **Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota** | **100%** | **300.000.000,00** | **100%** | **30.885.800,00** | **100%** | **28.360.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **8.312.000,00** | **100%** | **3.106.000,00** | **100%** | **16.700.000,00** | **100%** | **28.118.000,00** | **100%** | **99,15%** | **200%** | **59.003.800,00** | **200%** | **19,67%** | | **Dinas Sosial** |
| 1 | | 1.06.07.2.01.02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | 2 Lokasi | 300.000.000,00 | 1 Lokasi | 30.885.800,00 | 2 Lokasi | 28.360.200,00 | 0,00 Lokasi | 0,00 | 2 Lokasi | 8.312.000,00 | 2 Lokasi | 3.106.000,00 | 2 Lokasi | 16.700.000,00 | 2 Lokasi | 28.118.000,00 | 100% | 99,15% | 3 Lokasi | 59.003.800,00 | 150% | 19,67% | - | Dinas Sosial |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **15.932.957.894,00** | **50%** | **1.961.939.295,00** | **63,33%** | **3.529.073.285,00** | **80%** | **3.768.825.304,00** | **100%** | **5.058.038.457,00** | **90%** | **14.317.876.341,00** | **90%** | **89,86%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **R** | | **T** | | **ST** | | **T** | | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum Validnya Data DTKS sehingga Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efesien** | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/ Prasarana Aparatur** | **100%** | **30.116.872.365,00** | **100%** | **5.757.390.893,00** | **100%** | **6.527.507.293,00** | **24,91%** | **1.011.560.231,00** | **41,14%** | **1.826.922.958,00** | **39,32%** | **1.166.735.950,00** | **54,64%** | **2.050.725.842,00** | **99,43%** | **6.055.944.981,00** | **99,43%** | **86,51%** | **186,1%** | **11.813.335.874,00** | **186,1%** | **39,22%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| **1** | | **2.08.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **19.509.023.965,00** | **100%** | **3.901.804.793,00** | **100%** | **3.870.163.093,00** | **100%** | **708.465.287,00** | **100%** | **1.237.887.957,00** | **100%** | **685.193.806,00** | **100%** | **1.073.319.480,00** | **100%** | **3.704.866.530,00** | **100%** | **95,73%** | **200%** | **7.606.671.323,00** | **200%** | **38,99%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 32 orang/bulan | 19.509.023.965,00 | 32 orang/bulan | 3.901.804.793,00 | 32 orang/bulan | 3.870.163.093,00 | 32 orang/bulan | 708.465.287,00 | 32 orang/bulan | 1.237.887.957,00 | 32 orang/bulan | 685.193.806,00 | 32 orang/bulan | 1.073.319.480,00 | 32 orang/bulan | 3.704.866.530,00 | 100% | 95,73% | 64 orang/bulan | 7.606.671.323,00 | 200% | 38,99% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | | **2.08.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan** | **100%** | **90.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **16.200.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.200.000,00** | **91,43%** | **14.200.000,00** | **91,43%** | **87,65%** | **91,43%** | **14.200.000,00** | **91,43%** | **15,78%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 32 Paket | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 Paket | 16.200.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 35 Paket | 14.200.000,00 | 32 Paket | 14.200.000,00 | 91,43% | 87,65% | 32 Paket | 14.200.000,00 | 100% | 15,78% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | | **2.08.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **3.298.609.700,00** | **100%** | **492.536.400,00** | **100%** | **737.971.500,00** | **3,05%** | **47.230.000,00** | **34,8%** | **123.738.850,00** | **23,03%** | **116.210.100,00** | **39,12%** | **344.618.900,00** | **100%** | **631.797.850,00** | **100%** | **83,10%** | **200%** | **1.124.334.250,00** | **200%** | **34,09%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 105.497.600,00 | 5 Paket | 18.595.100,00 | 5 Paket | 19.996.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 4 Paket | 17.096.600,00 | 1 Paket | 2.400.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 19.496.600,00 | 100% | 97,50% | 10 Paket | 38.091.700,00 | 200% | 36,11% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 801.238.300,00 | 12 Paket | 112.717.300,00 | 12 Paket | 150.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 21.116.650,00 | 7 Paket | 49.983.400,00 | 3 Paket | 45.343.100,00 | 12 Paket | 116.443.150,00 | 100% | 77,63% | 24 Paket | 229.160.450,00 | 200% | 28,6% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | | 2.08.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket | 552.285.800,00 | 10 Paket | 63.951.000,00 | 10 Paket | 105.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 15.906.000,00 | 2 Paket | 16.596.700,00 | 6 Paket | 22.574.200,00 | 10 Paket | 55.076.900,00 | 100% | 52,45% | 20 Paket | 119.027.900,00 | 200% | 21,55% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 4 | | 2.08.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 8 Dokumen | 110.700.000,00 | 8 Dokumen | 16.500.000,00 | 8 Dokumen | 20.994.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 6.600.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 12.840.000,00 | 8 Dokumen | 19.440.000,00 | 100% | 92,60% | 16 Dokumen | 35.940.000,00 | 200% | 32,47% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5 | | 2.08.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 131 Laporan | 1.728.888.000,00 | 131 Laporan | 280.773.000,00 | 131 Laporan | 441.981.000,00 | 20 Laporan | 47.230.000,00 | 26 Laporan | 63.019.600,00 | 22 Laporan | 47.230.000,00 | 63 Laporan | 263.861.600,00 | 131 Laporan | 421.341.200,00 | 100% | 95,33% | 262 Laporan | 702.114.200,00 | 200% | 40,61% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **6** | | **2.08.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggarnya Pengadaan Barang Milik Daerah** | **100%** | **602.137.200,00** | **100%** | **74.137.200,00** | **100%** | **100.396.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **70.485.000,00** | **50%** | **13.500.000,00** | **100%** | **83.985.000,00** | **100%** | **84,02%** | **150%** | **158.122.200,00** | **150%** | **26,26%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 36 Unit | 423.137.200,00 | 32 Unit | 74.137.200,00 | 35 Unit | 84.431.100,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 35 Unit | 70.485.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 35 Unit | 70.485.000,00 | 100% | 83,48% | 67 Unit | 144.622.200,00 | 186,11% | 34,18% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 22 Unit | 179.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 15.965.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 13.500.000,00 | 2 Unit | 13.500.000,00 | 100% | 84,56% | 2 Unit | 13.500.000,00 | 9,09% | 7,54% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **3** | | **2.08.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah** | **100%** | **4.783.320.000,00** | **100%** | **945.384.000,00** | **100%** | **1.017.303.500,00** | **52,78%** | **216.056.044,00** | **52,78%** | **256.506.044,00** | **52,78%** | **226.712.044,00** | **41,67%** | **276.751.871,00** | **100%** | **976.026.003,00** | **100%** | **92,42%** | **200%** | **1.921.410.003,00** | **200%** | **40,17%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 38.400.000,00 | 12 Laporan | 6.600.000,00 | 12 Laporan | 7.950.000,00 | 4 Laporan | 2.500.000,00 | 4 Laporan | 2.491.000,00 | 4 Laporan | 2.809.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 12 Laporan | 7.800.000,00 | 100% | 98,11% | 24 Laporan | 14.400.000,00 | 200% | 37,5% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 801.000.000,00 | 3 Laporan | 150.000.000,00 | 3 Laporan | 128.850.000,00 | 3 Laporan | 16.524.000,00 | 3 Laporan | 29.183.000,00 | 3 Laporan | 19.708.500,00 | 3 Laporan | 38.993.500,00 | 3 Laporan | 104.409.000,00 | 100% | 81,03% | 6 Laporan | 254.409.000,00 | 200% | 31,76% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | | 2.08.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 3.943.920.000,00 | 12 Laporan | 788.784.000,00 | 12 Laporan | 880.503.500,00 | 3 Laporan | 197.032.044,00 | 3 Laporan | 224.832.044,00 | 3 Laporan | 204.194.544,00 | 3 Laporan | 237.758.371,00 | 12 Laporan | 863.817.003,00 | 100% | 98,10% | 24 Laporan | 1.652.601.003,00 | 200% | 41,9% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **4** | | **2.08.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah** | **100%** | **1.833.781.500,00** | **100%** | **343.528.500,00** | **100%** | **785.472.700,00** | **33,33%** | **39.808.900,00** | **61,56%** | **208.790.107,00** | **38,78%** | **68.135.000,00** | **66,33%** | **328.335.591,00** | **100%** | **645.069.598,00** | **100%** | **84,48%** | **200%** | **988.598.098,00** | **200%** | **53,91%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 1.471.051.500,00 | 9 Unit | 273.350.500,00 | 9 Unit | 460.699.000,00 | 9 Unit | 39.808.900,00 | 9 Unit | 97.200.000,00 | 9 Unit | 62.135.000,00 | 9 Unit | 141.517.000,00 | 9 Unit | 340.660.900,00 | 100% | 73,94% | 18 Unit | 614.011.400,00 | 200% | 41,74% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 49 Unit | 253.290.000,00 | 49 Unit | 48.290.000,00 | 49 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 17 Unit | 12.000.000,00 | 8 Unit | 6.000.000,00 | 24 Unit | 24.000.000,00 | 49 Unit | 42.000.000,00 | 100% | 84,00% | 98 Unit | 90.290.000,00 | 200% | 35,65% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | | 2.08.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 109.440.000,00 | 2 Unit | 21.888.000,00 | 2 Unit | 274.773.700,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 99.590.107,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 162.818.591,00 | 2 Unit | 262.408.698,00 | 100% | 95,50% | 4 Unit | 284.296.698,00 | 200% | 259,77% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | **Meningkatnya pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan** | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Persentase pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan** | **100%** | **1.721.835.174,00** | **100%** | **231.379.700,00** | **100%** | **330.187.400,00** | **50%** | **92.689.500,00** | **50%** | **29.960.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **185.292.200,00** | **100%** | **307.941.700,00** | **100%** | **92,63%** | **200%** | **539.321.400,00** | **200%** | **31,32%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **1** | | **2.08.02.2.01** | **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)** | **100%** | **1.100.998.114,00** | **100%** | **147.951.800,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **91.018.600,00** | **100%** | **91.018.600,00** | **100%** | **91,02%** | **200%** | **238.970.400,00** | **200%** | **21,7%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.02.2.01.03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Perangkat Daerah | 1.100.998.114,00 | 45 Perangkat Daerah | 147.951.800,00 | 45 Perangkat Daerah | 100.000.000,00 | 0,00 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 Perangkat Daerah | 0,00 | 0,00 Perangkat Daerah | 0,00 | 45 Perangkat Daerah | 91.018.600,00 | 45 Perangkat Daerah | 91.018.600,00 | 100% | 91,02% | 90 Perangkat Daerah | 238.970.400,00 | 200% | 21,7% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | | **2.08.02.2.02** | **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan KabupatenKota** | **Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota** | **100%** | **620.837.060,00** | **100%** | **83.427.900,00** | **100%** | **230.187.400,00** | **100%** | **92.689.500,00** | **100%** | **29.960.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **94.273.600,00** | **100%** | **216.923.100,00** | **100%** | **94,24%** | **200%** | **300.351.000,00** | **200%** | **48,38%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.02.2.02.01 | 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 | 1 Dokumen | 620.837.060,00 | 1 Dokumen | 83.427.900,00 | 1 Dokumen | 230.187.400,00 | 1 Dokumen | 92.689.500,00 | 1 Dokumen | 29.960.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 94.273.600,00 | 1 Dokumen | 216.923.100,00 | 100% | 94,24% | 2 Dokumen | 300.351.000,00 | 200% | 48,38% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | **Meningkatnya pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan** | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak** | **100%** | **2.269.181.971,00** | **100%** | **304.932.000,00** | **100%** | **590.491.600,00** | **5,36%** | **82.350.000,00** | **7,14%** | **89.500.000,00** | **35,68%** | **80.352.000,00** | **56,23%** | **173.956.800,00** | **79,41%** | **426.158.800,00** | **79,41%** | **66,35%** | **104,41%** | **731.090.800,00** | **104,41%** | **32,22%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| **1** | | **2.08.03.2.01** | **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan** | **0,00** | **2.269.181.971,00** | **0,00** | **304.932.000,00** | **100%** | **417.841.600,00** | **10,71%** | **82.350.000,00** | **14,29%** | **89.500.000,00** | **53,57%** | **46.500.000,00** | **71,43%** | **125.764.800,00** | **100%** | **344.114.800,00** | **100%** | **89,81%** | **150%** | **649.046.800,00** | **0,00%** | **28,6%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.03.2.01.01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 56.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 1 Dokumen | 56.000.000,00 | 100% | 100,00% | 1 Dokumen | 56.000.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOPPA) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.03.2.01.02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Perangkat Daerah | 2.269.181.971,00 | 14 Perangkat Daerah | 304.932.000,00 | 14 Perangkat Daerah | 361.841.600,00 | 3 Perangkat Daerah | 82.350.000,00 | 4 Perangkat Daerah | 89.500.000,00 | 1 Perangkat Daerah | 18.500.000,00 | 6 Perangkat Daerah | 97.764.800,00 | 14 Perangkat Daerah | 288.114.800,00 | 100% | 79,62% | 28 Perangkat Daerah | 593.046.800,00 | 200% | 26,13% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **3** | | **2.08.03.2.02** | **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan KabupatenKota** | **Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **70.990.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **5,88%** | **2.980.000,00** | **11,76%** | **8.980.000,00** | **17,65%** | **11.960.000,00** | **17,65%** | **16,85%** | **17,65%** | **11.960.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.03.2.02.02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 Layanan | 70.990.000,00 | 0,00 Layanan | 0,00 | 0,00 Layanan | 0,00 | 1 Layanan | 2.980.000,00 | 2 Layanan | 8.980.000,00 | 3 Layanan | 11.960.000,00 | 17,65% | 16,85% | 3 Layanan | 11.960.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kasus yang masuk hanya 3 Kegiatan DAK (BOPPA) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **2** | | **2.08.03.2.03** | **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah KabupatenKota** | **Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **101.660.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **29,69%** | **30.872.000,00** | **70,31%** | **39.212.000,00** | **100%** | **70.084.000,00** | **100%** | **68,94%** | **100%** | **70.084.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.03.2.03.02 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 Orang | 101.660.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 38 Orang | 30.872.000,00 | 90 Orang | 39.212.000,00 | 128 Orang | 70.084.000,00 | 100% | 68,94% | 128 Orang | 70.084.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOPPA) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | **Meningkatnya pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan** | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Persentase pemenuhan hak anak** | **100%** | **2.993.589.300,00** | **100%** | **458.950.800,00** | **100%** | **461.978.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **24.800.000,00** | **93,33%** | **191.962.770,00** | **73,33%** | **152.649.000,00** | **100%** | **369.411.770,00** | **100%** | **80,27%** | **200%** | **828.362.570,00** | **200%** | **27,67%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| **1** | | **2.08.06.2.01** | **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan KabupatenKota** | **Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/kota** | **100%** | **2.333.288.050,00** | **100%** | **356.905.800,00** | **100%** | **315.778.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **24.800.000,00** | **90%** | **170.962.770,00** | **60%** | **82.227.400,00** | **100%** | **277.990.170,00** | **100%** | **89,14%** | **200%** | **634.895.970,00** | **200%** | **27,21%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.08.06.2.01.01 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 5 Lembaga | 1.192.005.000,00 | 5 Lembaga | 180.780.000,00 | 5 Lembaga | 200.000.000,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 4 Lembaga | 158.512.770,00 | 1 Lembaga | 11.445.800,00 | 5 Lembaga | 169.958.570,00 | 100% | 84,98% | 10 Lembaga | 350.738.570,00 | 200% | 29,42% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.06.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1.141.283.050,00 | 1 Dokumen | 176.125.800,00 | 1 Dokumen | 115.778.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 24.800.000,00 | 1 Dokumen | 12.450.000,00 | 1 Dokumen | 70.781.600,00 | 1 Dokumen | 108.031.600,00 | 100% | 93,31% | 2 Dokumen | 284.157.400,00 | 200% | 24,9% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KabupatenKota | Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/kota | 100% | 660.301.250,00 | 100% | 102.045.000,00 | 100% | 146.200.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 21.000.000,00 | 100% | 70.421.600,00 | 100% | 91.421.600,00 | 100% | 62,53% | 200% | 193.466.600,00 | 200% | 29,3% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.08.06.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 660.301.250,00 | 1 Dokumen | 102.045.000,00 | 1 Dokumen | 146.200.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 21.000.000,00 | 1 Dokumen | 70.421.600,00 | 1 Dokumen | 91.421.600,00 | 100% | 62,53% | 2 Dokumen | 193.466.600,00 | 200% | 29,3% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatnya pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan | 2.08.07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak | 100% | 914.999.775,00 | 100% | 139.999.900,00 | 100% | 561.350.000,00 | 50% | 18.000.000,00 | 50% | 11.940.690,00 | 53,85% | 140.686.000,00 | 96,15% | 267.084.695,00 | 100% | 437.711.385,00 | 100% | 77,80% | 150% | 577.711.285,00 | 150% | 63,14% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak | 100% | 914.999.775,00 | 100% | 139.999.900,00 | 100% | 285.500.000,00 | 100% | 18.000.000,00 | 100% | 11.940.690,00 | 100% | 70.356.000,00 | 100% | 151.644.695,00 | 100% | 251.941.385,00 | 100% | 88,25% | 200% | 391.941.285,00 | 200% | 42,84% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.08.07.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 914.999.775,00 | 1 Dokumen | 139.999.900,00 | 1 Dokumen | 285.500.000,00 | 1 Dokumen | 18.000.000,00 | 1 Dokumen | 11.940.690,00 | 1 Dokumen | 70.356.000,00 | 1 Dokumen | 151.644.695,00 | 1 Dokumen | 251.941.385,00 | 100% | 88,25% | 2 Dokumen | 391.941.285,00 | 200% | 42,84% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah KabupatenKota | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 275.850.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 7,69% | 70.330.000,00 | 92,31% | 115.440.000,00 | 100% | 185.770.000,00 | 100% | 67,34% | 100% | 185.770.000,00 | 0,00% | 0,00% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.08.07.2.02.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 Layanan | 275.850.000,00 | 0,00 Layanan | 0,00 | 0,00 Layanan | 0,00 | 5 Layanan | 70.330.000,00 | 60 Layanan | 115.440.000,00 | 65 Layanan | 185.770.000,00 | 100% | 67,34% | 65 Layanan | 185.770.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOPPA) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk | 2.14.02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Total Fertility Rate (TFR) | 100% | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 933.800.000,00 | 1,79% | 17.920.000,00 | 26,79% | 53.806.800,00 | 33,93% | 142.264.777,00 | 87,5% | 446.240.700,00 | 100% | 660.232.277,00 | 100% | 79,50% | 100% | 660.232.277,00 | 100% | 264,09% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | TerlaksananyaPemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten | 100% | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 225.000.000,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 13.322.800,00 | 100% | 11.581.200,00 | 100% | 160.196.900,00 | 100% | 185.100.900,00 | 100% | 82,27% | 100% | 185.100.900,00 | 100% | 74,04% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.14.02.2.01.02 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 13.322.800,00 | 1 Dokumen | 11.581.200,00 | 1 Dokumen | 160.196.900,00 | 1 Dokumen | 185.100.900,00 | 100% | 82,27% | 1 Dokumen | 185.100.900,00 | 100% | 74,04% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah KabupatenKota | Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 708.800.000,00 | 2,38% | 17.920.000,00 | 2,38% | 40.484.000,00 | 11,9% | 130.683.577,00 | 83,33% | 286.043.800,00 | 100% | 475.131.377,00 | 100% | 78,58% | 100% | 475.131.377,00 | 0,00% | 0,00% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.14.02.2.02.09 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 Laporan | 190.200.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2 Laporan | 96.999.900,00 | 12 Laporan | 74.607.600,00 | 14 Laporan | 171.607.500,00 | 100% | 90,22% | 14 Laporan | 171.607.500,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.14.02.2.02.12 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 Laporan | 102.600.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2 Laporan | 16.000.000,00 | 12 Laporan | 82.800.000,00 | 14 Laporan | 98.800.000,00 | 100% | 96,30% | 14 Laporan | 98.800.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | | 2.14.02.2.02.13 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 Laporan | 416.000.000,00 | 1 Dokumen | 17.920.000,00 | 1 Dokumen | 40.484.000,00 | 1 Dokumen | 17.683.677,00 | 11 Dokumen | 128.636.200,00 | 14 Dokumen | 204.723.877,00 | 100% | 49,21% | 14 Dokumen | 204.723.877,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | Meningkatnya pengarustaman gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan | 2.14.03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB | Ratio Akseptor KB | 100% | 1.500.000.000,00 | 100% | 200.000.000,00 | 100% | 2.832.396.000,00 | 0,00% | 0,00 | 18,88% | 345.940.000,00 | 36,19% | 549.060.000,00 | 75,7% | 1.401.897.700,00 | 100% | 2.296.897.700,00 | 100% | 74,18% | 107,69% | 2.496.897.700,00 | 107,69% | 166,46% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 903.700.000,00 | 0,00% | 0,00 | 22,5% | 145.740.000,00 | 63,69% | 180.660.000,00 | 93,81% | 442.407.700,00 | 100% | 768.807.700,00 | 100% | 82,14% | 100% | 768.807.700,00 | 0,00% | 0,00% | | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 1 | | 2.14.03.2.01.01 | Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 Kelompok | 120.000.000,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 3 Kelompok | 30.240.000,00 | 1 Kelompok | 11.770.000,00 | 20 Kelompok | 40.265.500,00 | 24 Kelompok | 82.275.500,00 | 100% | 68,56% | 24 Kelompok | 82.275.500,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.14.03.2.01.04 | Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 2.900.000,00 | 6 Dokumen | 127.875.200,00 | 7 Dokumen | 130.775.200,00 | 100% | 87,18% | 7 Dokumen | 130.775.200,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 2.14.03.2.01.06 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam Rapat Koordinasi Desa Rakordes dan Mini Lokakarya Minilok | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 182.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 50.440.000,00 | 1 Laporan | 77.280.000,00 | 1 Laporan | 127.720.000,00 | 100% | 70,18% | 1 Laporan | 127.720.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 4 | | 2.14.03.2.01.07 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 371.700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 115.500.000,00 | 1 Laporan | 94.500.000,00 | 1 Laporan | 147.040.500,00 | 1 Laporan | 357.040.500,00 | 100% | 96,06% | 1 Laporan | 357.040.500,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 5 | | 2.14.03.2.01.08 | Pengendalian Program KKBPK | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 80.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 21.050.000,00 | 1 Laporan | 49.946.500,00 | 1 Laporan | 70.996.500,00 | 100% | 88,75% | 1 Laporan | 70.996.500,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **6** | | **2.14.03.2.02** | **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KBPetugas Lapangan KB PKBPLKB** | **Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **418.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **396.500.000,00** | **100%** | **396.500.000,00** | **100%** | **95,51%** | **100%** | **396.500.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.14.03.2.02.01 | Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 Kelompok | 156.000.000,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 9 Kelompok | 153.000.000,00 | 9 Kelompok | 153.000.000,00 | 100% | 98,08% | 9 Kelompok | 153.000.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.14.03.2.02.04 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 Orang | 262.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 524 Orang | 243.500.000,00 | 524 Orang | 243.500.000,00 | 100% | 92,94% | 524 Orang | 243.500.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **3** | | **2.14.03.2.03** | **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah KabupatenKota** | **Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB** | **0,00** | **1.500.000.000,00** | **0,00** | **200.000.000,00** | **100%** | **1.129.696.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,23%** | **200.200.000,00** | **30,72%** | **312.400.000,00** | **61,04%** | **344.990.000,00** | **100%** | **857.590.000,00** | **100%** | **72,25%** | **125%** | **1.057.590.000,00** | **0,00%** | **70,51%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.14.03.2.03.01 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 27.900.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 7.500.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 7.350.000,00 | 1 Laporan | 14.850.000,00 | 100% | 53,23% | 1 Laporan | 14.850.000,00 | 0,00% | 0,00% | Pendistribusian alokon berdasarkan permintaan dari faskes dan apabila tidak ada permintaan tidak dilakukan pendistribusian tersebut (Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.14.03.2.03.03 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1940 Orang | 801.657.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 639 Orang | 192.700.000,00 | 444 Orang | 134.000.000,00 | 857 Orang | 321.400.000,00 | 1940 Orang | 648.100.000,00 | 100% | 80,85% | 1940 Orang | 648.100.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | | 2.14.03.2.03.06 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 20 Unit | 1.500.000.000,00 | 20 Unit | 200.000.000,00 | 20 Unit | 282.439.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 178.400.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 178.400.000,00 | 100% | 63,16% | 40 Unit | 378.400.000,00 | 200% | 25,23% | Kegiatan DAK Fisik KB | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 4 | | 2.14.03.2.03.08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 17.700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 16.240.000,00 | 1 Laporan | 16.240.000,00 | 100% | 91,75% | 1 Laporan | 16.240.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| **5** | | **2.14.03.2.04** | **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB** | **Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **381.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **14,58%** | **56.000.000,00** | **35,42%** | **218.000.000,00** | **100%** | **274.000.000,00** | **100%** | **36,83%** | **100%** | **274.000.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.14.03.2.04.02 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 100% | 0,00% | 1 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Sosialisasi sudah dilaksanakan ditingkat kecamatan, mengingat keterbatasan PKB/PLK disetiap Kecamatan maka kegiatan ini akan dilakukan hanya sampai di tingkat Kecamatan saja terlebih dahulu (Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 2 | | 2.14.03.2.04.03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 Kampung | 372.000.000,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 7 Kampung | 56.000.000,00 | 17 Kampung | 218.000.000,00 | 24 Kampung | 274.000.000,00 | 100% | 73,66% | 24 Kampung | 274.000.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | **Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk** | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga** | **100%** | **772.088.000,00** | **100%** | **154.417.600,00** | **100%** | **2.002.400.000,00** | **33,33%** | **3.426.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **46,95%** | **761.890.000,00** | **53,05%** | **794.829.000,00** | **100%** | **1.560.145.200,00** | **100%** | **80,27%** | **133,33%** | **1.714.562.800,00** | **133,33%** | **222,07%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| **1** | | **2.14.04.2.01** | **Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | **0,00** | **772.088.000,00** | **0,00** | **154.417.600,00** | **100%** | **2.002.400.000,00** | **33,33%** | **3.426.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **46,95%** | **761.890.000,00** | **53,05%** | **794.829.000,00** | **100%** | **1.560.145.200,00** | **100%** | **80,27%** | **133,33%** | **1.714.562.800,00** | **0,00%** | **222,07%** | | **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** |
| 1 | | 2.14.04.2.01.02 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 Unit | 360.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 235.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 235.000.000,00 | 100% | 65,28% | 20 Unit | 235.000.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | | 2.14.04.2.01.04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 120 Orang | 772.088.000,00 | 120 Orang | 154.417.600,00 | 120 Orang | 80.000.000,00 | 120 Orang | 3.426.200,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 120 Orang | 73.059.000,00 | 120 Orang | 76.485.200,00 | 100% | 95,61% | 240 Orang | 230.902.800,00 | 200% | 29,91% | - | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 | | 2.14.04.2.01.05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB BKR BKL PPPKS PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 Orang | 1.562.400.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 304 Orang | 526.890.000,00 | 440 Orang | 721.770.000,00 | 744 Orang | 1.248.660.000,00 | 100% | 79,92% | 744 Orang | 1.248.660.000,00 | 0,00% | 0,00% | Kegiatan DAK (BOKB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **14.240.110.293,00** | | **15,26%** | **1.225.945.931,00** | **28,22%** | **2.382.870.448,00** | **40,59%** | **3.032.951.497,00** | **68,48%** | **5.472.675.937,00** | **98,02%** | **12.114.443.813,00** | **98,02%** | **85,07%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **S** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana dan prasarana yang memadai serta koordinasi yang baik dilapangan dalam melaksanakan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya minat masyarakat terhadap program KB khususnya MKJP dan masyarakat Kab. Siak masih malu dan enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Ketahanan Pangan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah** | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana / Prasarana Aparatur** | **100%** | **26.926.342.391,00** | **100%** | **4.221.060.549,00** | **100%** | **5.671.558.399,00** | **54,7%** | **818.780.272,00** | **76,02%** | **1.416.255.587,00** | **67,58%** | **1.017.064.607,00** | **70,44%** | **1.671.503.238,00** | **98,75%** | **4.923.603.704,00** | **98,75%** | **86,58%** | **198,75%** | **9.144.664.253,00** | **198,75%** | **33,96%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| **1** | | **2.09.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **19.886.804.882,00** | **100%** | **3.271.272.584,00** | **100%** | **3.483.182.099,00** | **100%** | **575.907.323,00** | **100%** | **1.066.677.756,00** | **100%** | **682.651.760,00** | **100%** | **785.176.940,00** | **100%** | **3.110.413.779,00** | **100%** | **89,30%** | **200%** | **6.381.686.363,00** | **200%** | **32,09%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 27 Orang | 19.886.804.882,00 | 27 Orang | 3.271.272.584,00 | 27 Orang | 3.483.182.099,00 | 27 Orang | 575.907.323,00 | 27 Orang | 1.066.677.756,00 | 27 Orang | 682.651.760,00 | 27 Orang | 785.176.940,00 | 27 Orang | 3.110.413.779,00 | 100% | 89,30% | 54 Orang | 6.381.686.363,00 | 200% | 32,09% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| **2** | | **2.09.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **3.283.824.518,00** | **100%** | **304.118.907,00** | **100%** | **788.104.900,00** | **80,5%** | **105.644.493,00** | **81,43%** | **96.899.000,00** | **82,5%** | **118.744.016,00** | **79%** | **180.946.567,00** | **98,43%** | **502.234.076,00** | **98,43%** | **81,06%** | **198,43%** | **806.352.983,00** | **198,43%** | **24,56%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 411.600.616,00 | 1 Paket | 42.606.900,00 | 1 Paket | 61.773.400,00 | 1 Paket | 13.703.600,00 | 1 Paket | 6.735.800,00 | 1 Paket | 0,00 | 1 Paket | 28.819.450,00 | 1 Paket | 49.258.850,00 | 100% | 79,74% | 2 Paket | 91.865.750,00 | 40% | 22,32% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | | 2.09.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 192.388.000,00 | 1 Paket | 23.208.375,00 | 1 Paket | 25.972.500,00 | 1 Paket | 6.344.000,00 | 1 Paket | 7.527.000,00 | 1 Paket | 0,00 | 1 Paket | 8.349.250,00 | 1 Paket | 22.220.250,00 | 100% | 85,55% | 2 Paket | 45.428.625,00 | 40% | 23,61% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 3 | | 2.09.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 38.679.419,00 | 2 Dokumen | 12.720.000,00 | 2 Dokumen | 12.960.000,00 | 2 Dokumen | 560.000,00 | 2 Dokumen | 4.040.000,00 | 2 Dokumen | 1.680.000,00 | 2 Dokumen | 6.440.000,00 | 2 Dokumen | 12.720.000,00 | 100% | 98,15% | 4 Dokumen | 25.440.000,00 | 200% | 65,77% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 4 | | 2.09.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1268 Laporan | 2.641.156.483,00 | 248 Laporan | 225.583.632,00 | 350 Laporan | 687.399.000,00 | 77 Laporan | 85.036.893,00 | 90 Laporan | 78.596.200,00 | 105 Laporan | 117.064.016,00 | 56 Laporan | 137.337.867,00 | 328 Laporan | 418.034.976,00 | 93,71% | 60,81% | 576 Laporan | 643.618.608,00 | 45,43% | 24,37% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| **5** | | **2.09.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **123.000.000,00** | **100%** | **11.145.500,00** | **100%** | **538.829.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **63,64%** | **58.100.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **36,36%** | **471.250.000,00** | **100%** | **529.350.000,00** | **100%** | **98,24%** | **200%** | **540.495.500,00** | **200%** | **439,43%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | 123.000.000,00 | 2 Unit | 11.145.500,00 | 11 Unit | 538.829.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 7 Unit | 58.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 471.250.000,00 | 11 Unit | 529.350.000,00 | 100% | 98,24% | 13 Unit | 540.495.500,00 | 216,67% | 439,43% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| **2** | | **2.09.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **2.476.985.772,00** | **100%** | **445.829.688,00** | **100%** | **450.272.000,00** | **12,5%** | **99.240.688,00** | **62,5%** | **118.851.831,00** | **62,5%** | **109.026.831,00** | **62,5%** | **117.801.831,00** | **100%** | **444.921.181,00** | **100%** | **95,76%** | **200%** | **890.750.869,00** | **200%** | **35,96%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 132.615.150,00 | 1 Laporan | 25.362.276,00 | 1 Laporan | 26.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 11.800.000,00 | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 1 Laporan | 6.200.000,00 | 1 Laporan | 24.000.000,00 | 100% | 92,31% | 2 Laporan | 49.362.276,00 | 200% | 37,22% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | | 2.09.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 360 Laporan | 2.344.370.622,00 | 72 Laporan | 420.467.412,00 | 72 Laporan | 424.272.000,00 | 18 Laporan | 99.240.688,00 | 18 Laporan | 107.051.831,00 | 18 Laporan | 103.026.831,00 | 18 Laporan | 111.601.831,00 | 72 Laporan | 420.921.181,00 | 100% | 99,21% | 144 Laporan | 841.388.593,00 | 40% | 35,89% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| **3** | | **2.09.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **1.155.727.219,00** | **100%** | **188.693.870,00** | **100%** | **411.170.000,00** | **50%** | **37.987.768,00** | **72,92%** | **75.727.000,00** | **60,42%** | **106.642.000,00** | **63,54%** | **116.327.900,00** | **96,88%** | **336.684.668,00** | **96,88%** | **81,23%** | **196,88%** | **525.378.538,00** | **196,88%** | **45,46%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 1.052.397.915,00 | 7 Unit | 174.148.870,00 | 7 Unit | 373.870.000,00 | 7 Unit | 37.987.768,00 | 7 Unit | 63.727.000,00 | 7 Unit | 99.692.000,00 | 7 Unit | 105.277.900,00 | 7 Unit | 306.684.668,00 | 100% | 82,03% | 14 Unit | 480.833.538,00 | 175% | 45,69% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | | 2.09.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 22 Unit | 103.329.304,00 | 32 Unit | 14.545.000,00 | 48 Unit | 37.300.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 22 Unit | 12.000.000,00 | 10 Unit | 6.950.000,00 | 13 Unit | 11.050.000,00 | 45 Unit | 30.000.000,00 | 93,75% | 80,43% | 77 Unit | 44.545.000,00 | 350% | 43,11% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| | **Meningkatnya keragaman pangan Masyarakat** | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** | **100%** | **1.423.899.700,00** | **100%** | **275.239.400,00** | **100%** | **678.277.400,00** | **16,67%** | **21.217.700,00** | **16,67%** | **5.634.700,00** | **83,33%** | **200.468.610,00** | **100%** | **430.698.600,00** | **100%** | **658.019.610,00** | **100%** | **94,61%** | **150%** | **933.259.010,00** | **150%** | **65,54%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| **1** | | **2.09.03.2.01** | **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah KabupatenKota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **Tersedianya dan Tersaalurkannya Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** | **100%** | **657.463.918,00** | **0,00** | **150.290.300,00** | **100%** | **443.794.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **75%** | **109.454.160,00** | **100%** | **319.048.150,00** | **100%** | **428.502.310,00** | **100%** | **93,42%** | **150%** | **578.792.610,00** | **150%** | **88,03%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.03.2.01.01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 5 Laporan | 218.722.894,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 70.664.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 36.600.000,00 | 1 Laporan | 29.534.000,00 | 1 Laporan | 66.134.000,00 | 100% | 93,59% | 1 Laporan | 66.134.000,00 | 20% | 30,24% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | | 2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | 5 Laporan | 130.140.881,00 | 1 Laporan | 124.543.600,00 | 1 Laporan | 276.465.700,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 38.032.200,00 | 1 Laporan | 234.805.400,00 | 1 Laporan | 272.837.600,00 | 100% | 98,69% | 2 Laporan | 397.381.200,00 | 40% | 305,35% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 3 | | 2.09.03.2.01.04 | Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | 5 Dokumen | 112.594.478,00 | 1 Dokumen | 25.746.700,00 | 1 Dokumen | 63.544.900,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 34.821.960,00 | 1 Dokumen | 26.700.000,00 | 1 Dokumen | 61.521.960,00 | 100% | 96,82% | 2 Dokumen | 87.268.660,00 | 40% | 77,51% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 4 | | 2.09.03.2.01.05 | Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan | Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan | 6 Unit | 196.005.665,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 33.119.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 28.008.750,00 | 5 Unit | 28.008.750,00 | 100% | 84,57% | 5 Unit | 28.008.750,00 | 83,33% | 14,29% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| **5** | | **2.09.03.2.04** | **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** | **Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** | **100%** | **766.435.782,00** | **0,00** | **124.949.100,00** | **100%** | **234.483.000,00** | **50%** | **21.217.700,00** | **50%** | **5.634.700,00** | **100%** | **91.014.450,00** | **100%** | **111.650.450,00** | **100%** | **229.517.300,00** | **100%** | **96,99%** | **150%** | **354.466.400,00** | **150%** | **46,25%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.03.2.04.01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | 5 Dokumen | 209.888.978,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 56.117.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 23.182.500,00 | 1 Dokumen | 30.285.250,00 | 1 Dokumen | 53.467.750,00 | 100% | 95,28% | 1 Dokumen | 53.467.750,00 | 20% | 25,47% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| 2 | | 2.09.03.2.04.02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 5 Laporan | 556.546.804,00 | 1 Laporan | 124.949.100,00 | 1 Laporan | 178.365.400,00 | 1 Laporan | 21.217.700,00 | 1 Laporan | 5.634.700,00 | 1 Laporan | 67.831.950,00 | 1 Laporan | 81.365.200,00 | 1 Laporan | 176.049.550,00 | 100% | 98,70% | 2 Laporan | 300.998.650,00 | 40% | 54,08% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| | **Terkendalinya Kerawanan Pangan wilayah** | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Penanganan daerah rawan pangan/waspada pangan** | **100%** | **478.912.990,00** | **100%** | **80.697.400,00** | **100%** | **145.314.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **62.194.000,00** | **100%** | **64.262.200,00** | **100%** | **126.456.200,00** | **100%** | **87,02%** | **200%** | **207.153.600,00** | **200%** | **43,25%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| **1** | | **2.09.04.2.01** | **Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** | **Updating dan penyusunan peta FSVA desa/wilayah** | **100%** | **478.912.990,00** | **100%** | **80.697.400,00** | **100%** | **145.314.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **62.194.000,00** | **100%** | **64.262.200,00** | **100%** | **126.456.200,00** | **100%** | **87,02%** | **200%** | **207.153.600,00** | **200%** | **43,25%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.04.2.01.01 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | 5 Dokumen | 478.912.990,00 | 1 Dokumen | 80.697.400,00 | 1 Dokumen | 145.314.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 62.194.000,00 | 1 Dokumen | 64.262.200,00 | 1 Dokumen | 126.456.200,00 | 100% | 87,02% | 2 Dokumen | 207.153.600,00 | 40% | 43,25% | - | Dinas Ketahanan Pangan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **Terjaminnya keamanan dan mutu pangan** | **2.09.05** | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan** | **100%** | **306.166.010,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **50.025.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **26.909.800,00** | **100%** | **26.909.800,00** | **100%** | **53,79%** | **100%** | **26.909.800,00** | **100%** | **8,79%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| **1** | | **2.09.05.2.01** | **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah KabupatenKota** | **Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan** | **100%** | **306.166.010,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **50.025.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **26.909.800,00** | **100%** | **26.909.800,00** | **100%** | **53,79%** | **100%** | **26.909.800,00** | **100%** | **8,79%** | | **Dinas Ketahanan Pangan** |
| 1 | | 2.09.05.2.01.02 | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 30 Sertifikat | 306.166.010,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 6 Sertifikat | 50.025.400,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 0,00 Sertifikat | 0,00 | 6 Sertifikat | 26.909.800,00 | 6 Sertifikat | 26.909.800,00 | 100% | 53,79% | 6 Sertifikat | 26.909.800,00 | 20% | 8,79% | - | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **6.545.175.999,00** | | **35,94%** | **839.997.972,00** | **47,79%** | **1.421.890.287,00** | **70,88%** | **1.279.727.217,00** | **83,58%** | **2.193.373.838,00** | **99,3%** | **5.734.989.314,00** | **99,3%** | **87,62%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **S** | | **T** | | **ST** | | **ST** | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Komitmen dari Pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatan Kualitas Pelayanan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : -

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Lingkungan Hidup**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah** | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/ Prasarana Aparatur** | **100%** | **9.300.497.878,00** | **100%** | **5.770.976.673,00** | **100%** | **7.394.113.007,00** | **27,46%** | **1.011.189.226,00** | **28,67%** | **1.503.821.733,00** | **42,69%** | **1.159.063.913,00** | **75,98%** | **2.149.195.164,00** | **97,88%** | **5.823.270.036,00** | **97,88%** | **90,05%** | **190,19%** | **11.594.246.709,00** | **190,19%** | **124,66%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya administrasi keuangan** | **100%** | **5.729.814.785,00** | **100%** | **4.112.131.895,00** | **100%** | **4.537.803.857,00** | **100%** | **690.485.765,00** | **100%** | **1.250.893.226,00** | **100%** | **813.477.042,00** | **100%** | **940.163.038,00** | **100%** | **3.695.019.071,00** | **100%** | **81,43%** | **200%** | **7.807.150.966,00** | **200%** | **136,25%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 41 orang/bulan | 5.729.814.785,00 | 32 orang/bulan | 4.112.131.895,00 | 28 orang/bulan | 4.537.803.857,00 | 28 orang/bulan | 690.485.765,00 | 28 orang/bulan | 1.250.893.226,00 | 28 orang/bulan | 813.477.042,00 | 28 orang/bulan | 940.163.038,00 | 28 orang/bulan | 3.695.019.071,00 | 100% | 81,43% | 60 orang/bulan | 7.807.150.966,00 | 146,34% | 136,25% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | | **2.11.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **2.206.282.274,00** | **100%** | **771.337.741,00** | **100%** | **1.751.706.750,00** | **1,41%** | **164.729.260,00** | **24,55%** | **125.975.815,00** | **40,98%** | **196.710.621,00** | **67,55%** | **615.316.289,00** | **94,49%** | **1.102.731.985,00** | **94,49%** | **88,80%** | **194,49%** | **1.874.069.726,00** | **194,49%** | **84,94%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 10.065.825,00 | 25 Paket | 12.351.400,00 | 21 Paket | 8.296.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 21 Paket | 8.296.200,00 | 21 Paket | 8.296.200,00 | 100% | 100,00% | 46 Paket | 20.647.600,00 | 184% | 205,13% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | | 2.11.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 75 Paket | 162.356.081,00 | 52 Paket | 128.237.700,00 | 62 Paket | 170.000.650,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 3.710.000,00 | 46 Paket | 44.335.600,00 | 15 Paket | 103.071.500,00 | 62 Paket | 151.117.100,00 | 100% | 88,89% | 114 Paket | 279.354.800,00 | 152% | 172,06% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | | 2.11.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | 143.788.312,00 | 10 Paket | 100.548.100,00 | 10 Paket | 111.940.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 26.492.900,00 | 8 Paket | 85.448.000,00 | 10 Paket | 111.940.900,00 | 100% | 100,00% | 20 Paket | 212.489.000,00 | 100% | 147,78% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 4 | | 2.11.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 26.144.081,00 | 2 Dokumen | 15.000.000,00 | 2 Dokumen | 15.180.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 340.000,00 | 2 Dokumen | 5.130.000,00 | 2 Dokumen | 9.510.000,00 | 2 Dokumen | 14.980.000,00 | 100% | 98,68% | 4 Dokumen | 29.980.000,00 | 200% | 114,67% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 5 | | 2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1000 Laporan | 1.863.927.975,00 | 484 Laporan | 515.200.541,00 | 980 Laporan | 1.446.289.000,00 | 69 Laporan | 164.729.260,00 | 207 Laporan | 121.925.815,00 | 105 Laporan | 120.752.121,00 | 329 Laporan | 408.990.589,00 | 710 Laporan | 816.397.785,00 | 72,45% | 56,45% | 1194 Laporan | 1.331.598.326,00 | 119,4% | 71,44% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| **6** | | **2.11.01.2.07** | **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **275.000.000,00** | **0,00** | **75.000.000,00** | **100%** | **125.163.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **121.475.000,00** | **100%** | **121.475.000,00** | **100%** | **97,24%** | **150%** | **196.475.000,00** | **150%** | **71,45%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 Paket | 200.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 6 Paket | 76.041.400,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 6 Paket | 73.275.000,00 | 6 Paket | 73.275.000,00 | 100% | 96,36% | 6 Paket | 73.275.000,00 | 40% | 36,64% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | | 2.11.01.2.07.06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 8 Unit | 75.000.000,00 | 5 Unit | 75.000.000,00 | 6 Unit | 49.121.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 6 Unit | 48.200.000,00 | 6 Unit | 48.200.000,00 | 100% | 98,12% | 11 Unit | 123.200.000,00 | 137,5% | 164,27% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| **3** | | **2.11.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **521.212.437,00** | **100%** | **445.995.452,00** | **100%** | **486.126.000,00** | **25%** | **101.988.451,00** | **25%** | **113.776.692,00** | **25%** | **114.889.250,00** | **25%** | **136.492.100,00** | **100%** | **467.146.493,00** | **100%** | **87,31%** | **200%** | **913.141.945,00** | **200%** | **175,2%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 36 Laporan | 48.748.600,00 | 36 Laporan | 38.205.800,00 | 36 Laporan | 46.800.000,00 | 9 Laporan | 3.776.200,00 | 9 Laporan | 9.716.475,00 | 9 Laporan | 4.384.550,00 | 9 Laporan | 17.887.400,00 | 36 Laporan | 35.764.625,00 | 100% | 76,42% | 72 Laporan | 73.970.425,00 | 200% | 151,74% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | | 2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 472.463.837,00 | 12 Laporan | 407.789.652,00 | 12 Laporan | 439.326.000,00 | 3 Laporan | 98.212.251,00 | 3 Laporan | 104.060.217,00 | 3 Laporan | 110.504.700,00 | 3 Laporan | 118.604.700,00 | 12 Laporan | 431.381.868,00 | 100% | 98,19% | 24 Laporan | 839.171.520,00 | 200% | 177,62% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| **3** | | **2.11.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **568.188.382,00** | **100%** | **366.511.585,00** | **100%** | **493.313.200,00** | **66,67%** | **53.985.750,00** | **33,33%** | **13.176.000,00** | **66,67%** | **33.987.000,00** | **100%** | **335.748.737,00** | **100%** | **436.897.487,00** | **100%** | **92,05%** | **200%** | **803.409.072,00** | **200%** | **141,4%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit | 55.112.340,00 | 1 Unit | 76.492.750,00 | 1 Unit | 91.056.600,00 | 1 Unit | 14.430.750,00 | 1 Unit | 13.176.000,00 | 1 Unit | 18.801.000,00 | 1 Unit | 43.748.850,00 | 1 Unit | 90.156.600,00 | 100% | 99,01% | 2 Unit | 166.649.350,00 | 200% | 302,38% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | | 2.11.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 13 Unit | 461.139.152,00 | 4 Unit | 254.618.835,00 | 4 Unit | 357.840.000,00 | 4 Unit | 39.555.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 15.186.000,00 | 4 Unit | 251.308.750,00 | 4 Unit | 306.049.750,00 | 100% | 85,53% | 8 Unit | 560.668.585,00 | 61,54% | 121,58% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | | 2.11.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara | 50 Unit | 51.936.890,00 | 4 Unit | 35.400.000,00 | 35 Unit | 44.416.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 35 Unit | 40.691.137,00 | 35 Unit | 40.691.137,00 | 100% | 91,61% | 39 Unit | 76.091.137,00 | 78% | 146,51% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase Ketersediaan Informasi Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup** | **100%** | **387.490.132,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **341.477.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **336.357.500,00** | **100%** | **336.357.500,00** | **100%** | **98,50%** | **100%** | **336.357.500,00** | **100%** | **86,8%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.02.2.02** | **Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS KabupatenKota** | **Tersedianya Dokumen KLHS Kabupaten Siak** | **100%** | **387.490.132,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **341.477.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **336.357.500,00** | **100%** | **336.357.500,00** | **100%** | **98,50%** | **100%** | **336.357.500,00** | **100%** | **86,8%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.02.2.02.02 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun | 1 Dokumen | 387.490.132,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 341.477.100,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 336.357.500,00 | 1 Dokumen | 336.357.500,00 | 100% | 98,50% | 1 Dokumen | 336.357.500,00 | 100% | 86,8% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup** | **100%** | **164.551.016,00** | **100%** | **163.313.260,00** | **100%** | **319.451.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **38.275.000,00** | **100%** | **275.505.600,00** | **100%** | **313.780.600,00** | **100%** | **98,50%** | **200%** | **477.093.860,00** | **200%** | **289,94%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.03.2.01** | **Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Jumlah Titik Pantau Air Sungai** | **100%** | **106.822.609,00** | **100%** | **111.245.400,00** | **100%** | **189.117.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **183.450.000,00** | **100%** | **183.450.000,00** | **100%** | **97,00%** | **200%** | **294.695.400,00** | **200%** | **275,87%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 1 Dokumen | 106.822.609,00 | 1 Dokumen | 111.245.400,00 | 1 Dokumen | 189.117.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 183.450.000,00 | 1 Dokumen | 183.450.000,00 | 100% | 97,00% | 2 Dokumen | 294.695.400,00 | 200% | 275,87% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| **2** | | **2.11.03.2.02** | **Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** | **Tersedianya Dokumen IKPHD Kabupaten Siak** | **100%** | **57.728.407,00** | **100%** | **52.067.860,00** | **100%** | **130.334.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **38.275.000,00** | **100%** | **92.055.600,00** | **100%** | **130.330.600,00** | **100%** | **100,00%** | **200%** | **182.398.460,00** | **200%** | **315,96%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.03.2.02.01 | 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 | 57.728.407,00 | 1 Laporan | 52.067.860,00 | 1 Laporan | 130.334.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 38.275.000,00 | 1 Laporan | 92.055.600,00 | 1 Laporan | 130.330.600,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 182.398.460,00 | 200% | 315,96% | - | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.522.574.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **1.412.573.882,00** | **33,33%** | **55.494.533,00** | **33,33%** | **1.037.853.169,00** | **100%** | **2.505.921.584,00** | **100%** | **99,34%** | **100%** | **2.505.921.584,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.04.2.01** | **Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** | **Luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah ibu kota kecamatan/IKK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.522.574.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **1.412.573.882,00** | **33,33%** | **55.494.533,00** | **33,33%** | **1.037.853.169,00** | **100%** | **2.505.921.584,00** | **100%** | **99,34%** | **100%** | **2.505.921.584,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.04.2.01.01 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 2.522.574.700,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 1.412.573.882,00 | 1 Dokumen | 55.494.533,00 | 1 Dokumen | 1.037.853.169,00 | 3 Dokumen | 2.505.921.584,00 | 100% | 99,34% | 3 Dokumen | 2.505.921.584,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **2.11.08** | **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait lingkungan hidup** | **100%** | **209.040.000,00** | **100%** | **166.544.913,00** | **100%** | **6.189.956.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **39.906.195,00** | **50%** | **138.165.272,00** | **100%** | **4.560.255.407,00** | **100%** | **4.738.326.874,00** | **100%** | **71,25%** | **150%** | **4.904.871.787,00** | **150%** | **2346,38%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.08.2.01** | **Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Lembaga/ Sekolah yang diberikan pelatihan dan penyuluhan menjadi Sekolah Adiwiyata** | **100%** | **209.040.000,00** | **100%** | **166.544.913,00** | **100%** | **6.189.956.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **39.906.195,00** | **50%** | **138.165.272,00** | **100%** | **4.560.255.407,00** | **100%** | **4.738.326.874,00** | **100%** | **71,25%** | **150%** | **4.904.871.787,00** | **150%** | **2346,38%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.08.2.01.02 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1 Dokumen | 209.040.000,00 | 2 Dokumen | 166.544.913,00 | 2 Dokumen | 834.230.300,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 39.906.195,00 | 2 Dokumen | 138.165.272,00 | 2 Dokumen | 355.879.807,00 | 2 Dokumen | 533.951.274,00 | 100% | 64,01% | 4 Dokumen | 700.496.187,00 | 400% | 335,1% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | | 2.11.08.2.01.03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 120 Orang | 5.355.726.600,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 120 Orang | 4.204.375.600,00 | 120 Orang | 4.204.375.600,00 | 100% | 78,50% | 120 Orang | 4.204.375.600,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **2.11.09** | **PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** | **Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup** | **100%** | **15.870.385,00** | **100%** | **25.921.294,00** | **100%** | **104.350.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **20.350.000,00** | **100%** | **1.746.000,00** | **100%** | **79.634.200,00** | **100%** | **101.730.200,00** | **100%** | **97,49%** | **200%** | **127.651.494,00** | **200%** | **804,34%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.09.2.01** | **Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Pembinaan dan sosialisasi untuk persiapan Penganhargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab./Kota** | **100%** | **15.870.385,00** | **100%** | **25.921.294,00** | **100%** | **104.350.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **20.350.000,00** | **100%** | **1.746.000,00** | **100%** | **79.634.200,00** | **100%** | **101.730.200,00** | **100%** | **97,49%** | **200%** | **127.651.494,00** | **200%** | **804,34%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.09.2.01.01 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 15 Kelompok | 15.870.385,00 | 15 Kelompok | 25.921.294,00 | 15 Kelompok | 104.350.100,00 | 0,00 Kelompok | 0,00 | 15 Kelompok | 20.350.000,00 | 15 Kelompok | 1.746.000,00 | 15 Kelompok | 79.634.200,00 | 15 Kelompok | 101.730.200,00 | 100% | 97,49% | 30 Kelompok | 127.651.494,00 | 200% | 804,34% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup** | **100%** | **31.000.000,00** | **100%** | **20.500.000,00** | **100%** | **35.500.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **40%** | **10.000.000,00** | **40%** | **10.000.000,00** | **40%** | **28,17%** | **140%** | **30.500.000,00** | **140%** | **98,39%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.10.2.01** | **Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** | **Persentase penanganan kasus lingkungan hidup berdasarkan pengaduan dari masyarakat** | **100%** | **31.000.000,00** | **100%** | **20.500.000,00** | **100%** | **35.500.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **40%** | **10.000.000,00** | **40%** | **10.000.000,00** | **40%** | **28,17%** | **140%** | **30.500.000,00** | **140%** | **98,39%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.10.2.01.01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 14 Dokumen | 31.000.000,00 | 3 Dokumen | 20.500.000,00 | 10 Dokumen | 35.500.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 40% | 28,17% | 7 Dokumen | 30.500.000,00 | 50% | 98,39% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | **Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten** | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten/Kota** | **100%** | **16.146.706.287,00** | **100%** | **14.110.486.060,00** | **100%** | **17.462.978.660,00** | **72,14%** | **3.504.131.154,00** | **72,2%** | **4.353.221.383,00** | **72,32%** | **4.254.397.985,00** | **76,21%** | **4.925.945.189,00** | **92,87%** | **17.037.695.711,00** | **92,87%** | **97,50%** | **159,54%** | **31.148.181.771,00** | **159,54%** | **192,91%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| **1** | | **2.11.11.2.01** | **Pengelolaan Sampah** | **Jumlah sampah yang dikelola** | **100%** | **16.146.706.287,00** | **0,00** | **14.110.486.060,00** | **100%** | **17.462.978.660,00** | **72,14%** | **3.504.131.154,00** | **72,2%** | **4.353.221.383,00** | **72,32%** | **4.254.397.985,00** | **76,21%** | **4.925.945.189,00** | **92,87%** | **17.037.695.711,00** | **92,87%** | **97,50%** | **159,54%** | **31.148.181.771,00** | **159,54%** | **192,91%** | | **Dinas Lingkungan Hidup** |
| 1 | | 2.11.11.2.01.02 | Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali | 1 Laporan | 283.318.784,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 272.587.500,00 | 1 Laporan | 61.049.455,00 | 1 Laporan | 72.901.074,00 | 1 Laporan | 61.051.074,00 | 1 Laporan | 73.351.074,00 | 1 Laporan | 268.352.677,00 | 100% | 98,45% | 1 Laporan | 268.352.677,00 | 100% | 94,72% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 2 | | 2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kotat | 36015 Ton | 13.502.062.515,00 | 41990 Ton | 11.999.568.261,00 | 35520 Ton | 14.137.141.160,00 | 5829 Ton | 3.050.409.281,00 | 5896 Ton | 3.712.079.769,00 | 6026 Ton | 3.536.454.781,00 | 10172 Ton | 3.533.321.087,00 | 27923 Ton | 13.832.264.918,00 | 78,61% | 97,84% | 69913 Ton | 25.831.833.179,00 | 194,12% | 191,32% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| 3 | | 2.11.11.2.01.07 | 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 | 2 Unit | 2.361.324.988,00 | 2 Unit | 2.110.917.799,00 | 2 Unit | 3.053.250.000,00 | 2 Unit | 392.672.418,00 | 2 Unit | 568.240.540,00 | 2 Unit | 656.892.130,00 | 2 Unit | 1.319.273.028,00 | 2 Unit | 2.937.078.116,00 | 100% | 96,20% | 4 Unit | 5.047.995.915,00 | 200% | 213,78% | - | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **34.370.402.167,00** | | **23,89%** | **4.515.320.380,00** | **34,28%** | **7.329.873.193,00** | **46,05%** | **5.647.142.703,00** | **78,74%** | **13.374.746.229,00** | **95,46%** | **30.867.082.505,00** | **95,46%** | **89,81%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **- Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | **100%** | **95.597.922.675,00** | **100%** | **17.794.804.651,00** | **100%** | **22.041.373.022,00** | **71,43%** | **3.163.371.662,00** | **92,86%** | **5.714.233.279,00** | **85,71%** | **5.390.676.963,00** | **100%** | **6.051.311.628,00** | **100%** | **20.319.593.532,00** | **100%** | **81,26%** | **200%** | **38.114.398.183,00** | **200%** | **39,87%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **1** | | **2.12.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **57.102.993.067,00** | **100%** | **10.053.175.909,00** | **100%** | **12.600.000.000,00** | **100%** | **1.966.822.923,00** | **100%** | **3.974.946.657,00** | **100%** | **2.771.616.617,00** | **100%** | **3.587.936.467,00** | **100%** | **12.301.322.664,00** | **100%** | **97,63%** | **200%** | **22.354.498.573,00** | **200%** | **39,15%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 56 Orang | 57.102.993.067,00 | 56 Orang | 10.053.175.909,00 | 65 Orang | 12.600.000.000,00 | 65 Orang | 1.966.822.923,00 | 65 Orang | 3.974.946.657,00 | 65 Orang | 2.771.616.617,00 | 65 Orang | 3.587.936.467,00 | 65 Orang | 12.301.322.664,00 | 100% | 97,63% | 121 Orang | 22.354.498.573,00 | 216,07% | 39,15% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | **2.12.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **10.997.319.006,00** | **100%** | **1.931.791.181,00** | **100%** | **3.013.319.400,00** | **60%** | **177.679.323,00** | **80%** | **487.389.166,00** | **80%** | **852.851.317,00** | **100%** | **512.044.410,00** | **100%** | **2.029.964.216,00** | **100%** | **67,41%** | **200%** | **3.961.755.397,00** | **200%** | **36,02%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Jumlah paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang disediakan | 2 Jenis | 39.341.336,00 | 2 Jenis | 7.765.600,00 | 2 Jenis | 7.763.500,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 725.000,00 | 2 Jenis | 725.000,00 | 100% | 9,34% | 4 Jenis | 8.490.600,00 | 200% | 21,58% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 58 Jenis | 4.060.040.330,00 | 58 Jenis | 693.709.625,00 | 58 Jenis | 851.760.200,00 | 58 Jenis | 31.224.000,00 | 58 Jenis | 47.823.400,00 | 58 Jenis | 553.618.750,00 | 58 Jenis | 43.326.200,00 | 58 Jenis | 675.992.350,00 | 100% | 79,36% | 116 Jenis | 1.369.701.975,00 | 200% | 33,74% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | | 2.12.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 3 Jenis | 2.061.346.000,00 | 3 Jenis | 261.574.805,00 | 3 Jenis | 325.934.700,00 | 3 Jenis | 14.229.000,00 | 3 Jenis | 167.002.200,00 | 3 Jenis | 51.337.500,00 | 3 Jenis | 63.357.500,00 | 3 Jenis | 295.926.200,00 | 100% | 90,79% | 6 Jenis | 557.501.005,00 | 200% | 27,05% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 4 | | 2.12.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | 2 Jenis | 90.593.300,00 | 2 Jenis | 14.620.000,00 | 2 Jenis | 13.180.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 3.505.000,00 | 2 Jenis | 2.445.000,00 | 2 Jenis | 7.230.000,00 | 2 Jenis | 13.180.000,00 | 100% | 100,00% | 4 Jenis | 27.800.000,00 | 200% | 30,69% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 5 | | 2.12.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi | 281 Kali | 4.745.998.040,00 | 281 Kali | 954.121.151,00 | 281 Kali | 1.814.681.000,00 | 281 Kali | 132.226.323,00 | 281 Kali | 269.058.566,00 | 281 Kali | 245.450.067,00 | 281 Kali | 397.405.710,00 | 281 Kali | 1.044.140.666,00 | 100% | 57,54% | 562 Kali | 1.998.261.817,00 | 200% | 42,1% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **6** | | **2.12.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **8.447.849.900,00** | **100%** | **2.411.328.177,00** | **100%** | **2.169.261.110,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **423.910.500,00** | **50%** | **901.154.780,00** | **100%** | **723.335.800,00** | **100%** | **2.048.401.080,00** | **100%** | **95,23%** | **200%** | **4.459.729.257,00** | **200%** | **52,79%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | - Jumlah paket mebel yang disediakan | 4 Jenis | 1.900.560.600,00 | 4 Jenis | 764.654.000,00 | 4 Jenis | 578.788.200,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 4 Jenis | 3.075.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 4 Jenis | 557.998.300,00 | 4 Jenis | 561.073.300,00 | 100% | 96,94% | 8 Jenis | 1.325.727.300,00 | 200% | 69,75% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 4 Jenis | 6.547.289.300,00 | 4 Jenis | 1.646.674.177,00 | 4 Jenis | 1.590.472.910,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 4 Jenis | 420.835.500,00 | 4 Jenis | 901.154.780,00 | 4 Jenis | 165.337.500,00 | 4 Jenis | 1.487.327.780,00 | 100% | 93,51% | 8 Jenis | 3.134.001.957,00 | 200% | 47,87% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **3** | | **2.12.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **16.807.340.960,00** | **100%** | **2.980.228.659,00** | **100%** | **3.635.081.512,00** | **100%** | **966.553.416,00** | **100%** | **757.659.956,00** | **100%** | **752.057.249,00** | **100%** | **981.265.457,00** | **100%** | **3.457.536.078,00** | **100%** | **93,08%** | **200%** | **6.437.764.737,00** | **200%** | **38,3%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 2 Jenis | 123.085.600,00 | 2 Jenis | 22.225.940,00 | 2 Jenis | 23.989.200,00 | 2 Jenis | 3.643.000,00 | 2 Jenis | 4.850.000,00 | 2 Jenis | 5.072.000,00 | 2 Jenis | 8.086.000,00 | 2 Jenis | 21.651.000,00 | 100% | 90,25% | 4 Jenis | 43.876.940,00 | 200% | 35,65% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan | 4 Jenis | 4.252.369.400,00 | 4 Jenis | 700.456.303,00 | 4 Jenis | 1.080.671.700,00 | 4 Jenis | 158.570.820,00 | 4 Jenis | 254.296.932,00 | 4 Jenis | 253.009.725,00 | 4 Jenis | 337.618.443,00 | 4 Jenis | 1.003.495.920,00 | 100% | 92,86% | 8 Jenis | 1.703.952.223,00 | 200% | 40,07% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | | 2.12.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 98 Orang | 12.431.885.960,00 | 98 Orang | 2.257.546.416,00 | 98 Orang | 2.530.420.612,00 | 98 Orang | 804.339.596,00 | 98 Orang | 498.513.024,00 | 98 Orang | 493.975.524,00 | 98 Orang | 635.561.014,00 | 98 Orang | 2.432.389.158,00 | 100% | 96,13% | 196 Orang | 4.689.935.574,00 | 200% | 37,73% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **4** | | **2.12.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **2.242.419.742,00** | **100%** | **418.280.725,00** | **100%** | **623.711.000,00** | **100%** | **52.316.000,00** | **100%** | **70.327.000,00** | **100%** | **112.997.000,00** | **100%** | **246.729.494,00** | **100%** | **482.369.494,00** | **100%** | **77,78%** | **200%** | **900.650.219,00** | **200%** | **40,16%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau lapangan yang disediakan | 1 Jenis | 432.802.400,00 | 1 Jasa | 79.397.039,00 | 1 Jenis | 129.630.000,00 | 1 Jenis | 12.120.000,00 | 1 Jenis | 16.430.000,00 | 1 Jenis | 53.850.000,00 | 1 Jenis | 28.910.000,00 | 1 Jenis | 111.310.000,00 | 100% | 85,87% | 2 Jenis | 190.707.039,00 | 200% | 44,06% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Jumlah unit kendaraan operasional dinas atau lapangan yang disediakan | 6 Unit | 1.158.184.670,00 | 6 Unit | 201.028.386,00 | 6 Unit | 298.061.000,00 | 6 Unit | 39.646.000,00 | 6 Unit | 44.819.500,00 | 6 Unit | 55.839.500,00 | 6 Unit | 99.181.194,00 | 6 Unit | 239.486.194,00 | 100% | 80,35% | 12 Unit | 440.514.580,00 | 200% | 38,03% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | | 2.12.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara | 8 Jenis | 651.432.672,00 | 8 Jenis | 137.855.300,00 | 8 Jenis | 196.020.000,00 | 8 Jenis | 550.000,00 | 8 Jenis | 9.077.500,00 | 8 Jenis | 3.307.500,00 | 8 Jenis | 118.638.300,00 | 8 Jenis | 131.573.300,00 | 100% | 67,12% | 16 Jenis | 269.428.600,00 | 200% | 41,36% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | **-Meningkatkan Kualitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **- Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | **100%** | **1.118.136.400,00** | **100%** | **164.025.100,00** | **100%** | **257.574.800,00** | **25%** | **39.260.000,00** | **50%** | **2.262.500,00** | **25%** | **35.178.500,00** | **100%** | **55.305.000,00** | **100%** | **132.006.000,00** | **100%** | **47,52%** | **150%** | **296.031.100,00** | **150%** | **26,48%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **1** | | **2.12.02.2.01** | **Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **114.536.000,00** | **100%** | **1.400.000,00** | **100%** | **7.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **1.400.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.800.000,00** | **100%** | **4.200.000,00** | **100%** | **60,00%** | **200%** | **5.600.000,00** | **200%** | **4,89%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.02.2.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | - Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan | 1 Dokumen | 114.536.000,00 | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 2.800.000,00 | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 100% | 60,00% | 2 Dokumen | 5.600.000,00 | 200% | 4,89% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | **2.12.02.2.02** | **Penataan Pendaftaran Penduduk** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **635.600.600,00** | **100%** | **162.625.100,00** | **100%** | **164.858.300,00** | **100%** | **39.260.000,00** | **100%** | **862.500,00** | **100%** | **35.178.500,00** | **100%** | **44.105.000,00** | **100%** | **119.406.000,00** | **100%** | **72,43%** | **200%** | **282.031.100,00** | **200%** | **44,37%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.02.2.02.02 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan | - Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-EL, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan | 3 Jenis | 635.600.600,00 | 3 Jenis | 162.625.100,00 | 3 Jenis | 164.858.300,00 | 3 Jenis | 39.260.000,00 | 3 Jenis | 862.500,00 | 3 Jenis | 35.178.500,00 | 3 Jenis | 44.105.000,00 | 3 Jenis | 119.406.000,00 | 100% | 72,43% | 6 Jenis | 282.031.100,00 | 200% | 44,37% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | **2.12.02.2.03** | **Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **367.999.800,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **85.716.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **8.400.000,00** | **100%** | **8.400.000,00** | **100%** | **28,83%** | **100%** | **8.400.000,00** | **100%** | **2,28%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.02.2.03.02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | - Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan | 8 Dokumen | 130.999.800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 Dokumen | 8.038.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 4.200.000,00 | 8 Dokumen | 4.200.000,00 | 100% | 52,25% | 8 Dokumen | 4.200.000,00 | 100% | 3,21% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.02.2.03.07 | Komunikasi Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk | - Jumlah pemangku kepentingan masyarakat yang mendapat komunikasi, informasi dan edukasi terkait pendaftaran penduduk | 1 Dokumen | 237.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 77.678.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 100% | 5,41% | 1 Dokumen | 4.200.000,00 | 100% | 1,77% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | **- Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **- Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | **100%** | **2.116.855.300,00** | **100%** | **195.997.931,00** | **100%** | **352.030.100,00** | **50%** | **99.489.020,00** | **50%** | **184.434.475,00** | **0,00%** | **0,00** | **75%** | **11.212.500,00** | **100%** | **295.135.995,00** | **100%** | **81,74%** | **150%** | **491.133.926,00** | **150%** | **23,2%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **1** | | **2.12.03.2.01** | **Pelayanan Pencatatan Sipil** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **961.559.300,00** | **100%** | **195.297.931,00** | **100%** | **203.639.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **183.734.475,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.587.500,00** | **100%** | **186.321.975,00** | **100%** | **91,50%** | **200%** | **381.619.906,00** | **200%** | **39,69%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.03.2.01.01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | - Jumlah dokumen hasil pencatatan, peneatausahaan dan penerbitan | 5570 Lembar | 961.559.300,00 | 5570 Lembaga | 195.297.931,00 | 5570 Lembar | 203.639.900,00 | 0,00 Lembar | 0,00 | 5570 Lembar | 183.734.475,00 | 0,00 Lembar | 0,00 | 5570 Lembar | 2.587.500,00 | 5570 Lembar | 186.321.975,00 | 100% | 91,50% | 11140 Lembar | 381.619.906,00 | 200% | 39,69% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | **2.12.03.2.02** | **Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **500.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **21.049.900,00** | **100%** | **17.677.720,00** | **100%** | **700.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **18.377.720,00** | **100%** | **87,31%** | **100%** | **18.377.720,00** | **100%** | **3,68%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 2.12.03.2.02.08 | Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil | - | 8 Laporan | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 Laporan | 21.049.900,00 | 8 Laporan | 17.677.720,00 | 8 Laporan | 700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 8 Laporan | 18.377.720,00 | 100% | 87,31% | 8 Laporan | 18.377.720,00 | 100% | 3,68% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | **2.12.03.2.03** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **655.296.000,00** | **100%** | **700.000,00** | **100%** | **127.340.300,00** | **50%** | **81.811.300,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **8.625.000,00** | **100%** | **90.436.300,00** | **100%** | **74,07%** | **150%** | **91.136.300,00** | **150%** | **13,91%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.03.2.03.02 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil | - Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan | 8 Dokumen | 205.296.000,00 | 8 Dokumen | 700.000,00 | 8 Dokumen | 6.678.700,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 5.175.000,00 | 8 Dokumen | 5.175.000,00 | 100% | 77,49% | 16 Dokumen | 5.875.000,00 | 200% | 2,86% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.03.2.03.04 | Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil | - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil | 1 Laporan | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 120.661.600,00 | 1 Laporan | 81.811.300,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 3.450.000,00 | 1 Laporan | 85.261.300,00 | 100% | 70,66% | 1 Laporan | 85.261.300,00 | 100% | 18,95% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | **- Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **- Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | **100%** | **1.561.935.500,00** | **100%** | **77.212.100,00** | **100%** | **74.638.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **25%** | **33.000.000,00** | **75%** | **29.100.000,00** | **75%** | **62.100.000,00** | **75%** | **69,64%** | **100%** | **139.312.100,00** | **100%** | **8,92%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **1** | | **2.12.04.2.02** | **Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **519.176.900,00** | **100%** | **52.260.000,00** | **100%** | **10.200.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** | **100%** | **52.260.000,00** | **100%** | **10,07%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.04.2.02.01 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - Jumlah dokumen tata cara perencanaan,pelaksanaan,pemantauan,evaluasi,pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pelaporan informasi | 8 Dokumen | 519.176.900,00 | 8 Dokumen | 52.260.000,00 | 8 Dokumen | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 8 | 52.260.000,00 | 100% | 10,07% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| **2** | | **2.12.04.2.03** | **Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **1.042.758.600,00** | **0,00** | **24.952.100,00** | **100%** | **64.438.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **33.000.000,00** | **100%** | **29.100.000,00** | **100%** | **62.100.000,00** | **100%** | **92,86%** | **133,33%** | **87.052.100,00** | **133,33%** | **8,35%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.04.2.03.03 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - Cakupan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan | 1 Laporan | 305.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 12.300.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 12.300.000,00 | 1 Laporan | 12.300.000,00 | 100% | 100,00% | 1 Laporan | 12.300.000,00 | 100% | 4,03% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 2 | | 2.12.04.2.03.04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kerjasama dengan OPD | 1 Dokumen | 412.758.600,00 | 1 Dokumen | 24.952.100,00 | 1 Dokumen | 9.838.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 7.800.000,00 | 1 Dokumen | 7.800.000,00 | 100% | 79,28% | 2 Dokumen | 32.752.100,00 | 200% | 7,93% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 3 | | 2.12.04.2.03.08 | Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | - Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan | 1 Dokumen | 325.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 42.300.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 33.000.000,00 | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 1 Dokumen | 42.000.000,00 | 100% | 99,29% | 1 Dokumen | 42.000.000,00 | 100% | 12,92% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | **- Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **- Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota** | **100%** | **245.641.600,00** | **100%** | **29.975.000,00** | **100%** | **16.016.300,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.377.500,00** | **100%** | **14.377.500,00** | **100%** | **89,77%** | **200%** | **44.352.500,00** | **200%** | **18,06%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **1** | | **2.12.05.2.01** | **Penyusunan Profil Kependudukan** | **- Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **245.641.600,00** | **100%** | **29.975.000,00** | **100%** | **16.016.300,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.377.500,00** | **100%** | **14.377.500,00** | **100%** | **89,77%** | **200%** | **44.352.500,00** | **200%** | **18,06%** | | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 1 | | 2.12.05.2.01.02 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Buku profil data kependudukan kab. Siak | 1 Dokumen | 245.641.600,00 | 1 Dokumen | 29.975.000,00 | 1 Dokumen | 16.016.300,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 14.377.500,00 | 1 Dokumen | 14.377.500,00 | 100% | 89,77% | 2 Dokumen | 44.352.500,00 | 200% | 18,06% | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **22.741.632.222,00** | | **48,15%** | **3.302.120.682,00** | **62,96%** | **5.900.930.254,00** | **51,85%** | **5.458.855.463,00** | **92,59%** | **6.161.306.628,00** | **96,3%** | **20.823.213.027,00** | **96,3%** | **91,56%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **R** | | **R** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :- Di dorong dengan adanya Tim yang solid dalam pekerjaan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Adanya keterlambatan pencairan di akhir tahun

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya pelayanan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** | **2.13.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah** | **100%** | **38.332.016.664,00** | **100%** | **5.836.831.843,00** | **100%** | **9.020.382.422,00** | **40,36%** | **1.147.087.142,00** | **53,69%** | **1.700.932.695,00** | **62,58%** | **1.813.580.612,00** | **74,24%** | **2.964.330.851,00** | **95,05%** | **7.625.931.300,00** | **95,05%** | **85,90%** | **181,72%** | **13.462.763.143,00** | **181,72%** | **35,12%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| **1** | | **2.13.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **19.112.427.378,00** | **100%** | **2.681.298.775,00** | **100%** | **3.105.920.982,00** | **72%** | **462.681.020,00** | **72%** | **831.209.925,00** | **72%** | **534.288.967,00** | **72%** | **617.935.636,00** | **72%** | **2.446.115.548,00** | **72%** | **78,76%** | **172%** | **5.127.414.323,00** | **172%** | **26,83%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 25 Orang | 19.112.427.378,00 | 25 Orang | 2.681.298.775,00 | 25 Orang | 3.105.920.982,00 | 18 Orang | 462.681.020,00 | 18 Orang | 831.209.925,00 | 18 Orang | 534.288.967,00 | 18 Orang | 617.935.636,00 | 18 Orang | 2.446.115.548,00 | 72% | 78,76% | 43 Orang | 5.127.414.323,00 | 172% | 26,83% | tidak ada kendala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| **2** | | **2.13.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **6.221.981.633,00** | **100%** | **987.406.350,00** | **100%** | **2.183.112.900,00** | **45%** | **144.392.300,00** | **65%** | **221.931.600,00** | **45%** | **395.078.400,00** | **84,33%** | **840.024.040,00** | **99,33%** | **1.601.426.340,00** | **99,33%** | **79,96%** | **179,33%** | **2.588.832.690,00** | **179,33%** | **41,61%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 68 Jenis | 1.024.259.228,00 | 69 Paket | 238.218.200,00 | 69 Paket | 181.933.700,00 | 69 Paket | 19.148.000,00 | 69 Paket | 34.589.000,00 | 69 Paket | 24.890.500,00 | 69 Paket | 69.531.850,00 | 69 Paket | 148.159.350,00 | 100% | 81,44% | 138 Paket | 386.377.550,00 | 202,94% | 37,72% | Tidak ada kendala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | | 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 13 Jenis | 271.364.795,00 | 13 Paket | 42.276.600,00 | 13 Paket | 46.298.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 13 Paket | 6.890.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 13 Paket | 24.380.000,00 | 13 Paket | 31.270.000,00 | 100% | 67,54% | 26 Paket | 73.546.600,00 | 200% | 27,1% | Tidak ada kendala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3 | | 2.13.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 Jenis | 51.835.510,00 | 2 Dokumen | 9.780.000,00 | 2 Dokumen | 9.780.000,00 | 0,00 Dokumen | 1.920.000,00 | 0,00 Dokumen | 1.920.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 5.940.000,00 | 2 Dokumen | 9.780.000,00 | 100% | 100,00% | 4 Dokumen | 19.560.000,00 | 200% | 37,73% | Tidak ada kendala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 4 | | 2.13.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 444.300.000,00 | 1 Laporan | 33.100.000,00 | 1 Laporan | 96.900.000,00 | 1 Laporan | 59.075.000,00 | 1 Laporan | 169.025.000,00 | 1 Laporan | 358.100.000,00 | 100% | 80,60% | 1 Laporan | 358.100.000,00 | 0,00% | 0,00% | Tidak ada kendala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 5 | | 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2900 Laporan | 4.874.522.100,00 | 500 Laporan | 697.131.550,00 | 600 Laporan | 1.500.801.000,00 | 150 Laporan | 90.224.300,00 | 150 Laporan | 81.632.600,00 | 150 Laporan | 311.112.900,00 | 130 Laporan | 571.147.190,00 | 580 Laporan | 1.054.116.990,00 | 96,67% | 70,24% | 1080 Laporan | 1.751.248.540,00 | 37,24% | 35,93% | Tidak ada kendala | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| **6** | | **2.13.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **682.378.296,00** | **100%** | **135.500.000,00** | **100%** | **1.040.182.440,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **77,78%** | **237.658.189,00** | **55,56%** | **759.097.898,00** | **100%** | **996.756.087,00** | **100%** | **96,45%** | **166,67%** | **1.132.256.087,00** | **166,67%** | **165,93%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Pengadaan mebel | 10 Paket | 506.940.296,00 | 2 Paket | 94.400.000,00 | 1 Unit | 49.379.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 46.650.000,00 | 0,00 Unit | 1.900.000,00 | 1 Unit | 48.550.000,00 | 100% | 98,32% | 3 Unit | 142.950.000,00 | 30% | 28,2% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | | 2.13.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 18 Unit | 175.438.000,00 | 2 Unit | 41.100.000,00 | 3 Unit | 53.200.300,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 47.900.000,00 | 3 Unit | 2.800.000,00 | 3 Unit | 50.700.000,00 | 100% | 95,30% | 5 Unit | 91.800.000,00 | 27,78% | 52,33% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3 | | 2.13.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 937.603.140,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 143.108.189,00 | 2 Unit | 754.397.898,00 | 3 Unit | 897.506.087,00 | 100% | 95,72% | 3 Unit | 897.506.087,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| **4** | | **2.13.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **10.831.976.744,00** | **100%** | **1.733.949.718,00** | **100%** | **2.237.606.100,00** | **58,33%** | **514.668.197,00** | **91,67%** | **534.842.820,00** | **91,67%** | **562.262.056,00** | **90%** | **563.599.477,00** | **91,25%** | **2.175.372.550,00** | **91,25%** | **97,64%** | **191,25%** | **3.909.322.268,00** | **191,25%** | **36,09%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 62.990.400,00 | 1 Laporan | 15.960.000,00 | 1 Laporan | 16.188.600,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 3.810.000,00 | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1 Laporan | 9.700.000,00 | 1 Laporan | 15.510.000,00 | 100% | 95,81% | 2 Laporan | 31.470.000,00 | 40% | 49,96% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | | 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 507.007.538,00 | 1 Laporan | 98.400.000,00 | 1 Laporan | 98.400.000,00 | 1 Laporan | 22.500.000,00 | 1 Laporan | 24.600.000,00 | 1 Laporan | 22.500.000,00 | 1 Laporan | 28.800.000,00 | 1 Laporan | 98.400.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 196.800.000,00 | 200% | 38,82% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3 | | 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20 Laporan | 10.261.978.806,00 | 20 Laporan | 1.619.589.718,00 | 20 Laporan | 2.123.017.500,00 | 15 Laporan | 492.168.197,00 | 15 Laporan | 506.432.820,00 | 15 Laporan | 537.762.056,00 | 14 Laporan | 525.099.477,00 | 14,75 Laporan | 2.061.462.550,00 | 73,75% | 97,10% | 34,75 Laporan | 3.681.052.268,00 | 173,75% | 35,87% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| **4** | | **2.13.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **1.483.252.613,00** | **100%** | **298.677.000,00** | **100%** | **453.560.000,00** | **44,44%** | **25.345.625,00** | **44,44%** | **112.948.350,00** | **44,44%** | **84.293.000,00** | **61,11%** | **183.673.800,00** | **94,44%** | **406.260.775,00** | **94,44%** | **75,89%** | **194,44%** | **704.937.775,00** | **194,44%** | **47,53%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 6 Unit | 88.775.784,00 | 6 Unit | 4.192.000,00 | 6 Unit | 28.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 4.019.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 14.571.000,00 | 5 Unit | 18.590.000,00 | 83,33% | 66,16% | 11 Unit | 22.782.000,00 | 183,33% | 25,66% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | | 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Unit | 1.266.694.441,00 | 6 Unit | 269.715.000,00 | 6 Unit | 399.060.000,00 | 6 Unit | 23.845.625,00 | 6 Unit | 108.929.350,00 | 6 Unit | 82.793.000,00 | 6 Unit | 153.902.800,00 | 6 Unit | 369.470.775,00 | 100% | 92,59% | 12 Unit | 639.185.775,00 | 200% | 50,46% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3 | | 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 148 Unit | 127.782.388,00 | 28 Unit | 24.770.000,00 | 30 Unit | 26.400.000,00 | 10 Unit | 1.500.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 10 Unit | 1.500.000,00 | 10 Unit | 15.200.000,00 | 30 Unit | 18.200.000,00 | 100% | 68,94% | 58 Unit | 42.970.000,00 | 39,19% | 33,63% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung** | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase Desa Mandiri** | **100%** | **1.057.881.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **149.999.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **149.939.390,00** | **100%** | **149.939.390,00** | **100%** | **99,96%** | **100%** | **149.939.390,00** | **100%** | **14,17%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| **1** | | **2.13.02.2.01** | **Penyelenggaraan Penataan Desa** | **Jumlah kampung yang melakukan Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan, dan Perubahan Status Desa** | **100%** | **1.057.881.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **149.999.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **149.939.390,00** | **100%** | **149.939.390,00** | **100%** | **99,96%** | **100%** | **149.939.390,00** | **100%** | **14,17%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.02.2.01.01 | Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa | Jumlah Pentaan Kampung yang dilaksanakan | 12 Kampung | 1.057.881.000,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 10 Kampung | 149.999.800,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 10 Kampung | 149.939.390,00 | 10 Kampung | 149.939.390,00 | 100% | 99,96% | 10 Kampung | 149.939.390,00 | 83,33% | 14,17% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga ekonomi kampung** | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Cakupan pemerintah desa yang tertib administrasi** | **100%** | **24.632.919.200,00** | **100%** | **3.191.627.724,00** | **100%** | **6.102.081.350,00** | **22,22%** | **334.766.154,00** | **66,67%** | **974.674.481,00** | **66,67%** | **1.821.887.458,00** | **72,92%** | **2.608.360.231,00** | **100%** | **5.739.688.324,00** | **100%** | **90,49%** | **177,78%** | **8.931.316.048,00** | **177,78%** | **36,26%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| **1** | | **2.13.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** | **Persentase Pemerintah Kampung yang melaksanakan penatausahaan Keuangan dan pengelolaan Aset secara tertib** | **100%** | **24.632.919.200,00** | **100%** | **3.191.627.724,00** | **100%** | **6.102.081.350,00** | **22,22%** | **334.766.154,00** | **66,67%** | **974.674.481,00** | **66,67%** | **1.821.887.458,00** | **72,92%** | **2.608.360.231,00** | **100%** | **5.739.688.324,00** | **100%** | **90,49%** | **177,78%** | **8.931.316.048,00** | **177,78%** | **36,26%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | 5 Dokumen | 1.382.476.200,00 | 1 Dokumen | 254.900.092,00 | 1 Dokumen | 76.553.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 26.600.000,00 | 1 Dokumen | 34.030.000,00 | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 1 Dokumen | 62.030.000,00 | 100% | 81,03% | 2 Dokumen | 316.930.092,00 | 40% | 22,92% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | | 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan kampung | 45 Dokumen | 9.293.728.000,00 | 1 Dokumen | 1.825.704.432,00 | 46 Dokumen | 2.009.532.000,00 | 46 Dokumen | 232.027.654,00 | 46 Dokumen | 471.231.481,00 | 46 Dokumen | 582.595.308,00 | 46 Dokumen | 652.779.481,00 | 46 Dokumen | 1.938.633.924,00 | 100% | 96,47% | 47 Dokumen | 3.764.338.356,00 | 104,44% | 40,5% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3 | | 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah peserta rapat koordinasi aparatur pemerintah daerah | 36 Kampung | 200.000.000,00 | 267 Orang | 376.325.900,00 | 267 Orang | 325.319.400,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 77.920.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 267 Orang | 162.326.400,00 | 267 Orang | 240.246.400,00 | 100% | 73,85% | 534 Orang | 616.572.300,00 | 1483,33% | 308,29% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 4 | | 2.13.04.2.01.08 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan Bum Desa | 45 Orang | 7.415.233.000,00 | 1 Dokumen | 87.182.800,00 | 1 Dokumen | 88.742.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 69.412.000,00 | 1 Dokumen | 69.412.000,00 | 100% | 78,22% | 2 Dokumen | 156.594.800,00 | 4,44% | 2,11% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 5 | | 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 80 Laporan | 3.962.680.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 32 Laporan | 2.349.781.150,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 32 Laporan | 107.020.500,00 | 32 Laporan | 917.826.150,00 | 32 Laporan | 1.178.717.850,00 | 32 Laporan | 2.203.564.500,00 | 100% | 93,78% | 32 Laporan | 2.203.564.500,00 | 40% | 55,61% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 6 | | 2.13.04.2.01.12 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | 24 Dokumen | 187.000.000,00 | 1 Dokumen | 201.408.000,00 | 1 Dokumen | 463.281.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 110.500.000,00 | 1 Dokumen | 49.000.000,00 | 1 Dokumen | 302.871.500,00 | 1 Dokumen | 462.371.500,00 | 100% | 99,80% | 2 Dokumen | 663.779.500,00 | 8,33% | 354,96% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 7 | | 2.13.04.2.01.14 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | 122 Orang | 232.500.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 122 Orang | 216.687.600,00 | 122 Orang | 102.738.500,00 | 122 Orang | 106.507.500,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 122 Orang | 209.246.000,00 | 100% | 96,57% | 122 Orang | 209.246.000,00 | 100% | 90% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 8 | | 2.13.04.2.01.15 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah kampung/kelurahan yang telah dilakukan pelacakan dan pengukuran batas | 35 Kampung | 200.000.000,00 | 25 Kampung | 329.116.500,00 | 16 Kampung | 342.694.800,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 0,00 Kampung | 0,00 | 16 Kampung | 83.961.000,00 | 9 Kampung | 240.853.000,00 | 16 Kampung | 324.814.000,00 | 100% | 94,78% | 41 Kampung | 653.930.500,00 | 117,14% | 326,97% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 9 | | 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah kampung dan kelurahan yang mengikuti lomba kampung dan kelurahan terbaik | 70 Kampung | 1.759.302.000,00 | 1 Dokumen | 116.990.000,00 | 1 Dokumen | 229.490.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 74.895.000,00 | 1 Dokumen | 154.475.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 229.370.000,00 | 100% | 99,95% | 2 Dokumen | 346.360.000,00 | 2,86% | 19,69% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | **Meningkatnya peran swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan adat kampung** | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang diberdayakan** | **100%** | **12.175.947.000,00** | **100%** | **2.338.425.412,00** | **100%** | **3.310.987.150,00** | **16,67%** | **346.954.361,00** | **33,33%** | **706.307.804,00** | **16,67%** | **454.276.566,00** | **83,33%** | **1.652.184.143,00** | **100%** | **3.159.722.874,00** | **100%** | **96,69%** | **200%** | **5.498.148.286,00** | **200%** | **45,16%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| **1** | | **2.13.05.2.01** | **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang diberdayakan** | **100%** | **12.175.947.000,00** | **100%** | **2.338.425.412,00** | **100%** | **3.310.987.150,00** | **16,67%** | **346.954.361,00** | **33,33%** | **706.307.804,00** | **16,67%** | **454.276.566,00** | **83,33%** | **1.652.184.143,00** | **100%** | **3.159.722.874,00** | **100%** | **96,69%** | **200%** | **5.498.148.286,00** | **200%** | **45,16%** | | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung** |
| 1 | | 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah kampung binaan keluarga sakinah dan penilaian lomba KBKS | 85 Dokumen | 714.643.600,00 | 1 Dokumen | 85.960.800,00 | 1 Dokumen | 276.145.550,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 77.852.895,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 194.081.100,00 | 1 Dokumen | 271.933.995,00 | 100% | 98,47% | 2 Dokumen | 357.894.795,00 | 2,35% | 50,08% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | | 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah kampung yang mengikuti penilaian lomba program P2WKSS | 6 Lembaga | 545.490.100,00 | 6 Lembaga | 103.795.000,00 | 2 Lembaga | 716.575.000,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 2 Lembaga | 634.052.200,00 | 2 Lembaga | 634.052.200,00 | 100% | 88,48% | 8 Lembaga | 737.847.200,00 | 133,33% | 135,26% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 3 | | 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah pendamping badan usaha milik kampung | 52 Dokumen | 9.104.054.100,00 | 1 Dokumen | 1.756.983.912,00 | 47 Dokumen | 1.786.243.300,00 | 47 Dokumen | 281.624.361,00 | 47 Dokumen | 496.483.109,00 | 47 Dokumen | 447.516.766,00 | 47 Dokumen | 501.087.143,00 | 47 Dokumen | 1.726.711.379,00 | 100% | 96,67% | 48 Dokumen | 3.483.695.291,00 | 92,31% | 38,27% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 4 | | 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah peserta yang mengikuti gelar teknolgi tepat guna 0 | 2 Laporan | 89.299.000,00 | 1 Laporan | 8.200.000,00 | 1 Laporan | 137.999.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 131.971.800,00 | 0,00 Laporan | 1.400.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 133.371.800,00 | 100% | 96,65% | 2 Laporan | 141.571.800,00 | 100% | 158,54% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 5 | | 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah kampung dan kelurahan yang dinilai dalam lomba BBGRM | 1 Laporan | 601.027.700,00 | 1 Laporan | 113.502.500,00 | 1 Laporan | 118.502.300,00 | 0,00 Laporan | 65.330.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 5.359.800,00 | 1 Laporan | 47.812.500,00 | 1 Laporan | 118.502.300,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 232.004.800,00 | 200% | 38,6% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 6 | | 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga | 1 Dokumen | 1.121.432.500,00 | 1 Dokumen | 269.983.200,00 | 1 Dokumen | 275.521.200,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 275.151.200,00 | 1 Dokumen | 275.151.200,00 | 100% | 99,87% | 2 Dokumen | 545.134.400,00 | 200% | 48,61% | - | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **18.583.450.722,00** | | **29,2%** | **1.828.807.657,00** | **51,78%** | **3.381.914.980,00** | **52,86%** | **4.089.744.636,00** | **76,45%** | **7.374.814.615,00** | **97,6%** | **16.675.281.888,00** | **97,6%** | **89,73%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **R** | | **R** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kerja sama tim

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Perhubungan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian Pelayanan Umum,Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **126.771.914.992,00** | **100%** | **25.280.935.275,00** | **100%** | **35.787.210.900,00** | **41,67%** | **5.767.671.783,00** | **69,44%** | **7.595.608.475,00** | **58,33%** | **6.797.507.203,00** | **77,78%** | **13.957.182.692,00** | **100%** | **34.117.970.153,00** | **100%** | **93,26%** | **177,78%** | **59.398.905.428,00** | **177,78%** | **46,85%** | | **Dinas Perhubungan** |
| **1** | | **2.15.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **41.238.482.896,00** | **100%** | **6.251.697.627,00** | **100%** | **7.268.555.900,00** | **100%** | **1.297.867.383,00** | **100%** | **2.232.169.627,00** | **100%** | **1.504.045.984,00** | **100%** | **1.762.037.354,00** | **100%** | **6.796.120.348,00** | **100%** | **93,50%** | **200%** | **13.047.817.975,00** | **200%** | **31,64%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Tahun | 41.238.482.896,00 | 1 Tahun | 6.251.697.627,00 | 1 Tahun | 7.268.555.900,00 | 1 Tahun | 1.297.867.383,00 | 1 Tahun | 2.232.169.627,00 | 1 Tahun | 1.504.045.984,00 | 1 Tahun | 1.762.037.354,00 | 1 Tahun | 6.796.120.348,00 | 100% | 93,50% | 2 Tahun | 13.047.817.975,00 | 200% | 31,64% | - | Dinas Perhubungan |
| **2** | | **2.15.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tersedianya Aparatur Kepegawaian** | **100%** | **368.791.200,00** | **100%** | **40.780.800,00** | **100%** | **265.988.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **46.335.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **200.711.600,00** | **100%** | **247.046.600,00** | **100%** | **92,88%** | **200%** | **287.827.400,00** | **200%** | **78,05%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | 198 Orang | 368.791.200,00 | 38 Orang | 40.780.800,00 | 38 Orang | 265.988.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 38 Orang | 46.335.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 38 Orang | 200.711.600,00 | 38 Orang | 247.046.600,00 | 100% | 92,88% | 76 Orang | 287.827.400,00 | 38,38% | 78,05% | - | Dinas Perhubungan |
| **2** | | **2.15.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **12.477.942.890,00** | **100%** | **1.683.613.700,00** | **100%** | **2.219.362.100,00** | **40%** | **143.512.700,00** | **100%** | **562.246.400,00** | **100%** | **542.482.450,00** | **100%** | **758.640.500,00** | **100%** | **2.006.882.050,00** | **100%** | **93,57%** | **200%** | **3.690.495.750,00** | **200%** | **29,58%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 1 Paket | 203.710.500,00 | 13 Paket | 30.678.200,00 | 13 Paket | 39.877.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 13 Paket | 18.127.100,00 | 13 Paket | 12.541.700,00 | 13 Paket | 7.200.000,00 | 13 Paket | 37.868.800,00 | 100% | 94,96% | 26 Paket | 68.547.000,00 | 2600% | 33,65% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan | 3 Paket | 3.950.778.950,00 | 3 Paket | 642.991.500,00 | 3 Paket | 591.947.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 254.078.000,00 | 3 Paket | 120.388.850,00 | 3 Paket | 175.601.600,00 | 3 Paket | 550.068.450,00 | 100% | 92,93% | 6 Paket | 1.193.059.950,00 | 200% | 30,2% | - | Dinas Perhubungan |
| 3 | | 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang di sediakan | 13 Paket | 2.601.075.800,00 | 13 Paket | 392.535.200,00 | 13 Paket | 446.069.600,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 13 Paket | 183.049.800,00 | 13 Paket | 112.748.200,00 | 13 Paket | 122.478.200,00 | 13 Paket | 418.276.200,00 | 100% | 93,77% | 26 Paket | 810.811.400,00 | 200% | 31,17% | - | Dinas Perhubungan |
| 4 | | 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 2 Paket | 196.473.000,00 | 2 Paket | 32.340.000,00 | 2 Paket | 32.720.000,00 | 2 Paket | 5.685.000,00 | 2 Paket | 9.685.000,00 | 2 Paket | 0,00 | 2 Paket | 16.970.000,00 | 2 Paket | 32.340.000,00 | 100% | 98,84% | 4 Paket | 64.680.000,00 | 200% | 32,92% | - | Dinas Perhubungan |
| 5 | | 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 5.525.904.640,00 | 1 Laporan | 585.068.800,00 | 1 Laporan | 1.108.748.000,00 | 1 Laporan | 137.827.700,00 | 1 Laporan | 97.306.500,00 | 1 Laporan | 296.803.700,00 | 1 Laporan | 436.390.700,00 | 1 Laporan | 968.328.600,00 | 100% | 87,34% | 2 Laporan | 1.553.397.400,00 | 200% | 28,11% | - | Dinas Perhubungan |
| **6** | | **2.15.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah** | **100%** | **1.000.000.000,00** | **0,00** | **107.387.500,00** | **100%** | **5.367.389.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **5.341.365.790,00** | **100%** | **5.341.365.790,00** | **100%** | **97,79%** | **125%** | **5.448.753.290,00** | **125%** | **544,88%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 5 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Unit | 4.684.430.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 4.674.409.700,00 | 3 Unit | 4.674.409.700,00 | 100% | 99,79% | 3 Unit | 4.674.409.700,00 | 60% | 1869,76% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 35.134.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 33.940.000,00 | 2 Unit | 33.940.000,00 | 100% | 96,60% | 2 Unit | 33.940.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perhubungan |
| 3 | | 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 Unit | 383.725.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 22 Unit | 380.578.000,00 | 22 Unit | 380.578.000,00 | 100% | 99,18% | 22 Unit | 380.578.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perhubungan |
| 4 | | 2.15.01.2.07.09 | Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 2 Unit | 750.000.000,00 | 1 Unit | 107.387.500,00 | 2 Unit | 264.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 252.438.090,00 | 2 Unit | 252.438.090,00 | 100% | 95,58% | 3 Unit | 359.825.590,00 | 150% | 47,98% | - | Dinas Perhubungan |
| **5** | | **2.15.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **66.199.291.342,00** | **100%** | **16.342.641.083,00** | **100%** | **18.057.272.400,00** | **100%** | **4.236.337.700,00** | **100%** | **4.368.633.448,00** | **66,67%** | **4.384.031.998,00** | **100%** | **4.719.025.951,00** | **100%** | **17.708.029.097,00** | **100%** | **98,52%** | **200%** | **34.050.670.180,00** | **200%** | **51,44%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 107.994.000,00 | 1 Laporan | 24.594.000,00 | 1 Laporan | 24.588.400,00 | 1 Laporan | 7.420.000,00 | 1 Laporan | 2.400.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 14.768.400,00 | 1 Laporan | 24.588.400,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 49.182.400,00 | 200% | 45,54% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 3 Laporan | 32.906.506.630,00 | 3 Laporan | 10.841.029.085,00 | 3 Laporan | 12.189.550.000,00 | 3 Laporan | 2.910.931.703,00 | 3 Laporan | 3.022.901.408,00 | 3 Laporan | 2.917.785.392,00 | 3 Laporan | 3.165.296.031,00 | 3 Laporan | 12.016.914.534,00 | 100% | 98,58% | 6 Laporan | 22.857.943.619,00 | 200% | 69,46% | - | Dinas Perhubungan |
| 3 | | 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediaka | 1 Laporan | 33.184.790.712,00 | 1 Laporan | 5.477.017.998,00 | 1 Laporan | 5.843.134.000,00 | 1 Laporan | 1.317.985.997,00 | 1 Laporan | 1.343.332.040,00 | 1 Laporan | 1.466.246.606,00 | 1 Laporan | 1.538.961.520,00 | 1 Laporan | 5.666.526.163,00 | 100% | 96,98% | 2 Laporan | 11.143.544.161,00 | 200% | 33,58% | - | Dinas Perhubungan |
| **4** | | **2.15.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **5.487.406.664,00** | **0,00** | **854.814.565,00** | **100%** | **2.608.642.800,00** | **37,5%** | **89.954.000,00** | **62,5%** | **386.224.000,00** | **62,5%** | **366.946.771,00** | **0,00%** | **1.175.401.497,00** | **100%** | **2.018.526.268,00** | **100%** | **84,46%** | **175%** | **2.873.340.833,00** | **175%** | **52,36%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajaknya64 | 4 Unit | 640.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Unit | 253.388.000,00 | 4 Unit | 8.395.000,00 | 4 Unit | 11.937.500,00 | 4 Unit | 51.150.000,00 | 0,00 Unit | 118.989.500,00 | 4 Unit | 190.472.000,00 | 100% | 75,17% | 4 Unit | 190.472.000,00 | 100% | 29,76% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 3.762.862.000,00 | 4 Unit | 637.951.290,00 | 8 Unit | 1.677.054.800,00 | 4 Unit | 81.559.000,00 | 4 Unit | 325.106.500,00 | 4 Unit | 183.908.500,00 | 0,00 Unit | 569.135.000,00 | 8 Unit | 1.159.709.000,00 | 100% | 69,15% | 12 Unit | 1.797.660.290,00 | 100% | 47,77% | - | Dinas Perhubungan |
| 3 | | 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang di pelihara | 48 Unit | 581.683.900,00 | 48 Unit | 79.478.000,00 | 48 Unit | 89.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 48 Unit | 49.180.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 34.860.000,00 | 48 Unit | 84.040.000,00 | 100% | 94,32% | 96 Unit | 163.518.000,00 | 200% | 28,11% | - | Dinas Perhubungan |
| 4 | | 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Unit | 502.860.764,00 | 1 Unit | 137.385.275,00 | 1 Unit | 589.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 131.888.271,00 | 0,00 Unit | 452.416.997,00 | 1 Unit | 584.305.268,00 | 100% | 99,19% | 2 Unit | 721.690.543,00 | 100% | 143,52% | - | Dinas Perhubungan |
| | **Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi** | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ)** | **Persentase ketersediaan sapras Perhubungan Darat** | **100%** | **21.800.074.299,00** | **100%** | **10.862.311.617,00** | **100%** | **29.773.115.946,00** | **16,67%** | **517.519.338,00** | **66,67%** | **5.887.590.244,00** | **50%** | **3.882.341.032,00** | **100%** | **18.603.498.327,00** | **100%** | **28.890.948.941,00** | **100%** | **95,90%** | **166,67%** | **39.753.260.558,00** | **166,67%** | **182,35%** | | **Dinas Perhubungan** |
| **1** | | **2.15.02.2.02** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan KabupatenKota** | **Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan secara maksimal** | **100%** | **1.600.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **72.400.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **70.809.677,00** | **100%** | **70.809.677,00** | **100%** | **97,80%** | **100%** | **70.809.677,00** | **100%** | **4,43%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.02.2.02.01 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | 1 Unit | 1.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 72.400.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 70.809.677,00 | 1 Unit | 70.809.677,00 | 100% | 97,80% | 1 Unit | 70.809.677,00 | 100% | 4,43% | - | Dinas Perhubungan |
| **2** | | **2.15.02.2.03** | **Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** | **Terlaksanya pengoperasian terminal** | **100%** | **1.311.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **106.562.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **101.866.777,00** | **100%** | **101.866.777,00** | **100%** | **95,59%** | **100%** | **101.866.777,00** | **100%** | **7,77%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung ) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 Jenis | 1.311.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 106.562.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 101.866.777,00 | 1 Unit | 101.866.777,00 | 100% | 95,59% | 1 Unit | 101.866.777,00 | 100% | 7,77% | - | Dinas Perhubungan |
| **2** | | **2.15.02.2.05** | **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** | **Tersedianya Fasilitas untuk pengujian kendaraan bermotor** | **100%** | **1.198.762.950,00** | **100%** | **200.006.400,00** | **100%** | **317.898.300,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **159.643.650,00** | **100%** | **37.116.800,00** | **100%** | **115.120.000,00** | **100%** | **311.880.450,00** | **100%** | **98,11%** | **200%** | **511.886.850,00** | **200%** | **42,7%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara | 10 Unit | 1.198.762.950,00 | 10 Unit | 200.006.400,00 | 10 Unit | 317.898.300,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 10 Unit | 159.643.650,00 | 10 Unit | 37.116.800,00 | 10 Unit | 115.120.000,00 | 10 Unit | 311.880.450,00 | 100% | 98,11% | 20 Unit | 511.886.850,00 | 200% | 42,7% | - | Dinas Perhubungan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **2** | | **2.15.02.2.06** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** | **Persentase Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota** | **100%** | **6.655.115.149,00** | **100%** | **9.295.095.293,00** | **100%** | **27.335.344.996,00** | **50%** | **517.519.338,00** | **100%** | **5.181.493.594,00** | **50%** | **3.564.302.232,00** | **100%** | **17.452.099.873,00** | **100%** | **26.715.415.037,00** | **100%** | **98,39%** | **200%** | **36.010.510.330,00** | **200%** | **541,1%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | 3796 Unit | 39.992.108,00 | 270 Unit | 8.217.901.508,00 | 270 Unit | 25.922.486.596,00 | 270 Unit | 517.519.338,00 | 270 Unit | 4.737.750.394,00 | 270 Unit | 3.564.302.232,00 | 270 Unit | 16.495.287.873,00 | 270 Unit | 25.314.859.837,00 | 100% | 97,66% | 540 Unit | 33.532.761.345,00 | 14,23% | 83848,45% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 6.615.123.041,00 | 1 Laporan | 1.077.193.785,00 | 1 Laporan | 1.412.858.400,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 443.743.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 956.812.000,00 | 1 Laporan | 1.400.555.200,00 | 100% | 99,13% | 2 Laporan | 2.477.748.985,00 | 200% | 37,46% | - | Dinas Perhubungan |
| **3** | | **2.15.02.2.09** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Manajemen dan Rekayasa lalu lintasuntuk jaringan jalan kabupaten/kota** | **100%** | **11.034.446.200,00** | **100%** | **1.367.209.924,00** | **100%** | **1.940.910.150,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **546.453.000,00** | **100%** | **280.922.000,00** | **100%** | **863.602.000,00** | **100%** | **1.690.977.000,00** | **100%** | **87,12%** | **200%** | **3.058.186.924,00** | **200%** | **27,71%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 79 Unit | 11.034.446.200,00 | 37 Unit | 1.367.209.924,00 | 16 Unit | 1.940.910.150,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 16 Unit | 546.453.000,00 | 16 Unit | 280.922.000,00 | 16 Unit | 863.602.000,00 | 16 Unit | 1.690.977.000,00 | 100% | 87,12% | 53 Unit | 3.058.186.924,00 | 67,09% | 27,71% | - | Dinas Perhubungan |
| | **Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi** | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut** | **100%** | **12.536.844.336,00** | **100%** | **864.478.491,00** | **100%** | **3.919.065.900,00** | **20%** | **274.858.200,00** | **40%** | **1.214.305.700,00** | **40%** | **382.351.002,00** | **100%** | **1.799.219.371,00** | **100%** | **3.670.734.273,00** | **100%** | **96,03%** | **120%** | **4.535.212.764,00** | **120%** | **36,18%** | | **Dinas Perhubungan** |
| **1** | | **2.15.03.2.12** | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal** | **Meningkatnya Pembangunan Pelabuhan dan Pengoperasian Pelabuhan** | **100%** | **7.626.901.600,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **1.479.845.800,00** | **33,33%** | **274.858.200,00** | **33,33%** | **55.482.800,00** | **33,33%** | **274.858.200,00** | **100%** | **770.672.189,00** | **100%** | **1.375.871.389,00** | **100%** | **95,98%** | **100%** | **1.375.871.389,00** | **100%** | **18,04%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.03.2.12.02 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | jumlah pembangunan dermaga | 1 Unit | 1.890.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 102.962.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 100.454.200,00 | 1 Unit | 100.454.200,00 | 100% | 97,56% | 1 Unit | 100.454.200,00 | 100% | 5,31% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.03.2.12.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang beroperasi dan yang dipelihara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 222.962.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 220.647.389,00 | 1 Unit | 220.647.389,00 | 100% | 98,96% | 1 Unit | 220.647.389,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perhubungan |
| 3 | | 2.15.03.2.12.05 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal yang tersedia | 1 Unit | 5.736.401.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 1.153.920.800,00 | 1 Unit | 274.858.200,00 | 1 Unit | 55.482.800,00 | 1 Unit | 274.858.200,00 | 1 Unit | 449.570.600,00 | 1 Unit | 1.054.769.800,00 | 100% | 91,41% | 1 Unit | 1.054.769.800,00 | 100% | 18,39% | - | Dinas Perhubungan |
| **4** | | **2.15.03.2.13** | **Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau** | **Tersedianya Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau** | **0,00** | **4.909.942.736,00** | **0,00** | **864.478.491,00** | **100%** | **2.439.220.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **1.158.822.900,00** | **50%** | **107.492.802,00** | **100%** | **1.028.547.182,00** | **100%** | **2.294.862.884,00** | **100%** | **96,12%** | **150%** | **3.159.341.375,00** | **0,00%** | **64,35%** | | **Dinas Perhubungan** |
| 1 | | 2.15.03.2.13.02 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 192.962.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 190.136.650,00 | 1 Unit | 190.136.650,00 | 100% | 98,54% | 1 Unit | 190.136.650,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perhubungan |
| 2 | | 2.15.03.2.13.03 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan tempelihara | 16 Unit | 4.909.942.736,00 | 2 Unit | 864.478.491,00 | 2 Unit | 2.246.257.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 1.158.822.900,00 | 2 Unit | 107.492.802,00 | 2 Unit | 838.410.532,00 | 2 Unit | 2.104.726.234,00 | 100% | 93,70% | 4 Unit | 2.969.204.725,00 | 25% | 60,47% | - | Dinas Perhubungan |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **69.479.392.746,00** | | | | | **32,76%** | **6.560.049.321,00** | **63,79%** | **14.697.504.419,00** | **53,45%** | **11.062.199.237,00** | **86,21%** | **34.359.900.390,00** | **100%** | **66.679.653.367,00** | **100%** | **95,97%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **R** | | **R** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Adanya Dukungan dana yang naik signifikan untuk Pemenuhan kebutuhan peorangan Jalan; 2. Kontribusi Pemerintah Pusat dalam Pembuatan Halte Sungai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterbatasan Sarana /Prasarana Pendorong Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan; 2. Masih kurangnya pelatihan untuk meningkatkan SDM

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Komunikasi dan Informatika**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terpenuhi kebutuhan administrasi perkantoran** | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **13.116.447.900,00** | **100%** | **6.231.910.195,00** | **100%** | **11.231.441.107,00** | **66,67%** | **1.701.116.573,00** | **80%** | **2.505.702.573,00** | **86,67%** | **2.176.177.645,00** | **100%** | **6.831.057.388,00** | **85%** | **13.214.054.179,00** | **85%** | **120,69%** | **158,33%** | **19.445.964.374,00** | **158,33%** | **148,26%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **1** | | **2.16.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi** | **100%** | **4.410.000.000,00** | **100%** | **2.709.834.344,00** | **100%** | **4.013.337.257,00** | **100%** | **659.511.398,00** | **100%** | **1.146.266.164,00** | **100%** | **761.501.873,00** | **100%** | **3.485.566.593,00** | **100%** | **6.052.846.028,00** | **100%** | **150,82%** | **200%** | **8.762.680.372,00** | **200%** | **198,7%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 38 Orang | 4.410.000.000,00 | 30 Orang | 2.709.834.344,00 | 38 Orang | 4.013.337.257,00 | 38 Orang | 659.511.398,00 | 38 Orang | 1.146.266.164,00 | 38 Orang | 761.501.873,00 | 38 Orang | 3.485.566.593,00 | 38 Orang | 6.052.846.028,00 | 100% | 150,82% | 68 Orang | 8.762.680.372,00 | 178,95% | 198,7% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | | **2.16.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan** | **100%** | **93.233.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **25.100.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **11.910.000,00** | **100%** | **24.790.000,00** | **100%** | **36.700.000,00** | **100%** | **146,22%** | **100%** | **36.700.000,00** | **100%** | **39,36%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 2 Paket | 93.233.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 25.100.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 11.910.000,00 | 1 Paket | 24.790.000,00 | 1 Paket | 36.700.000,00 | 100% | 146,22% | 1 Paket | 36.700.000,00 | 50% | 39,36% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | | **2.16.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum perangkat daerah yang dipenuhi** | **100%** | **815.000.000,00** | **100%** | **442.532.666,00** | **100%** | **2.370.204.850,00** | **80%** | **220.771.439,00** | **100%** | **289.148.982,00** | **100%** | **425.347.022,00** | **100%** | **2.038.481.429,00** | **95%** | **2.973.748.872,00** | **95%** | **139,74%** | **195%** | **3.416.281.538,00** | **195%** | **419,18%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 29.000.000,00 | 1 Paket | 14.517.800,00 | 1 Paket | 28.703.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 3.762.500,00 | 1 Paket | 5.440.500,00 | 1 Paket | 22.731.000,00 | 0,75 Paket | 31.934.000,00 | 75% | 111,26% | 1,75 Paket | 46.451.800,00 | 175% | 160,18% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.16.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 240.000.000,00 | 3 Paket | 134.139.980,00 | 3 Paket | 206.381.600,00 | 3 Paket | 2.400.000,00 | 3 Paket | 2.587.500,00 | 3 Paket | 130.791.800,00 | 3 Paket | 198.434.600,00 | 3 Paket | 334.213.900,00 | 100% | 161,94% | 6 Paket | 468.353.880,00 | 200% | 195,15% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 | | 2.16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 115.000.000,00 | 1 Paket | 78.482.360,00 | 1 Paket | 124.205.050,00 | 1 Paket | 1.257.050,00 | 1 Paket | 3.327.600,00 | 1 Paket | 76.921.500,00 | 1 Paket | 111.988.800,00 | 1 Paket | 193.494.950,00 | 100% | 155,79% | 2 Paket | 271.977.310,00 | 200% | 236,5% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4 | | 2.16.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 31.000.000,00 | 1 Dokumen | 19.100.000,00 | 1 Dokumen | 25.460.000,00 | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | 1 Dokumen | 5.100.000,00 | 1 Dokumen | 22.500.000,00 | 1 Dokumen | 38.200.000,00 | 100% | 150,04% | 2 Dokumen | 57.300.000,00 | 200% | 184,84% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5 | | 2.16.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 400.000.000,00 | 1 Laporan | 196.292.526,00 | 1 Laporan | 1.985.455.000,00 | 1 Laporan | 213.714.389,00 | 1 Laporan | 272.271.382,00 | 1 Laporan | 207.093.222,00 | 1 Laporan | 1.682.827.029,00 | 1 Laporan | 2.375.906.022,00 | 100% | 119,67% | 2 Laporan | 2.572.198.548,00 | 200% | 643,05% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **6** | | **2.16.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan** | **100%** | **650.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **548.991.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **148.340.169,00** | **50%** | **33.925.000,00** | **100%** | **522.227.064,00** | **50%** | **704.492.233,00** | **50%** | **128,75%** | **50%** | **704.492.233,00** | **50%** | **108,38%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 271.312.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 148.340.169,00 | 1 Paket | 33.925.000,00 | 1 Paket | 265.942.064,00 | 0,75 Paket | 448.207.233,00 | 75% | 165,20% | 0,75 Paket | 448.207.233,00 | 37,5% | 224,1% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.16.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 63 Unit | 450.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 Unit | 277.678.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 14 Unit | 256.285.000,00 | 3,5 Unit | 256.285.000,00 | 25% | 92,30% | 3,5 Unit | 256.285.000,00 | 5,56% | 56,95% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **3** | | **2.16.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi** | **100%** | **3.408.744.000,00** | **100%** | **2.678.230.285,00** | **100%** | **3.371.577.700,00** | **100%** | **794.940.736,00** | **100%** | **820.068.758,00** | **100%** | **821.729.000,00** | **100%** | **289.259.236,00** | **100%** | **2.725.997.730,00** | **100%** | **75,63%** | **200%** | **5.404.228.015,00** | **200%** | **158,54%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 24.438.000,00 | 1 Laporan | 21.378.000,00 | 1 Laporan | 24.434.200,00 | 1 Laporan | 3.710.000,00 | 1 Laporan | 3.276.200,00 | 1 Laporan | 3.975.000,00 | 1 Laporan | 10.929.000,00 | 1 Laporan | 21.890.200,00 | 100% | 89,59% | 2 Laporan | 43.268.200,00 | 200% | 177,05% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.16.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 120.000.000,00 | 1 Laporan | 63.129.376,00 | 1 Laporan | 137.437.500,00 | 1 Laporan | 20.191.646,00 | 1 Laporan | 27.200.456,00 | 1 Laporan | 22.555.308,00 | 1 Laporan | 6.244.326,00 | 1 Laporan | 76.191.736,00 | 100% | 55,44% | 2 Laporan | 139.321.112,00 | 200% | 116,1% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 | | 2.16.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 3.264.306.000,00 | 1 Laporan | 2.593.722.909,00 | 1 Laporan | 3.209.706.000,00 | 1 Laporan | 771.039.090,00 | 1 Laporan | 789.592.102,00 | 1 Laporan | 795.198.692,00 | 1 Laporan | 272.085.910,00 | 1 Laporan | 2.627.915.794,00 | 100% | 81,87% | 2 Laporan | 5.221.638.703,00 | 200% | 159,96% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **4** | | **2.16.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara** | **100%** | **3.739.470.900,00** | **100%** | **401.312.900,00** | **100%** | **902.229.500,00** | **66,67%** | **25.893.000,00** | **66,67%** | **101.878.500,00** | **66,67%** | **121.764.750,00** | **100%** | **470.733.066,00** | **66,67%** | **720.269.316,00** | **66,67%** | **110,07%** | **133,33%** | **1.121.582.216,00** | **133,33%** | **29,99%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 1.825.097.500,00 | 7 Unit | 259.399.900,00 | 9 Unit | 565.144.400,00 | 9 Unit | 25.393.000,00 | 9 Unit | 93.859.000,00 | 9 Unit | 87.248.250,00 | 9 Unit | 66.830.000,00 | 9 Unit | 273.330.250,00 | 100% | 48,36% | 16 Unit | 532.730.150,00 | 177,78% | 29,19% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.16.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 716 Unit | 614.373.400,00 | 122 Unit | 141.913.000,00 | 144 Unit | 134.497.600,00 | 144 Unit | 500.000,00 | 144 Unit | 8.019.500,00 | 144 Unit | 34.516.500,00 | 144 Unit | 201.951.533,00 | 144 Unit | 244.987.533,00 | 100% | 182,15% | 266 Unit | 386.900.533,00 | 37,15% | 62,97% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 | | 2.16.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 3 | 1.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 202.587.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 201.951.533,00 | 0,00 Unit | 201.951.533,00 | 0,00% | 99,69% | 0,00 Unit | 201.951.533,00 | 0,00% | 15,53% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | **Terlaksananya layanan informasi dan komunikasi publik** | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik** | **100%** | **41.136.840.900,00** | **100%** | **51.262.754.227,00** | **100%** | **7.563.785.498,00** | **100%** | **720.000,00** | **100%** | **1.609.887.926,00** | **40%** | **1.917.365.087,00** | **100%** | **2.468.406.787,00** | **100%** | **5.996.379.800,00** | **100%** | **86,46%** | **160%** | **57.259.134.027,00** | **160%** | **139,19%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **1** | | **2.16.02.2.01** | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terpenuhinya akses komunikasi dan informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **41.136.840.900,00** | **100%** | **51.262.754.227,00** | **100%** | **7.563.785.498,00** | **100%** | **720.000,00** | **100%** | **1.609.887.926,00** | **40%** | **1.917.365.087,00** | **100%** | **2.468.406.787,00** | **100%** | **5.996.379.800,00** | **100%** | **86,46%** | **160%** | **57.259.134.027,00** | **160%** | **139,19%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.02.2.01.05 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 5 Dokumen | 3.591.253.150,00 | 1 Dokumen | 45.550.423.100,00 | 1 Dokumen | 292.500.000,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 271.980.200,00 | 1 Dokumen | 271.980.200,00 | 100% | 92,98% | 2 Dokumen | 45.822.403.300,00 | 40% | 1275,94% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.16.02.2.01.06 | Pelayanan Informasi Publik | - | 8 Dokumen | 646.518.750,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 67.439.900,00 | 2 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 62.514.500,00 | 2 Dokumen | 62.514.500,00 | 100% | 92,70% | 2 Dokumen | 62.514.500,00 | 25% | 9,67% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 | | 2.16.02.2.01.07 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 4 Layanan | 29.260.387.000,00 | 4 Layanan | 4.689.834.577,00 | 4 Layanan | 5.105.490.200,00 | 4 Layanan | 0,00 | 4 Layanan | 1.316.555.000,00 | 4 Layanan | 1.734.275.000,00 | 4 Layanan | 1.172.339.000,00 | 4 Layanan | 4.223.169.000,00 | 100% | 82,72% | 8 Layanan | 8.913.003.577,00 | 200% | 30,46% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4 | | 2.16.02.2.01.10 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | 30 Orang | 800.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 15 Orang | 109.999.200,00 | 15 Orang | 0,00 | 15 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 15 Orang | 106.566.000,00 | 15 Orang | 106.566.000,00 | 100% | 96,88% | 15 Orang | 106.566.000,00 | 50% | 13,32% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5 | | 2.16.02.2.01.13 | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan | 15 Unit | 6.838.682.000,00 | 3 Unit | 1.022.496.550,00 | 3 Unit | 1.988.356.198,00 | 3 Unit | 720.000,00 | 3 Unit | 293.332.926,00 | 3 Unit | 183.090.087,00 | 3 Unit | 855.007.087,00 | 3 Unit | 1.332.150.100,00 | 100% | 67,00% | 6 Unit | 2.354.646.650,00 | 40% | 34,43% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **Terwujudnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi** | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi** | **100%** | **32.617.366.400,00** | **100%** | **2.741.525.083,00** | **100%** | **5.096.721.500,00** | **16,67%** | **0,00** | **66,67%** | **931.705.224,00** | **83,33%** | **1.189.819.960,00** | **88,89%** | **4.273.405.600,00** | **83,33%** | **6.394.930.784,00** | **83,33%** | **119,26%** | **166,67%** | **9.136.455.867,00** | **166,67%** | **28,01%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **1** | | **2.16.03.2.01** | **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terpenuhinya nama domain dan jaringan intra pemerintah daerah** | **100%** | **14.477.916.400,00** | **100%** | **937.010.004,00** | **100%** | **1.517.434.300,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **507.025.000,00** | **100%** | **922.106.000,00** | **100%** | **1.429.131.000,00** | **100%** | **94,18%** | **200%** | **2.366.141.004,00** | **200%** | **16,34%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.03.2.01.03 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 3 Unit | 14.477.916.400,00 | 4 Unit | 937.010.004,00 | 3 Unit | 1.517.434.300,00 | 3 Unit | 0,00 | 3 Unit | 0,00 | 3 Unit | 507.025.000,00 | 3 Unit | 922.106.000,00 | 3 Unit | 1.429.131.000,00 | 100% | 94,18% | 7 Unit | 2.366.141.004,00 | 233,33% | 16,34% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| **2** | | **2.16.03.2.02** | **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Terselenggaranya e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **18.139.450.000,00** | **100%** | **1.804.515.079,00** | **100%** | **3.579.287.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **60%** | **931.705.224,00** | **80%** | **682.794.960,00** | **86,67%** | **3.351.299.600,00** | **80%** | **4.965.799.784,00** | **80%** | **124,27%** | **160%** | **6.770.314.863,00** | **160%** | **37,32%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.16.03.2.02.03 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 30 Unit | 7.109.650.000,00 | 10 Unit | 397.780.000,00 | 30 Unit | 1.457.682.700,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 30 Unit | 612.211.024,00 | 30 Unit | 198.000.000,00 | 30 Unit | 1.336.748.580,00 | 30 Unit | 2.146.959.604,00 | 100% | 147,29% | 40 Unit | 2.544.739.604,00 | 133,33% | 35,79% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.16.03.2.02.04 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | 10 Dokumen | 1.456.800.000,00 | 2 Dokumen | 239.036.194,00 | 2 Dokumen | 384.640.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 189.494.200,00 | 2 Dokumen | 67.600.000,00 | 2 Dokumen | 329.394.200,00 | 2 Dokumen | 586.488.400,00 | 100% | 152,48% | 4 Dokumen | 825.524.594,00 | 40% | 56,67% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 3 | | 2.16.03.2.02.07 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah lisensi yang disediakan untuk mendukung pengembangan aplikasi | 64 Unit | 896.250.000,00 | 12 Unit | 171.378.115,00 | 12 Unit | 249.382.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 12 Unit | 58.296.960,00 | 12 Unit | 203.921.720,00 | 12 Unit | 262.218.680,00 | 100% | 105,15% | 24 Unit | 433.596.795,00 | 37,5% | 48,38% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 4 | | 2.16.03.2.02.08 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah | 3 Layanan | 186.000.000,00 | 0,00 Layanan | 0,00 | 3 Layanan | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2.685.000,00 | 0,00 | 2.685.000,00 | 0,00% | 83,91% | 0,00 | 2.685.000,00 | 0,00% | 1,44% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 5 | | 2.16.03.2.02.09 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 12 Dokumen | 8.490.750.000,00 | 4 Dokumen | 996.320.770,00 | 5 Dokumen | 1.484.382.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 130.000.000,00 | 5 Dokumen | 358.898.000,00 | 5 Dokumen | 1.478.550.100,00 | 5 Dokumen | 1.967.448.100,00 | 100% | 132,54% | 9 Dokumen | 2.963.768.870,00 | 75% | 34,91% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota** | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Terselenggaranya statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota** | **100%** | **2.979.665.075,00** | **100%** | **588.409.784,00** | **100%** | **1.331.356.700,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **1.199.748.402,00** | **75%** | **1.199.748.402,00** | **75%** | **90,11%** | **175%** | **1.788.158.186,00** | **175%** | **60,01%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **1** | | **2.20.02.2.01** | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Tersedianya data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota** | **100%** | **2.979.665.075,00** | **100%** | **588.409.784,00** | **100%** | **1.331.356.700,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **1.199.748.402,00** | **75%** | **1.199.748.402,00** | **75%** | **90,11%** | **175%** | **1.788.158.186,00** | **175%** | **60,01%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.20.02.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 27 Dokumen | 2.979.665.075,00 | 6 Dokumen | 588.409.784,00 | 6 Dokumen | 1.331.356.700,00 | 6 Dokumen | 0,00 | 6 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 6 Dokumen | 1.199.748.402,00 | 4,5 Dokumen | 1.199.748.402,00 | 75% | 90,11% | 10,5 Dokumen | 1.788.158.186,00 | 38,89% | 60,01% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terlaksananya persandian untuk pengamanan informasi** | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi** | **100%** | **547.480.800,00** | **100%** | **38.153.500,00** | **100%** | **73.954.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **25.150.000,00** | **50%** | **4.606.200,00** | **100%** | **48.590.000,00** | **100%** | **78.346.200,00** | **100%** | **114,13%** | **150%** | **116.499.700,00** | **150%** | **21,28%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| **1** | | **2.21.02.2.01** | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi** | **100%** | **547.480.800,00** | **0,00** | **38.153.500,00** | **100%** | **73.954.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **25.150.000,00** | **50%** | **4.606.200,00** | **100%** | **48.590.000,00** | **100%** | **78.346.200,00** | **100%** | **114,13%** | **150%** | **116.499.700,00** | **150%** | **21,28%** | | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| 1 | | 2.21.02.2.01.03 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 4 Laporan | 245.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 15.227.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 8.350.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 11.150.000,00 | 1 Laporan | 19.500.000,00 | 100% | 128,06% | 1 Laporan | 19.500.000,00 | 25% | 7,96% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | | 2.21.02.2.01.04 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 43 Perangkat Daerah | 302.480.800,00 | 15 Perangkat Daerah | 38.153.500,00 | 18 Perangkat Daerah | 58.727.200,00 | 0,00 Perangkat Daerah | 0,00 | 18 Perangkat Daerah | 16.800.000,00 | 18 Perangkat Daerah | 4.606.200,00 | 18 Perangkat Daerah | 37.440.000,00 | 18 Perangkat Daerah | 58.846.200,00 | 100% | 100,20% | 33 Perangkat Daerah | 96.999.700,00 | 76,74% | 32,07% | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **25.297.259.005,00** | **58,62%** | **1.701.836.573,00** | **82,76%** | **5.072.445.723,00** | **72,41%** | **5.287.968.892,00** | **97,7%** | **14.821.208.177,00** | **87,93%** | **26.883.459.365,00** | **87,93%** | **106,27%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | **R** | | **T** | | **S** | | **ST** | | **T** | | **T** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : A. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang cukup untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya; B. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang cukup untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya; C. Inventaris barang sudah dilakukan dengan baik .

Faktor penghambat pencapaian kinerja : A. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang cukup untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya; B. Kurangnya Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang cukup untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya; C. Inventaris barang belum sepenuhnya terdata keberadaannya.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan** | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah** | **100%** | **13.180.175.749,00** | **100%** | **3.191.066.452,00** | **100%** | **4.310.336.385,00** | **54,89%** | **609.243.927,00** | **62,3%** | **945.319.521,00** | **59,66%** | **777.719.586,00** | **89,74%** | **1.375.465.267,00** | **99,32%** | **3.707.748.301,00** | **99,32%** | **86,45%** | **190,23%** | **6.898.814.753,00** | **190,23%** | **52,34%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| **1** | | **2.17.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **2.213.995.909,00** | **100%** | **2.213.995.909,00** | **100%** | **2.495.702.185,00** | **100%** | **390.677.821,00** | **100%** | **702.187.252,00** | **100%** | **468.476.717,00** | **100%** | **526.551.075,00** | **100%** | **2.087.892.865,00** | **100%** | **83,66%** | **200%** | **4.301.888.774,00** | **200%** | **194,3%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan | 17 orang/bulan | 2.213.995.909,00 | 17 orang/bulan | 2.213.995.909,00 | 17 orang/bulan | 2.495.702.185,00 | 17 orang/bulan | 390.677.821,00 | 17 orang/bulan | 702.187.252,00 | 17 orang/bulan | 468.476.717,00 | 17 orang/bulan | 526.551.075,00 | 17 orang/bulan | 2.087.892.865,00 | 100% | 83,66% | 34 orang/bulan | 4.301.888.774,00 | 200% | 194,3% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| **2** | | **2.17.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **7.177.935.840,00** | **100%** | **452.691.627,00** | **100%** | **696.196.500,00** | **35,68%** | **111.099.410,00** | **53,26%** | **107.714.073,00** | **51,57%** | **172.621.374,00** | **80,83%** | **240.123.145,00** | **98,83%** | **631.558.002,00** | **98,83%** | **91,21%** | **198,83%** | **1.084.249.629,00** | **198,83%** | **15,11%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 601.748.640,00 | 27 Jenis | 73.717.200,00 | 5 Paket | 78.817.900,00 | 4 Paket | 10.956.600,00 | 4 Paket | 8.381.000,00 | 4 Paket | 16.399.700,00 | 5 Paket | 37.564.500,00 | 5 Paket | 73.301.800,00 | 100% | 93,00% | 32 Paket | 147.019.000,00 | 640% | 24,43% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 2 | | 2.17.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 532.567.200,00 | 7 Jenis | 55.378.700,00 | 2 Paket | 61.967.600,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 10.823.000,00 | 1 Paket | 16.862.000,00 | 2 Paket | 26.232.070,00 | 2 Paket | 53.917.070,00 | 100% | 87,01% | 9 Paket | 109.295.770,00 | 450% | 20,52% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 3 | | 2.17.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 73.200.000,00 | 90 Eksemplar | 11.480.000,00 | 2 Dokumen | 12.200.000,00 | 1 Dokumen | 1.680.000,00 | 1 Dokumen | 3.360.000,00 | 1 Dokumen | 1.680.000,00 | 2 Dokumen | 4.760.000,00 | 2 Dokumen | 11.480.000,00 | 100% | 94,10% | 92 Dokumen | 22.960.000,00 | 4600% | 31,37% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 4 | | 2.17.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 840 Laporan | 5.970.420.000,00 | 131 Kali | 312.115.727,00 | 236 Laporan | 543.211.000,00 | 30 Laporan | 98.462.810,00 | 78 Laporan | 85.150.073,00 | 62 Laporan | 137.679.674,00 | 55 Laporan | 171.566.575,00 | 225 Laporan | 492.859.132,00 | 95,34% | 90,73% | 356 Laporan | 804.974.859,00 | 42,38% | 13,48% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| **5** | | **2.17.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **390.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **384.000.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **341.460.000,00** | **100%** | **341.460.000,00** | **100%** | **88,92%** | **100%** | **341.460.000,00** | **100%** | **87,55%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 390.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 Unit | 384.000.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 23 Unit | 341.460.000,00 | 23 Unit | 341.460.000,00 | 100% | 88,92% | 23 Unit | 341.460.000,00 | 1150% | 87,55% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| **2** | | **2.17.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **2.005.044.000,00** | **100%** | **316.998.316,00** | **100%** | **379.784.000,00** | **75%** | **77.788.196,00** | **75%** | **82.963.696,00** | **75%** | **79.537.995,00** | **100%** | **136.415.897,00** | **100%** | **376.705.784,00** | **100%** | **99,01%** | **200%** | **693.704.100,00** | **200%** | **34,6%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 160.800.000,00 | 1 Jenis | 26.444.500,00 | 1 Laporan | 22.800.000,00 | 1 Laporan | 5.918.750,00 | 1 Laporan | 5.919.250,00 | 1 Laporan | 5.916.750,00 | 1 Laporan | 4.773.250,00 | 1 Laporan | 22.528.000,00 | 100% | 98,81% | 2 Laporan | 48.972.500,00 | 200% | 30,46% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 2 | | 2.17.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 Laporan | 1.844.244.000,00 | 13 Orang | 290.553.816,00 | 2 Laporan | 356.984.000,00 | 1 Laporan | 71.869.446,00 | 1 Laporan | 77.044.446,00 | 1 Laporan | 73.621.245,00 | 2 Laporan | 131.642.647,00 | 2 Laporan | 354.177.784,00 | 100% | 99,21% | 15 Laporan | 644.731.600,00 | 750% | 34,96% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| **3** | | **2.17.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **1.393.200.000,00** | **100%** | **207.380.600,00** | **100%** | **354.653.200,00** | **70,37%** | **29.678.500,00** | **74,07%** | **52.454.500,00** | **66,67%** | **57.083.500,00** | **87,96%** | **130.915.150,00** | **99,07%** | **270.131.650,00** | **99,07%** | **71,85%** | **199,07%** | **477.512.250,00** | **199,07%** | **34,27%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 356.580.000,00 | 1 Unit | 69.264.950,00 | 1 Unit | 86.790.000,00 | 1 Unit | 10.164.000,00 | 1 Unit | 16.124.000,00 | 1 Unit | 14.896.000,00 | 1 Unit | 29.654.000,00 | 1 Unit | 70.838.000,00 | 100% | 81,62% | 2 Unit | 140.102.950,00 | 200% | 39,29% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 2 | | 2.17.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 870.180.000,00 | 5 Unit | 116.645.650,00 | 5 Unit | 240.213.200,00 | 5 Unit | 17.514.500,00 | 5 Unit | 32.302.500,00 | 5 Unit | 42.187.500,00 | 5 Unit | 91.367.750,00 | 5 Unit | 183.372.250,00 | 100% | 76,34% | 10 Unit | 300.017.900,00 | 200% | 34,48% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 3 | | 2.17.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 36 Unit | 166.440.000,00 | 4 Jenis | 21.470.000,00 | 36 Unit | 27.650.000,00 | 4 Unit | 2.000.000,00 | 8 Unit | 4.028.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 23 Unit | 9.893.400,00 | 35 Unit | 15.921.400,00 | 97,22% | 57,58% | 39 Unit | 37.391.400,00 | 108,33% | 22,47% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | **Meningkatnya kualitas koperasi aktif** | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi Aktif** | **100%** | **2.956.471.000,00** | **100%** | **435.540.000,00** | **100%** | **496.223.200,00** | **16,76%** | **105.885.000,00** | **33,52%** | **105.885.000,00** | **25,14%** | **105.885.000,00** | **22,91%** | **118.185.000,00** | **98,32%** | **435.840.000,00** | **98,32%** | **87,83%** | **198,32%** | **871.380.000,00** | **198,32%** | **29,47%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| **1** | | **2.17.03.2.01** | **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah koperasi aktif yang diawasi** | **100%** | **2.956.471.000,00** | **100%** | **435.540.000,00** | **100%** | **496.223.200,00** | **16,76%** | **105.885.000,00** | **33,52%** | **105.885.000,00** | **25,14%** | **105.885.000,00** | **22,91%** | **118.185.000,00** | **98,32%** | **435.840.000,00** | **98,32%** | **87,83%** | **198,32%** | **871.380.000,00** | **198,32%** | **29,47%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.03.2.01.01 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 221 Unit | 2.956.471.000,00 | 167 Unit | 435.540.000,00 | 179 Unit | 496.223.200,00 | 30 Unit | 105.885.000,00 | 60 Unit | 105.885.000,00 | 45 Unit | 105.885.000,00 | 41 Unit | 118.185.000,00 | 176 Unit | 435.840.000,00 | 98,32% | 87,83% | 343 Unit | 871.380.000,00 | 155,2% | 29,47% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | **Meningkatnya kualitas koperasi aktif** | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase KSP/USP Koperasi Sehat** | **100%** | **1.141.485.900,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.976.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **92.138.000,00** | **100%** | **5.600.000,00** | **100%** | **97.738.000,00** | **100%** | **97,76%** | **100%** | **97.738.000,00** | **100%** | **8,56%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| **1** | | **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 yang dinilai** | **100%** | **1.141.485.900,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.976.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **92.138.000,00** | **100%** | **5.600.000,00** | **100%** | **97.738.000,00** | **100%** | **97,76%** | **100%** | **97.738.000,00** | **100%** | **8,56%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.04.2.01.02 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan | 55 Unit | 1.141.485.900,00 | 0,00 | 0,00 | 40 Unit | 99.976.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 40 Unit | 92.138.000,00 | 40 Unit | 5.600.000,00 | 40 Unit | 97.738.000,00 | 100% | 97,76% | 40 Unit | 97.738.000,00 | 72,73% | 8,56% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | **Meningkatnya kualitas koperasi aktif** | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase Pengelola Koperasi yang bersertifikat** | **100%** | **769.000.000,00** | **100%** | **305.009.000,00** | **100%** | **210.332.200,00** | **0,00%** | **8.100.000,00** | **50%** | **34.800.000,00** | **50%** | **46.340.500,00** | **50%** | **107.440.000,00** | **100%** | **196.680.500,00** | **100%** | **93,51%** | **200%** | **501.689.500,00** | **200%** | **65,24%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| **1** | | **2.17.05.2.01** | **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah KabupatenKota** | **Jumlah pengurus koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuannya** | **100%** | **769.000.000,00** | **100%** | **305.009.000,00** | **100%** | **210.332.200,00** | **0,00%** | **8.100.000,00** | **50%** | **34.800.000,00** | **50%** | **46.340.500,00** | **50%** | **107.440.000,00** | **100%** | **196.680.500,00** | **100%** | **93,51%** | **200%** | **501.689.500,00** | **200%** | **65,24%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 2.17.05.2.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 120 Orang | 769.000.000,00 | 120 Orang | 305.009.000,00 | 60 Orang | 210.332.200,00 | 0,00 Orang | 8.100.000,00 | 30 Orang | 34.800.000,00 | 30 Orang | 46.340.500,00 | 30 Orang | 107.440.000,00 | 60 Orang | 196.680.500,00 | 100% | 93,51% | 180 Orang | 501.689.500,00 | 150% | 65,24% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | **Meningkatnya Usaha Mikro, Kelembagaan, dan Produk yang Berkualitas** | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Jumlah Penumbuhan Pelaku usaha mikro** | **100%** | **12.600.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.424.681.000,00** | **0,00%** | **8.100.000,00** | **16,67%** | **37.400.000,00** | **16,67%** | **55.692.000,00** | **33,33%** | **1.328.301.750,00** | **50%** | **1.429.493.750,00** | **50%** | **60,40%** | **50%** | **1.429.493.750,00** | **50%** | **11,35%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| **1** | | **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 diberdayakan** | **100%** | **12.600.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.424.681.000,00** | **0,00%** | **8.100.000,00** | **16,67%** | **37.400.000,00** | **16,67%** | **55.692.000,00** | **33,33%** | **1.328.301.750,00** | **50%** | **1.429.493.750,00** | **50%** | **60,40%** | **50%** | **1.429.493.750,00** | **50%** | **11,35%** | | **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah** |
| 1 | | 2.17.07.2.01.01 | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1700 Unit | 5.900.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 Unit | 685.211.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 93.804.200,00 | 0,00 Unit | 93.804.200,00 | 0,00% | 13,69% | 0,00 Unit | 93.804.200,00 | 0,00% | 1,59% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 2 | | 2.17.07.2.01.04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 56 Unit | 6.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 1.508.732.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 1.120.567.550,00 | 1 Unit | 1.120.567.550,00 | 50% | 74,27% | 1 Unit | 1.120.567.550,00 | 1,79% | 16,72% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 3 | | 2.17.07.2.01.06 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 Orang | 230.737.800,00 | 0,00 Orang | 8.100.000,00 | 38 Orang | 37.400.000,00 | 38 Orang | 55.692.000,00 | 38 Orang | 113.930.000,00 | 76 Orang | 215.122.000,00 | 100% | 93,23% | 76 Orang | 215.122.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **7.541.549.185,00** | | **36,5%** | **731.328.927,00** | **48,16%** | **1.123.404.521,00** | **51,85%** | **1.077.775.086,00** | **74,12%** | **2.934.992.017,00** | **90,64%** | **5.867.500.551,00** | **90,64%** | **77,80%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **S** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya pemahaman pengurus dalam mengelola koperasi yang benar, profosional, transparan dan akuntable sesuai dengan prinsip-prinsip dan Jati diri Koperasi, serta memberikan bantuan berupa pelatihan, peralatan dan bahan produksi sehingga dapat menumbuhkan pelaku UMKM diberbagai kecamatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya pemahaman pengurus dalam mengelola koperasi yang benar, profosional, transparan dan akuntable sesuai dengan prinsip-prinsip dan Jatidiri Koperasi, dan dikarenakan peserta pelatihan dan penerima bantuan peralatan/bahan berasal dari keluarga miskin (P3KE) dengan keterbatasan peserta maka tidak semua peserta dapat mengembangkan bantuan yang telah diterima.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kepuasan atas Pelayanan Adminstrasi Perkantoran** | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/prasarana Aparatur** | **100%** | **39.028.757.596,00** | **100%** | **6.843.262.578,00** | **100%** | **10.771.830.103,00** | **34,34%** | **1.197.714.412,00** | **44,79%** | **2.090.380.553,00** | **35,56%** | **1.661.139.412,00** | **53,58%** | **4.530.704.008,00** | **99,04%** | **9.479.938.385,00** | **99,04%** | **88,39%** | **183,65%** | **16.323.200.963,00** | **183,65%** | **41,82%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **1** | | **2.18.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **22.274.812.017,00** | **100%** | **4.215.592.871,00** | **100%** | **4.735.362.403,00** | **100%** | **719.808.171,00** | **100%** | **1.332.878.292,00** | **100%** | **939.531.023,00** | **100%** | **1.217.803.585,00** | **100%** | **4.210.021.071,00** | **100%** | **88,91%** | **200%** | **8.425.613.942,00** | **200%** | **37,83%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 135 Orang | 22.274.812.017,00 | 25 Orang | 4.215.592.871,00 | 27 Orang | 4.735.362.403,00 | 27 Orang | 719.808.171,00 | 27 Orang | 1.332.878.292,00 | 27 Orang | 939.531.023,00 | 27 Orang | 1.217.803.585,00 | 27 Orang | 4.210.021.071,00 | 100% | 88,91% | 52 Orang | 8.425.613.942,00 | 38,52% | 37,83% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | | **2.18.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **400.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **127.337.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **126.982.500,00** | **100%** | **126.982.500,00** | **100%** | **99,72%** | **100%** | **126.982.500,00** | **100%** | **31,75%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | jumlah Paket pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya | 400 Paket | 400.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 158 Paket | 127.337.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 158 Paket | 126.982.500,00 | 158 Paket | 126.982.500,00 | 100% | 99,72% | 158 Paket | 126.982.500,00 | 39,5% | 31,75% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **2** | | **2.18.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **5.503.757.620,00** | **100%** | **762.748.229,00** | **100%** | **3.718.224.200,00** | **14,29%** | **99.466.033,00** | **30%** | **252.076.500,00** | **18,57%** | **194.544.727,00** | **34,64%** | **2.614.695.188,00** | **97,5%** | **3.160.782.448,00** | **97,5%** | **84,78%** | **197,5%** | **3.923.530.677,00** | **197,5%** | **71,29%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 16 Paket | 240.000.000,00 | 1 Paket | 28.450.000,00 | 8 Paket | 2.581.800.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 93.443.000,00 | 0,00 Paket | 2.100.000,00 | 5 Paket | 2.244.363.500,00 | 7 Paket | 2.339.906.500,00 | 87,5% | 90,63% | 8 Paket | 2.368.356.500,00 | 50% | 986,82% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | | 2.18.01.2.05.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 20 Paket | 1.385.115.554,00 | 4 Paket | 172.178.100,00 | 4 Paket | 247.351.800,00 | 1 Paket | 22.973.750,00 | 1 Paket | 21.145.100,00 | 1 Paket | 57.796.800,00 | 1 Paket | 116.280.400,00 | 4 Paket | 218.196.050,00 | 100% | 88,21% | 8 Paket | 390.374.150,00 | 40% | 28,18% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | | 2.18.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 Paket | 935.603.400,00 | 12 Paket | 118.411.200,00 | 12 Paket | 144.377.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 6 Paket | 33.219.800,00 | 3 Paket | 34.927.600,00 | 3 Paket | 53.540.800,00 | 12 Paket | 121.688.200,00 | 100% | 84,28% | 24 Paket | 240.099.400,00 | 40% | 25,66% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4 | | 2.18.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 60 Dokumen | 81.680.000,00 | 12 Dokumen | 23.340.000,00 | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | 3 Dokumen | 720.000,00 | 3 Dokumen | 3.735.000,00 | 3 Dokumen | 5.835.000,00 | 3 Dokumen | 13.050.000,00 | 12 Dokumen | 23.340.000,00 | 100% | 97,25% | 24 Dokumen | 46.680.000,00 | 40% | 57,15% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 5 | | 2.18.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 2.861.358.666,00 | 23 Laporan | 420.368.929,00 | 28 Laporan | 720.695.000,00 | 6 Laporan | 75.772.283,00 | 7 Laporan | 100.533.600,00 | 5 Laporan | 93.885.327,00 | 10 Laporan | 187.460.488,00 | 28 Laporan | 457.651.698,00 | 100% | 63,50% | 51 Laporan | 878.020.627,00 | 42,5% | 30,69% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **6** | | **2.18.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **8.495.107.959,00** | **100%** | **1.538.109.351,00** | **100%** | **1.741.166.000,00** | **25%** | **341.975.208,00** | **25%** | **411.244.354,00** | **16,67%** | **426.753.662,00** | **33,33%** | **410.768.741,00** | **100%** | **1.590.741.965,00** | **100%** | **90,16%** | **200%** | **3.128.851.316,00** | **200%** | **36,83%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 Laporan | 31.998.000,00 | 12 Laporan | 6.300.000,00 | 12 Laporan | 8.502.000,00 | 3 Laporan | 2.491.000,00 | 3 Laporan | 700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 5.311.000,00 | 12 Laporan | 8.502.000,00 | 100% | 100,00% | 24 Laporan | 14.802.000,00 | 40% | 46,26% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | | 2.18.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 60 Laporan | 2.108.510.400,00 | 12 Laporan | 337.769.871,00 | 12 Laporan | 438.256.000,00 | 3 Laporan | 36.885.177,00 | 3 Laporan | 76.095.323,00 | 3 Laporan | 116.710.928,00 | 3 Laporan | 89.965.007,00 | 12 Laporan | 319.656.435,00 | 100% | 72,94% | 24 Laporan | 657.426.306,00 | 40% | 31,18% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | | 2.18.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 Laporan | 6.354.599.559,00 | 12 Laporan | 1.194.039.480,00 | 12 Laporan | 1.294.408.000,00 | 3 Laporan | 302.599.031,00 | 3 Laporan | 334.449.031,00 | 3 Laporan | 310.042.734,00 | 3 Laporan | 315.492.734,00 | 12 Laporan | 1.262.583.530,00 | 100% | 97,54% | 24 Laporan | 2.456.623.010,00 | 40% | 38,66% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **4** | | **2.18.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **2.355.080.000,00** | **100%** | **326.812.127,00** | **100%** | **449.740.000,00** | **66,67%** | **36.465.000,00** | **85,76%** | **94.181.407,00** | **73,14%** | **100.310.000,00** | **74,43%** | **160.453.994,00** | **100%** | **391.410.401,00** | **100%** | **88,69%** | **166,67%** | **718.222.528,00** | **166,67%** | **30,5%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 35 Unit | 1.622.650.000,00 | 7 Unit | 232.257.127,00 | 7 Unit | 246.570.000,00 | 7 Unit | 24.500.000,00 | 7 Unit | 46.783.907,00 | 7 Unit | 48.185.000,00 | 7 Unit | 80.948.994,00 | 7 Unit | 200.417.901,00 | 100% | 81,28% | 14 Unit | 432.675.028,00 | 40% | 26,66% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | | 2.18.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 40.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 75.520.000,00 | 2 Unit | 11.965.000,00 | 2 Unit | 16.490.000,00 | 2 Unit | 13.950.000,00 | 2 Unit | 22.600.000,00 | 2 Unit | 65.005.000,00 | 100% | 86,08% | 2 Unit | 65.005.000,00 | 25% | 162,51% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 3 | | 2.18.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 515 Unit | 692.430.000,00 | 103 Unit | 94.555.000,00 | 103 Unit | 127.650.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 59 Unit | 30.907.500,00 | 20 Unit | 38.175.000,00 | 24 Unit | 56.905.000,00 | 103 Unit | 125.987.500,00 | 100% | 98,70% | 206 Unit | 220.542.500,00 | 40% | 31,85% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | **Meningkatnya Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Siak** | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Peningkatan Investor** | **100%** | **680.425.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **592.252.900,00** | **33,33%** | **2.391.200,00** | **0,00%** | **2.942.600,00** | **33,33%** | **115.551.575,00** | **33,33%** | **432.076.884,00** | **100%** | **552.962.259,00** | **100%** | **93,37%** | **100%** | **552.962.259,00** | **100%** | **81,27%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **1** | | **2.18.03.2.01** | **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah KabupatenKota** | **Persentase peningkatan kegiatan promosi** | **100%** | **680.425.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **592.252.900,00** | **33,33%** | **2.391.200,00** | **0,00%** | **2.942.600,00** | **33,33%** | **115.551.575,00** | **33,33%** | **432.076.884,00** | **100%** | **552.962.259,00** | **100%** | **93,37%** | **100%** | **552.962.259,00** | **100%** | **81,27%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.03.2.01.02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 8 Dokumen | 680.425.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 592.252.900,00 | 1 Dokumen | 2.391.200,00 | 0,00 Dokumen | 2.942.600,00 | 1 Dokumen | 115.551.575,00 | 1 Dokumen | 432.076.884,00 | 3 Dokumen | 552.962.259,00 | 100% | 93,37% | 3 Dokumen | 552.962.259,00 | 37,5% | 81,27% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | **Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan** | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase layanan perizinan tepat waktu** | **100%** | **712.554.529,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **231.345.000,00** | **35,71%** | **46.997.925,00** | **28,57%** | **14.944.000,00** | **14,29%** | **42.762.100,00** | **21,43%** | **96.964.400,00** | **100%** | **201.668.425,00** | **100%** | **87,17%** | **100%** | **201.668.425,00** | **100%** | **28,3%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **1** | | **2.18.04.2.01** | **Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota** | **Persentase pemenuhan Dokumen Pendukung penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu** | **100%** | **712.554.529,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **231.345.000,00** | **35,71%** | **46.997.925,00** | **28,57%** | **14.944.000,00** | **14,29%** | **42.762.100,00** | **21,43%** | **96.964.400,00** | **100%** | **201.668.425,00** | **100%** | **87,17%** | **100%** | **201.668.425,00** | **100%** | **28,3%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| 1 | | 2.18.04.2.01.03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | 81 Orang | 712.554.529,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 14 Orang | 231.345.000,00 | 5 Orang | 46.997.925,00 | 4 Orang | 14.944.000,00 | 2 Orang | 42.762.100,00 | 3 Orang | 96.964.400,00 | 14 Orang | 201.668.425,00 | 100% | 87,17% | 14 Orang | 201.668.425,00 | 17,28% | 28,3% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | **Persentase Peningkatan Investasi Berdasarkan Pelaporan LKPM** | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha** | **100%** | **1.200.000.000,00** | **100%** | **331.464.128,00** | **100%** | **380.725.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **58,33%** | **113.076.800,00** | **12,92%** | **68.981.800,00** | **28,75%** | **186.142.352,00** | **100%** | **368.200.952,00** | **100%** | **97,59%** | **200%** | **699.665.080,00** | **200%** | **58,31%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **1** | | **2.18.05.2.01** | **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pemenuhan Dokumen pendukung Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** | **100%** | **1.200.000.000,00** | **100%** | **331.464.128,00** | **100%** | **380.725.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **58,33%** | **113.076.800,00** | **12,92%** | **68.981.800,00** | **28,75%** | **186.142.352,00** | **100%** | **368.200.952,00** | **100%** | **97,59%** | **200%** | **699.665.080,00** | **200%** | **58,31%** | | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 2.18.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 600 Pelaku usaha | 600.000.000,00 | 100 Pelaku usaha | 268.849.128,00 | 300 Pelaku usaha | 312.715.000,00 | 0,00 Pelaku usaha | 0,00 | 200 Pelaku usaha | 113.076.800,00 | 40 Pelaku usaha | 51.566.800,00 | 60 Pelaku usaha | 136.252.352,00 | 300 Pelaku usaha | 300.895.952,00 | 100% | 96,22% | 400 Pelaku usaha | 569.745.080,00 | 66,67% | 94,96% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 2 | | 2.18.05.2.01.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan | 410 Keg usaha | 600.000.000,00 | 78 Keg usaha | 62.615.000,00 | 80 Keg usaha | 68.010.000,00 | 0,00 Keg usaha | 0,00 | 40 Keg usaha | 0,00 | 10 Keg usaha | 17.415.000,00 | 30 Keg usaha | 49.890.000,00 | 80 Keg usaha | 67.305.000,00 | 100% | 98,96% | 158 Keg usaha | 129.920.000,00 | 38,54% | 21,65% | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | **11.976.153.003,00** | | | | | **30,32%** | **1.247.103.537,00** | **42,8%** | **2.221.343.953,00** | **31,51%** | **1.888.434.887,00** | **47,58%** | **5.245.887.644,00** | **99,26%** | **10.602.770.021,00** | **99,26%** | **88,53%** | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Aparatur yang berpengalaman dibidang masing-masing dan didukung sarana dan prasarana yang baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketidakpastian ketersediaan dana dan kurangnya sinkronisasi dengan instansi lintas sektoral

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Kepemudaan dan Olah Raga**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur** | **100%** | **45.763.563.282,00** | **100%** | **7.639.808.320,00** | **100%** | **9.436.541.086,00** | **31,49%** | **1.531.654.060,00** | **66,98%** | **2.207.692.447,00** | **60,55%** | **1.865.549.235,00** | **59,39%** | **2.724.308.352,00** | **98,88%** | **8.329.204.094,00** | **98,88%** | **88,61%** | **183,5%** | **15.969.012.414,00** | **183,5%** | **34,89%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| **1** | | **2.19.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **18.369.391.020,00** | **100%** | **2.597.344.454,00** | **100%** | **3.591.807.886,00** | **88,46%** | **735.641.716,00** | **88,46%** | **924.065.243,00** | **88,46%** | **622.814.645,00** | **88,46%** | **719.020.047,00** | **100%** | **3.001.541.651,00** | **100%** | **83,57%** | **200%** | **5.598.886.105,00** | **200%** | **30,48%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 orang/bulan | 18.369.391.020,00 | 23 orang/bulan | 2.597.344.454,00 | 26 orang/bulan | 3.591.807.886,00 | 23 orang/bulan | 735.641.716,00 | 23 orang/bulan | 924.065.243,00 | 23 orang/bulan | 622.814.645,00 | 23 orang/bulan | 719.020.047,00 | 26 orang/bulan | 3.001.541.651,00 | 100% | 83,57% | 49 orang/bulan | 5.598.886.105,00 | 148,48% | 30,48% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | | **2.19.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **4.139.438.390,00** | **100%** | **522.109.141,00** | **100%** | **851.378.200,00** | **5,24%** | **28.883.500,00** | **45,55%** | **162.905.688,00** | **49,69%** | **126.486.766,00** | **45,89%** | **210.477.132,00** | **96,37%** | **528.753.086,00** | **96,37%** | **74,25%** | **196,37%** | **1.050.862.227,00** | **196,37%** | **25,39%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 62 Paket | 1.390.522.325,00 | 60 Paket | 281.048.250,00 | 61 Paket | 277.476.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 29 Paket | 99.945.900,00 | 24 Paket | 95.287.800,00 | 8 Paket | 62.286.000,00 | 61 Paket | 257.519.700,00 | 100% | 92,81% | 121 Paket | 538.567.950,00 | 195,16% | 38,73% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | | 2.19.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 567.198.465,00 | 11 Paket | 63.456.200,00 | 12 Paket | 99.882.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 27.856.500,00 | 5 Paket | 3.350.000,00 | 4 Paket | 30.065.500,00 | 12 Paket | 61.272.000,00 | 100% | 61,34% | 23 Paket | 124.728.200,00 | 191,67% | 21,99% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | | 2.19.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 67.834.400,00 | 1 Dokumen | 11.580.000,00 | 1 Dokumen | 12.072.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 3.490.000,00 | 1 Dokumen | 1.780.000,00 | 1 Dokumen | 6.802.000,00 | 1 Dokumen | 12.072.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Dokumen | 23.652.000,00 | 200% | 34,87% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 4 | | 2.19.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 414 Laporan | 2.113.883.200,00 | 60 Laporan | 166.024.691,00 | 124 Laporan | 461.947.000,00 | 26 Laporan | 28.883.500,00 | 12 Laporan | 31.613.288,00 | 22 Laporan | 26.068.966,00 | 46 Laporan | 111.323.632,00 | 106 Laporan | 197.889.386,00 | 85,48% | 42,84% | 166 Laporan | 363.914.077,00 | 40,1% | 17,22% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **5** | | **2.19.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **540.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **163.691.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **163.567.500,00** | **100%** | **163.567.500,00** | **100%** | **99,96%** | **100%** | **163.567.500,00** | **100%** | **30,29%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | 4 Paket | 290.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Unit | 17.095.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 17.095.000,00 | 5 Unit | 17.095.000,00 | 100% | 100,00% | 5 Unit | 17.095.000,00 | 125% | 5,89% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | | 2.19.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan | 4 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 Unit | 146.596.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 9 Unit | 146.472.500,00 | 9 Unit | 146.472.500,00 | 100% | 99,92% | 9 Unit | 146.472.500,00 | 225% | 58,59% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **3** | | **2.19.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **16.670.521.000,00** | **100%** | **2.831.338.859,00** | **100%** | **2.963.399.800,00** | **66,67%** | **703.268.844,00** | **100%** | **732.337.616,00** | **66,67%** | **710.397.138,00** | **33,33%** | **735.109.072,00** | **100%** | **2.881.112.670,00** | **100%** | **94,55%** | **200%** | **5.712.451.529,00** | **200%** | **34,27%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3500 Laporan | 124.997.000,00 | 2000 Laporan | 14.247.000,00 | 2000 Laporan | 14.992.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2000 Laporan | 14.874.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2000 Laporan | 14.874.000,00 | 100% | 99,21% | 4000 Laporan | 29.121.000,00 | 114,29% | 23,3% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | | 2.19.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 13 Laporan | 2.169.100.000,00 | 12 Laporan | 274.669.536,00 | 12 Laporan | 349.750.000,00 | 12 Laporan | 67.548.097,00 | 12 Laporan | 75.830.369,00 | 12 Laporan | 67.026.391,00 | 12 Laporan | 89.300.825,00 | 12 Laporan | 299.705.682,00 | 100% | 85,69% | 24 Laporan | 574.375.218,00 | 184,62% | 26,48% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | | 2.19.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 115 Laporan | 14.376.424.000,00 | 106 Laporan | 2.542.422.323,00 | 106 Laporan | 2.598.657.000,00 | 106 Laporan | 635.720.747,00 | 106 Laporan | 641.633.247,00 | 106 Laporan | 643.370.747,00 | 0,00 Laporan | 645.808.247,00 | 106 Laporan | 2.566.532.988,00 | 100% | 98,76% | 212 Laporan | 5.108.955.311,00 | 184,35% | 35,54% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **4** | | **2.19.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **6.044.212.872,00** | **100%** | **1.689.015.866,00** | **100%** | **1.866.263.600,00** | **33,33%** | **63.860.000,00** | **100%** | **388.383.900,00** | **100%** | **405.850.686,00** | **66,67%** | **896.134.601,00** | **100%** | **1.754.229.187,00** | **100%** | **95,95%** | **200%** | **3.443.245.053,00** | **200%** | **56,97%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 948.820.000,00 | 4 Unit | 184.176.747,00 | 4 Unit | 252.804.800,00 | 4 Unit | 63.860.000,00 | 4 Unit | 49.971.900,00 | 4 Unit | 28.529.400,00 | 4 Unit | 95.191.500,00 | 4 Unit | 237.552.800,00 | 100% | 93,97% | 8 Unit | 421.729.547,00 | 160% | 44,45% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | | 2.19.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 260.160.000,00 | 18 Unit | 29.250.000,00 | 18 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 18 Unit | 26.000.000,00 | 18 Unit | 4.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 18 Unit | 30.000.000,00 | 100% | 100,00% | 36 Unit | 59.250.000,00 | 144% | 22,77% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | | 2.19.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 4.835.232.872,00 | 8 Unit | 1.475.589.119,00 | 8 Unit | 1.583.458.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 312.412.000,00 | 8 Unit | 373.321.286,00 | 8 Unit | 800.943.101,00 | 8 Unit | 1.486.676.387,00 | 100% | 93,89% | 16 Unit | 2.962.265.506,00 | 160% | 61,26% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan** | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** | **100%** | **7.524.529.460,00** | **100%** | **836.505.873,00** | **100%** | **974.439.300,00** | **50%** | **98.302.857,00** | **50%** | **191.622.254,00** | **50%** | **314.370.563,00** | **100%** | **349.168.009,00** | **100%** | **953.463.683,00** | **100%** | **97,26%** | **200%** | **1.789.969.556,00** | **200%** | **23,79%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| **1** | | **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** | **Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan** | **100%** | **7.524.529.460,00** | **100%** | **836.505.873,00** | **100%** | **974.439.300,00** | **50%** | **98.302.857,00** | **50%** | **191.622.254,00** | **50%** | **314.370.563,00** | **100%** | **349.168.009,00** | **100%** | **953.463.683,00** | **100%** | **97,26%** | **200%** | **1.789.969.556,00** | **200%** | **23,79%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.02.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 257 Orang | 6.067.458.760,00 | 88 Orang | 750.802.873,00 | 138 Orang | 842.166.100,00 | 138 Orang | 98.302.857,00 | 138 Orang | 191.622.254,00 | 138 Orang | 314.370.563,00 | 138 Orang | 221.571.309,00 | 138 Orang | 825.866.983,00 | 100% | 98,06% | 226 Orang | 1.576.669.856,00 | 87,94% | 25,99% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | | 2.19.02.2.01.07 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan | 131 Orang | 1.457.070.700,00 | 20 Orang | 85.703.000,00 | 30 Orang | 132.273.200,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 30 Orang | 127.596.700,00 | 30 Orang | 127.596.700,00 | 100% | 96,46% | 50 Orang | 213.299.700,00 | 38,17% | 14,64% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Meningkatnya Budaya Olahraga dan Prestasi Olahraga** | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** | **100%** | **60.792.503.932,00** | **100%** | **300.176.368.159,00** | **100%** | **24.382.877.832,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **4.863.400.921,00** | **100%** | **5.212.137.272,00** | **100%** | **13.640.585.164,00** | **100%** | **23.716.123.357,00** | **100%** | **97,31%** | **200%** | **323.892.491.516,00** | **200%** | **532,78%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| **1** | | **2.19.03.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga** | **100%** | **35.218.085.932,00** | **100%** | **288.652.327.030,00** | **100%** | **16.817.595.432,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.570.159.421,00** | **100%** | **3.102.783.772,00** | **100%** | **10.700.012.084,00** | **100%** | **16.372.955.277,00** | **100%** | **97,36%** | **200%** | **305.025.282.307,00** | **200%** | **866,1%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.03.2.01.03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 18 Unit | 35.218.085.932,00 | 3 Kegiatan | 288.652.327.030,00 | 3 Unit | 16.817.595.432,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 2.570.159.421,00 | 3 Unit | 3.102.783.772,00 | 3 Unit | 10.700.012.084,00 | 3 Unit | 16.372.955.277,00 | 100% | 97,36% | 6 Unit | 305.025.282.307,00 | 33,33% | 866,1% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| **2** | | **2.19.03.2.02** | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **25.574.418.000,00** | **100%** | **11.524.041.129,00** | **100%** | **7.565.282.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **2.293.241.500,00** | **100%** | **2.109.353.500,00** | **100%** | **2.940.573.080,00** | **100%** | **7.343.168.080,00** | **100%** | **97,28%** | **200%** | **18.867.209.209,00** | **200%** | **73,77%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 2.19.03.2.02.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | 15 Dokumen | 8.954.418.000,00 | 1 Kegiatan | 1.053.972.130,00 | 3 Dokumen | 745.282.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 138.454.000,00 | 3 Dokumen | 102.403.500,00 | 3 Dokumen | 486.220.000,00 | 3 Dokumen | 727.077.500,00 | 100% | 97,56% | 4 Dokumen | 1.781.049.630,00 | 26,67% | 19,89% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| 2 | | 2.19.03.2.02.03 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | Jumlah Peserta yang Berprestasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan | 2740 Orang | 16.620.000.000,00 | 2 Kegiatan | 10.470.068.999,00 | 520 Orang | 6.820.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 520 Orang | 2.154.787.500,00 | 520 Orang | 2.006.950.000,00 | 520 Orang | 2.454.353.080,00 | 520 Orang | 6.616.090.580,00 | 100% | 97,01% | 522 Orang | 17.086.159.579,00 | 19,05% | 102,8% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | **Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan** | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan** | **100%** | **8.700.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **1.300.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **25%** | **654.650.000,00** | **25%** | **6.200.000,00** | **50%** | **629.150.000,00** | **100%** | **1.290.000.000,00** | **100%** | **99,23%** | **100%** | **1.290.000.000,00** | **100%** | **14,83%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| **1** | | **2.19.04.2.01** | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan** | **100%** | **8.700.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **1.300.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **25%** | **654.650.000,00** | **25%** | **6.200.000,00** | **50%** | **629.150.000,00** | **100%** | **1.290.000.000,00** | **100%** | **99,23%** | **100%** | **1.290.000.000,00** | **100%** | **14,83%** | | **Dinas Kepemudaan dan Olah Raga** |
| 1 | | 2.19.04.2.01.05 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 12 Laporan | 8.700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 Laporan | 1.300.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 654.650.000,00 | 3 Laporan | 6.200.000,00 | 6 Laporan | 629.150.000,00 | 12 Laporan | 1.290.000.000,00 | 100% | 99,23% | 12 Laporan | 1.290.000.000,00 | 100% | 14,83% | - | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **36.093.858.218,00** | | | | | **26,81%** | **1.629.956.917,00** | **68,19%** | **7.917.365.622,00** | **63,8%** | **7.398.257.070,00** | **69,58%** | **17.343.211.525,00** | **99,24%** | **34.288.791.134,00** | **99,24%** | **95,00%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **S** | | **R** | | **S** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : inisiatif, kreatif, kerja sama tim dan dana yang tersedia

Faktor penghambat pencapaian kinerja : tidak aktif bekerja, kurang inisiatif

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan** | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **34.603.845.060,20** | **100%** | **5.435.528.714,00** | **100%** | **7.065.936.264,00** | **44,05%** | **1.019.521.008,00** | **80,06%** | **1.533.027.693,00** | **65,63%** | **1.154.802.812,00** | **94,49%** | **2.061.785.502,00** | **84,23%** | **5.769.137.015,00** | **84,23%** | **77,27%** | **162,8%** | **11.204.665.729,00** | **162,8%** | **32,38%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| **1** | | **2.23.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **19.014.665.292,65** | **100%** | **3.167.933.469,00** | **100%** | **3.773.566.164,00** | **100%** | **607.853.447,00** | **100%** | **1.011.798.054,00** | **100%** | **631.219.867,00** | **100%** | **811.976.541,00** | **100%** | **3.062.847.909,00** | **100%** | **81,17%** | **200%** | **6.230.781.378,00** | **200%** | **32,77%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 140 orang/bulan | 19.014.665.292,65 | 28 orang/bulan | 3.167.933.469,00 | 28 orang/bulan | 3.773.566.164,00 | 28 orang/bulan | 607.853.447,00 | 28 orang/bulan | 1.011.798.054,00 | 28 orang/bulan | 631.219.867,00 | 28 orang/bulan | 811.976.541,00 | 28 orang/bulan | 3.062.847.909,00 | 100% | 81,17% | 56 orang/bulan | 6.230.781.378,00 | 40% | 32,77% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **2** | | **2.23.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **3.608.648.385,00** | **100%** | **367.566.027,00** | **100%** | **843.032.600,00** | **23,33%** | **52.123.860,00** | **84,17%** | **95.490.674,00** | **63,75%** | **119.027.554,00** | **84,58%** | **203.999.730,00** | **95,83%** | **470.641.818,00** | **95,83%** | **66,86%** | **195,83%** | **838.207.845,00** | **195,83%** | **23,23%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 68.938.526,00 | 1 Paket | 12.514.400,00 | 1 Paket | 12.483.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 1.200.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 9.650.000,00 | 1 Paket | 10.850.000,00 | 100% | 86,92% | 2 Paket | 23.364.400,00 | 40% | 33,89% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.23.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 811.760.534,00 | 1 Paket | 119.020.900,00 | 1 Paket | 129.274.500,00 | 1 Paket | 1.867.000,00 | 1 Paket | 2.791.500,00 | 1 Paket | 23.514.700,00 | 1 Paket | 75.457.500,00 | 1 Paket | 103.630.700,00 | 100% | 80,16% | 2 Paket | 222.651.600,00 | 40% | 27,43% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3 | | 2.23.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 435.217.189,00 | 1 Paket | 53.807.500,00 | 1 Paket | 62.608.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 1.800.000,00 | 1 Paket | 10.006.370,00 | 1 Paket | 21.151.000,00 | 1 Paket | 32.957.370,00 | 100% | 52,64% | 2 Paket | 86.764.870,00 | 40% | 19,94% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4 | | 2.23.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | 45.039.411,00 | 2 Dokumen | 4.720.000,00 | 2 Dokumen | 7.856.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 1.200.000,00 | 2 Dokumen | 1.920.000,00 | 2 Dokumen | 1.920.000,00 | 2 Dokumen | 5.040.000,00 | 100% | 64,15% | 4 Dokumen | 9.760.000,00 | 40% | 21,67% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 5 | | 2.23.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 235 Laporan | 2.247.692.725,00 | 54 Laporan | 177.503.227,00 | 48 Laporan | 630.811.000,00 | 8 Laporan | 50.256.860,00 | 10 Laporan | 88.499.174,00 | 9 Laporan | 83.586.484,00 | 11 Laporan | 95.821.230,00 | 38 Laporan | 318.163.748,00 | 79,17% | 50,44% | 92 Laporan | 495.666.975,00 | 39,15% | 22,05% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **6** | | **2.23.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **2.270.927.622,00** | **100%** | **418.874.500,00** | **100%** | **307.570.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **306.654.500,00** | **0,00%** | **306.654.500,00** | **0,00%** | **99,68%** | **100%** | **725.529.000,00** | **100%** | **31,95%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 72 Unit | 1.136.883.499,00 | 13 Unit | 200.234.500,00 | 8 Unit | 134.832.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 134.190.000,00 | 0,00 Unit | 134.190.000,00 | 0,00% | 99,52% | 13 Unit | 334.424.500,00 | 18,06% | 29,42% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.23.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 48 Unit | 1.134.044.123,00 | 9 Unit | 218.640.000,00 | 9 Unit | 172.737.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 9 Unit | 172.464.500,00 | 0,00 Unit | 172.464.500,00 | 0,00% | 99,84% | 9 Unit | 391.104.500,00 | 18,75% | 34,49% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **3** | | **2.23.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **6.983.006.219,00** | **100%** | **1.196.203.291,00** | **100%** | **1.416.504.000,00** | **100%** | **318.413.701,00** | **100%** | **314.197.400,00** | **100%** | **310.549.491,00** | **100%** | **357.790.279,00** | **100%** | **1.300.950.871,00** | **100%** | **79,74%** | **200%** | **2.497.154.162,00** | **200%** | **35,76%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 23.624.067,00 | 1 Laporan | 4.190.000,00 | 1 Laporan | 4.187.000,00 | 1 Laporan | 340.000,00 | 1 Laporan | 960.000,00 | 1 Laporan | 400.000,00 | 1 Laporan | 1.090.000,00 | 1 Laporan | 2.790.000,00 | 100% | 66,63% | 2 Laporan | 6.980.000,00 | 40% | 29,55% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.23.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Jenis | 1.619.646.150,00 | 4 Jenis | 207.676.607,00 | 4 Jenis | 401.575.000,00 | 4 Jenis | 71.758.062,00 | 4 Jenis | 62.721.761,00 | 4 Jenis | 61.733.852,00 | 4 Jenis | 97.931.043,00 | 4 Jenis | 294.144.718,00 | 100% | 73,25% | 8 Jenis | 501.821.325,00 | 40% | 30,98% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3 | | 2.23.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 248 Laporan | 5.339.736.002,00 | 48 Laporan | 984.336.684,00 | 48 Laporan | 1.010.742.000,00 | 48 Laporan | 246.315.639,00 | 48 Laporan | 250.515.639,00 | 48 Laporan | 248.415.639,00 | 48 Laporan | 258.769.236,00 | 48 Laporan | 1.004.016.153,00 | 100% | 99,33% | 96 Laporan | 1.988.352.837,00 | 38,71% | 37,24% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **4** | | **2.23.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **2.726.597.541,55** | **100%** | **284.951.427,00** | **100%** | **725.263.300,00** | **33,33%** | **41.130.000,00** | **100%** | **111.541.565,00** | **66,67%** | **94.005.900,00** | **100%** | **381.364.452,00** | **100%** | **628.041.917,00** | **100%** | **75,91%** | **166,67%** | **912.993.344,00** | **166,67%** | **33,48%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 45 Unit | 1.192.980.250,00 | 9 Unit | 249.131.427,00 | 8 Unit | 369.355.000,00 | 8 Unit | 41.130.000,00 | 8 Unit | 67.254.650,00 | 8 Unit | 85.385.900,00 | 8 Unit | 138.900.386,00 | 8 Unit | 332.670.936,00 | 100% | 90,07% | 17 Unit | 581.802.363,00 | 37,78% | 48,77% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.23.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 252.175.155,00 | 4 Unit | 35.820.000,00 | 4 Unit | 45.900.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 1.800.000,00 | 4 Unit | 8.620.000,00 | 4 Unit | 12.420.000,00 | 4 Unit | 22.840.000,00 | 100% | 49,76% | 8 Unit | 58.660.000,00 | 32% | 23,26% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 3 | | 2.23.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1.281.442.136,55 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 310.008.300,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 42.486.915,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 230.044.066,00 | 1 Unit | 272.530.981,00 | 100% | 87,91% | 1 Unit | 272.530.981,00 | 100% | 21,27% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | **Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan** | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Persentase peningkatan Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan** | **100%** | **3.116.871.543,00** | **100%** | **378.806.438,00** | **100%** | **10.118.243.450,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **54,17%** | **2.059.447.991,00** | **79,17%** | **7.976.977.900,00** | **100%** | **10.036.425.891,00** | **100%** | **94,74%** | **166,67%** | **10.415.232.329,00** | **166,67%** | **334,16%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| **1** | | **2.23.02.2.01** | **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pengelolaan perpustakaan kampung dan sekolah** | **100%** | **1.573.316.361,00** | **100%** | **203.447.629,00** | **100%** | **360.056.650,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **87,5%** | **248.748.500,00** | **62,5%** | **91.835.700,00** | **100%** | **340.584.200,00** | **100%** | **93,64%** | **200%** | **544.031.829,00** | **200%** | **34,58%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.02.2.01.02 | 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 | 200 Perpustakaan | 1.150.949.173,00 | 40 Perpustakaan | 106.880.829,00 | 20 Perpustakaan | 150.054.400,00 | 0,00 Perpustakaan | 0,00 | 0,00 Perpustakaan | 0,00 | 15 Perpustakaan | 68.595.200,00 | 5 Perpustakaan | 63.333.000,00 | 20 Perpustakaan | 131.928.200,00 | 100% | 87,92% | 60 Perpustakaan | 238.809.029,00 | 30% | 20,75% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.23.02.2.01.09 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 5000 Eksemplar | 422.367.188,00 | 1000 Eksemplar | 96.566.800,00 | 2088 Eksemplar | 210.002.250,00 | 0,00 Eksemplar | 0,00 | 0,00 Eksemplar | 0,00 | 2088 Eksemplar | 180.153.300,00 | 2088 Eksemplar | 28.502.700,00 | 2088 Eksemplar | 208.656.000,00 | 100% | 99,36% | 3088 Eksemplar | 305.222.800,00 | 61,76% | 72,26% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **3** | | **2.23.02.2.02** | **Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Meningkatnya Minat baca melalui pengembangan literasi masyarakat** | **100%** | **1.543.555.182,00** | **0,00** | **175.358.809,00** | **100%** | **9.758.186.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **37,5%** | **1.810.699.491,00** | **87,5%** | **7.885.142.200,00** | **100%** | **9.695.841.691,00** | **100%** | **95,29%** | **150%** | **9.871.200.500,00** | **150%** | **639,51%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.23.02.2.02.01 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 12 Lokus | 405.906.755,00 | 0,00 Lokus | 0,00 | 3 Lokus | 94.249.800,00 | 0,00 Lokus | 0,00 | 0,00 Lokus | 0,00 | 0,00 Lokus | 0,00 | 3 Lokus | 89.424.600,00 | 3 Lokus | 89.424.600,00 | 100% | 94,88% | 3 Lokus | 89.424.600,00 | 25% | 22,03% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.23.02.2.02.02 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Unit | 165.506.250,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 9.545.477.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 1.783.120.691,00 | 1 Unit | 7.713.807.300,00 | 1 Unit | 9.496.927.991,00 | 100% | 99,49% | 1 Unit | 9.496.927.991,00 | 25% | 5738,11% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 2.23.02.2.02.03 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 420 Orang | 465.160.185,00 | 42 Orang | 85.412.209,00 | 42 Orang | 49.589.800,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 42 Orang | 49.241.900,00 | 42 Orang | 49.241.900,00 | 100% | 99,30% | 84 Orang | 134.654.109,00 | 20% | 28,95% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 4 | | 2.23.02.2.02.04 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 115 Orang | 506.981.992,00 | 60 Orang | 89.946.600,00 | 60 Orang | 68.869.300,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 30 Orang | 27.578.800,00 | 30 Orang | 32.668.400,00 | 60 Orang | 60.247.200,00 | 100% | 87,48% | 120 Orang | 150.193.800,00 | 104,35% | 29,63% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan** | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku** | **100%** | **2.012.042.501,00** | **100%** | **338.615.807,00** | **100%** | **270.385.200,00** | **16,67%** | **25.930.000,00** | **38,1%** | **101.072.298,00** | **36,77%** | **64.461.600,00** | **9,58%** | **52.611.400,00** | **101,11%** | **244.075.298,00** | **101,11%** | **89,18%** | **201,11%** | **582.691.105,00** | **201,11%** | **28,96%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| **1** | | **2.24.02.2.01** | **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah** | **100%** | **1.082.312.351,00** | **100%** | **158.354.307,00** | **100%** | **164.215.100,00** | **25%** | **25.930.000,00** | **14,29%** | **37.582.298,00** | **48,02%** | **27.420.000,00** | **14,37%** | **47.448.900,00** | **101,67%** | **138.381.198,00** | **101,67%** | **83,99%** | **201,67%** | **296.735.505,00** | **201,67%** | **27,42%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.24.02.2.01.01 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | 35000 Berkas | 527.476.271,00 | 7000 Berkas | 64.474.347,00 | 7000 Berkas | 84.830.200,00 | 3500 Berkas | 25.930.000,00 | 2000 Berkas | 37.582.298,00 | 500 Berkas | 1.980.000,00 | 1545 Berkas | 12.933.000,00 | 7545 Berkas | 78.425.298,00 | 107,79% | 92,45% | 14545 Berkas | 142.899.645,00 | 41,56% | 27,09% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 2 | | 2.24.02.2.01.03 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 205 Laporan | 554.836.080,00 | 25 Laporan | 93.879.960,00 | 45 Laporan | 79.384.900,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 40 Laporan | 25.440.000,00 | 3 Laporan | 34.515.900,00 | 43 Laporan | 59.955.900,00 | 95,56% | 75,53% | 68 Laporan | 153.835.860,00 | 33,17% | 27,73% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| **3** | | **2.24.02.2.02** | **Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah** | **100%** | **929.730.150,00** | **100%** | **180.261.500,00** | **100%** | **106.170.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **85,71%** | **63.490.000,00** | **14,29%** | **37.041.600,00** | **0,00%** | **5.162.500,00** | **100%** | **105.694.100,00** | **100%** | **99,55%** | **200%** | **285.955.600,00** | **200%** | **30,76%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.24.02.2.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 19000 Arsip | 929.730.150,00 | 2500 Arsip | 180.261.500,00 | 3500 Arsip | 106.170.100,00 | 0,00 Arsip | 0,00 | 3000 Arsip | 63.490.000,00 | 500 Arsip | 37.041.600,00 | 0,00 Arsip | 5.162.500,00 | 3500 Arsip | 105.694.100,00 | 100% | 99,55% | 6000 Arsip | 285.955.600,00 | 31,58% | 30,76% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan** | **2.24.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** | **Persentase Arsip Yang dilindungi dan Diselamatkan** | **100%** | **198.842.661,00** | **100%** | **31.128.684,00** | **100%** | **32.145.000,00** | **100%** | **25.959.080,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **4.373.000,00** | **100%** | **30.332.080,00** | **100%** | **94,36%** | **200%** | **61.460.764,00** | **200%** | **30,91%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| **1** | | **2.24.03.2.01** | **Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun** | **100%** | **198.842.661,00** | **100%** | **31.128.684,00** | **100%** | **32.145.000,00** | **100%** | **25.959.080,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **4.373.000,00** | **100%** | **30.332.080,00** | **100%** | **94,36%** | **200%** | **61.460.764,00** | **200%** | **30,91%** | | **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** |
| 1 | | 2.24.03.2.01.01 | 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 | 25 Arsip | 198.842.661,00 | 5 Arsip | 31.128.684,00 | 5 Arsip | 32.145.000,00 | 5 Arsip | 25.959.080,00 | 0,00 Arsip | 0,00 | 0,00 Arsip | 0,00 | 0,00 Arsip | 4.373.000,00 | 5 Arsip | 30.332.080,00 | 100% | 94,36% | 10 Arsip | 61.460.764,00 | 40% | 30,91% | - | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **17.486.709.914,00** | | **31,94%** | **1.071.410.088,00** | **51,46%** | **1.634.099.991,00** | **56,42%** | **3.278.712.403,00** | **76,11%** | **10.095.747.802,00** | **90,94%** | **16.079.970.284,00** | **90,94%** | **91,96%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **R** | | **R** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : inisiatif, kreatif dan kerja sama tim

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurang tepat waktu, tingkat kedisiplinan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.** | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran.** | **100%** | **10.145.598.843,00** | **100%** | **6.207.740.134,00** | **100%** | **7.044.913.638,00** | **14,62%** | **836.936.895,00** | **14,46%** | **1.094.270.075,00** | **63,45%** | **2.220.532.825,00** | **15,41%** | **2.318.472.045,00** | **89,19%** | **6.470.211.840,00** | **89,19%** | **93,78%** | **176,69%** | **12.677.951.974,00** | **176,69%** | **124,96%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| **1** | | **2.07.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.** | **100%** | **6.291.547.895,00** | **100%** | **3.483.152.211,00** | **100%** | **3.418.947.489,00** | **100%** | **599.658.270,00** | **100%** | **1.050.417.610,00** | **100%** | **673.937.076,00** | **100%** | **822.820.868,00** | **100%** | **3.146.833.824,00** | **100%** | **92,04%** | **200%** | **6.629.986.035,00** | **200%** | **105,38%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. | 37 Orang | 6.291.547.895,00 | 27 Orang | 3.483.152.211,00 | 27 Orang | 3.418.947.489,00 | 27 Orang | 599.658.270,00 | 27 Orang | 1.050.417.610,00 | 27 Orang | 673.937.076,00 | 27 Orang | 822.820.868,00 | 27 Orang | 3.146.833.824,00 | 100% | 92,04% | 54 Orang | 6.629.986.035,00 | 145,95% | 105,38% | tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| **2** | | **2.07.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.** | **100%** | **706.455.697,00** | **100%** | **490.146.337,00** | **100%** | **960.210.700,00** | **1,79%** | **121.809.729,00** | **26,27%** | **43.852.465,00** | **45,55%** | **207.900.266,00** | **9,32%** | **377.740.056,00** | **82,92%** | **751.302.516,00** | **82,92%** | **92,38%** | **182,92%** | **1.241.448.853,00** | **182,92%** | **175,73%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. | 4 Paket | 11.455.118,00 | 4 Paket | 7.804.000,00 | 4 Paket | 7.797.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 700.000,00 | 1 Paket | 5.371.600,00 | 0,00 Paket | 1.660.200,00 | 3 Paket | 7.731.800,00 | 75% | 99,16% | 7 Paket | 15.535.800,00 | 175% | 135,62% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | | 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 25 Paket | 157.095.510,00 | 25 Paket | 132.215.600,00 | 25 Paket | 130.716.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 12 Paket | 31.952.600,00 | 10 Paket | 29.113.100,00 | 0,00 Paket | 63.722.800,00 | 22 Paket | 124.788.500,00 | 88% | 95,47% | 47 Paket | 257.004.100,00 | 188% | 163,6% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 3 | | 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 53.091.780,00 | 6 Paket | 36.311.000,00 | 6 Paket | 36.413.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 11.199.865,00 | 2 Paket | 6.615.465,00 | 0,00 Paket | 16.317.520,00 | 4 Paket | 34.132.850,00 | 66,67% | 93,74% | 10 Paket | 70.443.850,00 | 166,67% | 132,68% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 4 | | 2.07.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. | 2 Dokumen | 13.001.208,00 | 2 Dokumen | 8.860.000,00 | 2 Dokumen | 9.580.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 7.300.000,00 | 0,00 Dokumen | 2.220.000,00 | 2 Dokumen | 9.520.000,00 | 100% | 99,37% | 4 Dokumen | 18.380.000,00 | 200% | 141,37% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 5 | | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 124 Laporan | 471.812.081,00 | 131 Laporan | 304.955.737,00 | 425 Laporan | 775.704.000,00 | 38 Laporan | 121.809.729,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 125 Laporan | 159.500.101,00 | 198 Laporan | 293.819.536,00 | 361 Laporan | 575.129.366,00 | 84,94% | 74,14% | 492 Laporan | 880.085.103,00 | 396,77% | 186,53% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| **6** | | **2.07.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan** | **100%** | **66.550.000,00** | **100%** | **190.320.000,00** | **100%** | **127.300.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **110.300.000,00** | **100%** | **110.300.000,00** | **100%** | **86,65%** | **200%** | **300.620.000,00** | **200%** | **451,72%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah dan Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan. | 3 Unit | 66.550.000,00 | 3 Unit | 190.320.000,00 | 3 Unit | 127.300.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 110.300.000,00 | 3 Unit | 110.300.000,00 | 100% | 86,65% | 6 Unit | 300.620.000,00 | 200% | 451,72% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| **2** | | **2.07.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **2.165.529.357,00** | **100%** | **1.555.741.477,00** | **100%** | **1.574.967.400,00** | **33,33%** | **54.570.146,00** | **0,00%** | **0,00** | **58,33%** | **1.093.451.523,00** | **0,00%** | **400.461.066,00** | **91,67%** | **1.548.482.735,00** | **91,67%** | **97,96%** | **191,67%** | **3.104.224.212,00** | **191,67%** | **143,35%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 10.541.529,00 | 1 Unit | 11.991.400,00 | 1 Laporan | 11.978.400,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 6.381.600,00 | 0,00 Laporan | 5.596.800,00 | 1 Laporan | 11.978.400,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 23.969.800,00 | 200% | 227,38% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 354.220.695,00 | 3 Unit | 225.826.317,00 | 3 Laporan | 235.300.000,00 | 3 Laporan | 54.570.146,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 108.598.811,00 | 0,00 Laporan | 60.362.546,00 | 3 Laporan | 223.531.503,00 | 100% | 95,00% | 6 Laporan | 449.357.820,00 | 200% | 126,86% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 3 | | 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan | 4 Laporan | 1.800.767.133,00 | 4 Laporan | 1.317.923.760,00 | 4 Laporan | 1.327.689.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 978.471.112,00 | 0,00 Laporan | 334.501.720,00 | 3 Laporan | 1.312.972.832,00 | 75% | 98,89% | 7 Laporan | 2.630.896.592,00 | 175% | 146,1% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| **4** | | **2.07.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase capaian kinerja Pemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **915.515.894,00** | **100%** | **488.380.109,00** | **100%** | **963.488.049,00** | **4,17%** | **60.898.750,00** | **0,00%** | **0,00** | **85,42%** | **245.243.960,00** | **0,00%** | **607.150.055,00** | **89,58%** | **913.292.765,00** | **89,58%** | **94,35%** | **156,25%** | **1.401.672.874,00** | **156,25%** | **153,1%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. | 1 Unit | 67.095.019,00 | 1 Unit | 44.097.159,00 | 1 Unit | 50.184.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 30.447.300,00 | 0,00 Unit | 9.201.500,00 | 1 Unit | 39.648.800,00 | 100% | 79,01% | 2 Unit | 83.745.959,00 | 200% | 124,82% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | | 2.07.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. | 8 Unit | 275.309.364,00 | 8 Unit | 229.906.350,00 | 8 Unit | 335.840.000,00 | 2 Unit | 60.898.750,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 145.363.750,00 | 0,00 Unit | 105.311.325,00 | 5 Unit | 311.573.825,00 | 62,5% | 92,77% | 13 Unit | 541.480.175,00 | 162,5% | 196,68% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 3 | | 2.07.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara | 4 Jenis | 25.929.211,00 | 4 Jenis | 29.070.000,00 | 4 Jenis | 28.300.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 3 Jenis | 14.700.000,00 | 0,00 Jenis | 13.600.000,00 | 3 Jenis | 28.300.000,00 | 75% | 100,00% | 7 Jenis | 57.370.000,00 | 175% | 221,26% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 4 | | 2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. | 1 Unit | 195.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 118.954.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 10.769.655,00 | 0,00 Unit | 106.695.406,00 | 1 Unit | 117.465.061,00 | 100% | 98,75% | 1 Unit | 117.465.061,00 | 100% | 60,24% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 5 | | 2.07.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. | 1 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 64.792.700,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 10.525.455,00 | 0,00 Unit | 53.756.811,00 | 1 Unit | 64.282.266,00 | 100% | 99,21% | 1 Unit | 64.282.266,00 | 100% | 25,71% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 6 | | 2.07.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. | 1 Unit | 102.182.300,00 | 1 Unit | 185.306.600,00 | 1 Unit | 365.415.649,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 33.437.800,00 | 0,00 Unit | 318.585.013,00 | 1 Unit | 352.022.813,00 | 100% | 96,33% | 2 Unit | 537.329.413,00 | 200% | 525,85% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | **Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.** | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan.** | **100%** | **200.000.000,00** | **100%** | **303.776.457,00** | **100%** | **150.497.968,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **110.650.968,00** | **0,00%** | **38.775.000,00** | **100%** | **149.425.968,00** | **100%** | **99,29%** | **200%** | **453.202.425,00** | **200%** | **226,6%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| **1** | | **2.07.03.2.01** | **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** | **Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi.** | **100%** | **200.000.000,00** | **100%** | **303.776.457,00** | **100%** | **150.497.968,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **110.650.968,00** | **0,00%** | **38.775.000,00** | **100%** | **149.425.968,00** | **100%** | **99,29%** | **200%** | **453.202.425,00** | **200%** | **226,6%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n. | 48 Orang | 200.000.000,00 | 32 Orang | 303.776.457,00 | 32 Orang | 150.497.968,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 32 Orang | 110.650.968,00 | 0,00 Orang | 38.775.000,00 | 32 Orang | 149.425.968,00 | 100% | 99,29% | 64 Orang | 453.202.425,00 | 133,33% | 226,6% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | **Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Daya Saing Tenaga Kerja.** | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.** | **100%** | **38.827.391,00** | **100%** | **61.999.374,00** | **100%** | **221.528.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **28,33%** | **21.044.422,00** | **50%** | **183.314.400,00** | **78,33%** | **204.358.822,00** | **78,33%** | **84,47%** | **128,33%** | **266.358.196,00** | **128,33%** | **686,01%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| **1** | | **2.07.04.2.03** | **Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** | **Tersedianya informasi Pasar Kerja secara online.** | **100%** | **38.827.391,00** | **100%** | **61.999.374,00** | **100%** | **221.528.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **28,33%** | **21.044.422,00** | **50%** | **183.314.400,00** | **78,33%** | **204.358.822,00** | **78,33%** | **84,47%** | **128,33%** | **266.358.196,00** | **128,33%** | **686,01%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 2.07.04.2.03.02 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah pencari kerja terdaftar secara on line. | 1500 Orang | 13.310.000,00 | 466 Orang | 61.999.374,00 | 1500 Orang | 40.818.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 850 Orang | 21.044.422,00 | 0,00 Orang | 8.406.200,00 | 850 Orang | 29.450.622,00 | 56,67% | 72,15% | 1316 Orang | 91.449.996,00 | 87,73% | 687,08% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | | 2.07.04.2.03.03 | Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah perusahaan terdaftar mengikuti pameran kesempatan kerja/ Job fair. | 30 Perusahaan | 25.517.391,00 | 0,00 Perusahaan | 0,00 | 30 Perusahaan | 180.710.000,00 | 0,00 Perusahaan | 0,00 | 0,00 Perusahaan | 0,00 | 0,00 Perusahaan | 0,00 | 30 Perusahaan | 174.908.200,00 | 30 Perusahaan | 174.908.200,00 | 100% | 96,79% | 30 Perusahaan | 174.908.200,00 | 100% | 685,45% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | **Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.** | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB).** | **100%** | **627.651.061,00** | **100%** | **571.818.905,00** | **100%** | **463.874.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **39,01%** | **162.912.500,00** | **50%** | **267.742.000,00** | **89,01%** | **430.654.500,00** | **89,01%** | **96,15%** | **189,01%** | **1.002.473.405,00** | **189,01%** | **159,72%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| **1** | | **2.07.05.2.01** | **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **80.795.129,00** | **100%** | **57.772.700,00** | **100%** | **46.265.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **2.100.000,00** | **100%** | **42.465.000,00** | **100%** | **44.565.000,00** | **100%** | **96,33%** | **200%** | **102.337.700,00** | **200%** | **126,66%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.05.2.01.03 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan. | 1 Laporan | 80.795.129,00 | 1 Laporan | 57.772.700,00 | 1 Laporan | 46.265.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 2.100.000,00 | 1 Laporan | 42.465.000,00 | 1 Laporan | 44.565.000,00 | 100% | 96,33% | 2 Laporan | 102.337.700,00 | 200% | 126,66% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| **2** | | **2.07.05.2.02** | **Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **Terlaksananya pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **546.855.932,00** | **100%** | **514.046.205,00** | **100%** | **417.609.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **52,01%** | **160.812.500,00** | **33,33%** | **225.277.000,00** | **85,34%** | **386.089.500,00** | **85,34%** | **96,09%** | **185,34%** | **900.135.705,00** | **185,34%** | **164,6%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 2.07.05.2.02.01 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan. | 15 Perkara | 99.233.770,00 | 15 Perkara | 59.986.005,00 | 15 Perkara | 13.150.000,00 | 0,00 Perkara | 0,00 | 0,00 Perkara | 0,00 | 0,00 Perkara | 0,00 | 15 Perkara | 13.150.000,00 | 15 Perkara | 13.150.000,00 | 100% | 100,00% | 30 Perkara | 73.136.005,00 | 200% | 73,7% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | | 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan. | 120 Perkara | 307.800.671,00 | 116 Perkara | 376.631.000,00 | 116 Perkara | 359.719.500,00 | 0,00 Perkara | 0,00 | 0,00 Perkara | 0,00 | 65 Perkara | 157.312.500,00 | 0,00 Perkara | 172.407.000,00 | 65 Perkara | 329.719.500,00 | 56,03% | 91,66% | 181 Perkara | 706.350.500,00 | 150,83% | 229,48% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 3 | | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | 30 Lembaga | 139.821.491,00 | 15 Lembaga | 77.429.200,00 | 15 Lembaga | 44.740.000,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 15 Lembaga | 3.500.000,00 | 0,00 Lembaga | 39.720.000,00 | 15 Lembaga | 43.220.000,00 | 100% | 96,60% | 30 Lembaga | 120.649.200,00 | 100% | 86,29% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terbangunnya Pembangunan dan Pengembangan pada Kawasan Transmigrasi** | **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **Persentase kesiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi.** | **100%** | **278.156.344,00** | **100%** | **62.771.800,00** | **100%** | **118.655.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **104.507.000,00** | **0,00%** | **10.425.000,00** | **100%** | **114.932.000,00** | **100%** | **87,11%** | **150%** | **177.703.800,00** | **150%** | **63,89%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| **1** | | **3.32.02.2.01** | **Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **Terencananya Penyediaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi** | **100%** | **278.156.344,00** | **100%** | **62.771.800,00** | **100%** | **118.655.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **104.507.000,00** | **0,00%** | **10.425.000,00** | **100%** | **114.932.000,00** | **100%** | **87,11%** | **150%** | **177.703.800,00** | **150%** | **63,89%** | | **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja** |
| 1 | | 3.32.02.2.01.01 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | Jumlah dokumen data transmigrasi | 1 Dokumen | 219.156.344,00 | 1 Dokumen | 62.771.800,00 | 1 Dokumen | 104.630.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 100.194.500,00 | 0,00 Dokumen | 4.312.500,00 | 1 Dokumen | 104.507.000,00 | 100% | 99,88% | 2 Dokumen | 167.278.800,00 | 200% | 76,33% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 2 | | 3.32.02.2.01.02 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi. | 1 Kawasan Transmigrasi | 59.000.000,00 | 0,00 Kawasan Transmigrasi | 0,00 | 1 Kawasan Transmigrasi | 14.025.000,00 | 0,00 Kawasan Transmigrasi | 0,00 | 0,00 Kawasan Transmigrasi | 0,00 | 1 Kawasan Transmigrasi | 4.312.500,00 | 0,00 Kawasan Transmigrasi | 6.112.500,00 | 1 Kawasan Transmigrasi | 10.425.000,00 | 100% | 74,33% | 1 Kawasan Transmigrasi | 10.425.000,00 | 100% | 17,67% | Tidak ada | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **7.999.469.106,00** | | **9,36%** | **836.936.895,00** | **9,25%** | **1.094.270.075,00** | **61,12%** | **2.619.647.715,00** | **21,86%** | **2.818.728.445,00** | **89,59%** | **7.369.583.130,00** | **89,59%** | **92,13%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **SR** | | **T** | | **T** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai target

Faktor penghambat pencapaian kinerja : SPD yang terbit tidak tepat waktu.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Sekretariat Daerah**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Profesional, Berintegritas dan Koordinatif** | **2.10.04** | **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** | **Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi** | **100%** | **629.786.853,00** | **100%** | **114.021.800,00** | **100%** | **121.341.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.740.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **12.125.000,00** | **100%** | **26.865.000,00** | **100%** | **22,14%** | **200%** | **140.886.800,00** | **200%** | **22,37%** | | **Sekretariat Daerah** |
| **1** | | **2.10.04.2.01** | **Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ditindaklanjuti** | **100%** | **629.786.853,00** | **100%** | **114.021.800,00** | **100%** | **121.341.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.740.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **12.125.000,00** | **100%** | **26.865.000,00** | **100%** | **22,14%** | **200%** | **140.886.800,00** | **200%** | **22,37%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 2.10.04.2.01.01 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen | 629.786.853,00 | 5 Dokumen | 114.021.800,00 | 6 Kasus | 121.341.900,00 | 0,00 Kasus | 0,00 | 6 Kasus | 14.740.000,00 | 0,00 Kasus | 0,00 | 6 Kasus | 12.125.000,00 | 6 Kasus | 26.865.000,00 | 100% | 22,14% | 11 Kasus | 140.886.800,00 | 220% | 22,37% | - | Sekretariat Daerah |
| | **Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Profesional, Berintegritas dan Koordinatif** | **2.10.05** | **PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** | **Persentase penyelesaian ganti kerugian tanpa tuntutan** | **100%** | **847.998.390,00** | **100%** | **121.104.440,00** | **100%** | **135.276.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **56.180.000,00** | **100%** | **49.136.120,00** | **100%** | **105.316.120,00** | **100%** | **77,85%** | **200%** | **226.420.560,00** | **200%** | **26,7%** | | **Sekretariat Daerah** |
| **1** | | **2.10.05.2.01** | **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Permasalahan ganti rugi dan santunan tanah yang ditindaklanjuti** | **100%** | **847.998.390,00** | **100%** | **121.104.440,00** | **100%** | **135.276.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **56.180.000,00** | **100%** | **49.136.120,00** | **100%** | **105.316.120,00** | **100%** | **77,85%** | **200%** | **226.420.560,00** | **200%** | **26,7%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 2.10.05.2.01.01 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah | 30 Dokumen | 847.998.390,00 | 30 Dokumen | 121.104.440,00 | 30 Persil | 135.276.700,00 | 0,00 Persil | 0,00 | 0,00 Persil | 0,00 | 30 Persil | 56.180.000,00 | 30 Persil | 49.136.120,00 | 30 Persil | 105.316.120,00 | 100% | 77,85% | 60 Persil | 226.420.560,00 | 200% | 26,7% | - | Sekretariat Daerah |
| | **Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Daerah yang Profesional, Berintegritas dan Koordinatif** | **2.10.06** | **PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE** | **Persentase penguasaan dan kepemilikan tanah** | **100%** | **1.412.762.876,00** | **100%** | **230.225.800,00** | **100%** | **92.681.700,00** | **100%** | **7.854.000,00** | **100%** | **45.517.000,00** | **100%** | **24.104.000,00** | **100%** | **14.591.700,00** | **100%** | **92.066.700,00** | **100%** | **99,34%** | **200%** | **322.292.500,00** | **200%** | **22,81%** | | **Sekretariat Daerah** |
| **1** | | **2.10.06.2.01** | **Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Permasalahan ganti rugi dan santunan tanah yang ditindaklanjuti** | **100%** | **1.412.762.876,00** | **100%** | **230.225.800,00** | **100%** | **92.681.700,00** | **100%** | **7.854.000,00** | **100%** | **45.517.000,00** | **100%** | **24.104.000,00** | **100%** | **14.591.700,00** | **100%** | **92.066.700,00** | **100%** | **99,34%** | **200%** | **322.292.500,00** | **200%** | **22,81%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 2.10.06.2.01.01 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah | Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3 Dokumen | 1.412.762.876,00 | 3 Dokumen | 230.225.800,00 | 100% | 92.681.700,00 | 100% | 7.854.000,00 | 100% | 45.517.000,00 | 100% | 24.104.000,00 | 100% | 14.591.700,00 | 100% | 92.066.700,00 | 100% | 99,34% | 103% | 322.292.500,00 | 3433,33% | 22,81% | - | Sekretariat Daerah |
| | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terwujudnya tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih** | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **312.730.976.179,00** | **100%** | **80.596.952.919,00** | **100%** | **102.921.007.768,00** | **52,37%** | **12.658.028.046,00** | **73,8%** | **19.280.720.034,00** | **73,8%** | **18.017.917.984,00** | **95,23%** | **43.579.602.253,00** | **100%** | **93.536.268.317,00** | **100%** | **93,81%** | **188,1%** | **174.133.221.236,00** | **188,1%** | **55,68%** | | **Sekretariat Daerah** |
| **1** | | **4.01.01.2.01** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan** | **100%** | **824.860.061,00** | **100%** | **110.985.000,00** | **100%** | **154.779.500,00** | **100%** | **9.600.000,00** | **100%** | **59.527.500,00** | **100%** | **14.800.000,00** | **100%** | **43.345.000,00** | **100%** | **127.272.500,00** | **100%** | **82,23%** | **200%** | **238.257.500,00** | **200%** | **28,88%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 54 Laporan | 824.860.061,00 | 54 Laporan | 110.985.000,00 | 54 Laporan | 154.779.500,00 | 54 Laporan | 9.600.000,00 | 54 Laporan | 59.527.500,00 | 54 Laporan | 14.800.000,00 | 54 Laporan | 43.345.000,00 | 54 Laporan | 127.272.500,00 | 100% | 82,23% | 108 Laporan | 238.257.500,00 | 200% | 28,88% | - | Sekretariat Daerah |
| **2** | | **4.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **134.202.071.017,00** | **100%** | **21.267.565.171,00** | **100%** | **24.599.385.829,00** | **100%** | **3.768.139.975,00** | **100%** | **5.774.420.348,00** | **100%** | **5.924.509.667,00** | **100%** | **5.725.910.810,00** | **100%** | **21.192.980.800,00** | **100%** | **86,15%** | **200%** | **42.460.545.971,00** | **200%** | **31,64%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN | 149 Orang | 134.202.071.017,00 | 165 Orang | 21.267.565.171,00 | 149 Orang/Bulan | 24.599.385.829,00 | 149 Orang/Bulan | 3.768.139.975,00 | 149 Orang/Bulan | 5.774.420.348,00 | 149 Orang/Bulan | 5.924.509.667,00 | 149 Orang/Bulan | 5.725.910.810,00 | 149 Orang/Bulan | 21.192.980.800,00 | 100% | 86,15% | 314 Orang/Bulan | 42.460.545.971,00 | 210,74% | 31,64% | - | Sekretariat Daerah |
| **2** | | **4.01.01.2.03** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan administrasi milik daerah pada perangkat daerah** | **0,00** | **4.852.188.179,00** | **0,00** | **885.347.460,00** | **100%** | **1.430.561.300,00** | **50%** | **247.333.950,00** | **50%** | **117.346.400,00** | **50%** | **140.768.181,00** | **50%** | **611.666.916,00** | **100%** | **1.117.115.447,00** | **100%** | **85,97%** | **150%** | **2.002.462.907,00** | **0,00%** | **41,27%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.03.02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 Dokumen | 287.061.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 120 Dokumen | 284.564.500,00 | 120 Dokumen | 284.564.500,00 | 100% | 99,13% | 120 Dokumen | 284.564.500,00 | 0,00% | 0,00% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 Laporan | 4.852.188.179,00 | 5 Laporan | 885.347.460,00 | 35 Laporan | 1.143.499.800,00 | 35 Laporan | 247.333.950,00 | 35 Laporan | 117.346.400,00 | 35 Laporan | 140.768.181,00 | 0,00 Laporan | 327.102.416,00 | 35 Laporan | 832.550.947,00 | 100% | 72,81% | 40 Laporan | 1.717.898.407,00 | 800% | 35,4% | - | Sekretariat Daerah |
| **3** | | **4.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi perangkat daerah** | **100%** | **187.179.191,00** | **100%** | **567.694.000,00** | **100%** | **666.463.400,00** | **100%** | **183.760.000,00** | **100%** | **119.824.000,00** | **100%** | **31.626.000,00** | **100%** | **329.622.800,00** | **100%** | **664.832.800,00** | **100%** | **99,76%** | **200%** | **1.232.526.800,00** | **200%** | **658,47%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 225 Paket | 187.179.191,00 | 350 Paket | 567.694.000,00 | 632 Paket | 666.463.400,00 | 632 Paket | 183.760.000,00 | 632 Paket | 119.824.000,00 | 632 Paket | 31.626.000,00 | 632 Paket | 329.622.800,00 | 632 Paket | 664.832.800,00 | 100% | 99,76% | 982 Paket | 1.232.526.800,00 | 436,44% | 658,47% | - | Sekretariat Daerah |
| **2** | | **4.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **56.175.283.865,00** | **100%** | **12.578.768.263,00** | **100%** | **16.425.727.950,00** | **50%** | **2.527.705.745,00** | **100%** | **4.830.454.653,00** | **100%** | **2.506.076.276,00** | **100%** | **6.332.336.173,00** | **100%** | **16.196.572.847,00** | **100%** | **97,19%** | **200%** | **28.775.341.110,00** | **200%** | **51,22%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 80 Paket | 3.329.133.924,00 | 80 Jenis | 522.541.600,00 | 80 Paket | 627.061.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 80 Paket | 155.560.700,00 | 80 Paket | 107.560.900,00 | 80 Paket | 348.673.400,00 | 80 Paket | 611.795.000,00 | 100% | 97,57% | 160 Paket | 1.134.336.600,00 | 200% | 34,07% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7 Paket | 1.584.818.025,00 | 8 Paket | 298.084.800,00 | 7 Paket | 454.038.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 7 Paket | 60.053.200,00 | 7 Paket | 59.150.800,00 | 7 Paket | 323.928.800,00 | 7 Paket | 443.132.800,00 | 100% | 97,60% | 15 Paket | 741.217.600,00 | 214,29% | 46,77% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 4 Paket | 714.392.550,00 | 4 Jenis | 116.070.200,00 | 4 Paket | 128.705.600,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 4 Paket | 28.827.000,00 | 4 Paket | 34.889.500,00 | 4 Paket | 63.716.500,00 | 4 Paket | 127.433.000,00 | 100% | 99,01% | 8 Paket | 243.503.200,00 | 200% | 34,09% | - | Sekretariat Daerah |
| 4 | | 4.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 115 Paket | 29.433.220.869,00 | 108 Paket | 6.927.075.042,00 | 92 Paket | 9.122.825.150,00 | 92 Paket | 1.591.475.000,00 | 92 Paket | 3.037.345.200,00 | 92 Paket | 1.219.788.450,00 | 92 Paket | 3.181.274.250,00 | 92 Paket | 9.029.882.900,00 | 100% | 98,98% | 200 Paket | 15.956.957.942,00 | 173,91% | 54,21% | - | Sekretariat Daerah |
| 5 | | 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 52 Paket | 5.240.458.497,00 | 57 Paket | 647.453.000,00 | 52 Paket | 930.343.000,00 | 52 Paket | 88.500.000,00 | 52 Paket | 482.458.000,00 | 52 Paket | 45.855.395,00 | 52 Paket | 223.519.615,00 | 52 Paket | 840.333.010,00 | 100% | 90,33% | 109 Paket | 1.487.786.010,00 | 209,62% | 28,39% | - | Sekretariat Daerah |
| 6 | | 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 299 Laporan | 15.873.260.000,00 | 325 Laporan | 4.067.543.621,00 | 585 Laporan | 5.162.755.000,00 | 585 Laporan | 847.730.745,00 | 585 Laporan | 1.066.210.553,00 | 585 Laporan | 1.038.831.231,00 | 585 Laporan | 2.191.223.608,00 | 585 Laporan | 5.143.996.137,00 | 100% | 99,64% | 910 Laporan | 9.211.539.758,00 | 304,35% | 58,03% | - | Sekretariat Daerah |
| **7** | | **4.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **21.282.916.941,00** | **100%** | **10.910.973.926,00** | **100%** | **17.854.373.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **1.028.900.000,00** | **50%** | **3.499.202.881,00** | **100%** | **12.274.046.687,00** | **100%** | **16.802.149.568,00** | **100%** | **96,27%** | **166,67%** | **27.713.123.494,00** | **166,67%** | **130,21%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3 Unit | 11.008.472.116,00 | 3 Unit | 3.729.553.100,00 | 1 Unit | 3.740.475.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 2.549.600.000,00 | 1 Unit | 989.000.000,00 | 1 Unit | 3.538.600.000,00 | 100% | 94,60% | 4 Unit | 7.268.153.100,00 | 133,33% | 66,02% | - | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | | 4.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Mebel | 15 Paket | 1.995.619.825,00 | 15 Paket | 2.015.846.668,00 | 28 Unit | 1.548.740.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 28 Unit | 231.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 28 Unit | 1.250.270.000,00 | 28 Unit | 1.481.370.000,00 | 100% | 95,65% | 43 Unit | 3.497.216.668,00 | 286,67% | 175,24% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 Unit | 4.578.825.000,00 | 20 Unit | 1.664.233.200,00 | 26 Unit | 7.133.533.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 26 Unit | 797.800.000,00 | 26 Unit | 322.940.000,00 | 26 Unit | 5.377.847.400,00 | 26 Unit | 6.498.587.400,00 | 100% | 91,10% | 46 Unit | 8.162.820.600,00 | 230% | 178,27% | - | Sekretariat Daerah |
| 4 | | 4.01.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Tersedianya Aset Tetap Lainnya | 14 Unit | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Unit | 199.637.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 199.637.500,00 | 4 Unit | 199.637.500,00 | 100% | 100,00% | 4 Unit | 199.637.500,00 | 28,57% | 24,95% | - | Sekretariat Daerah |
| 5 | | 4.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 283.637.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 281.492.700,00 | 1 Unit | 281.492.700,00 | 100% | 99,24% | 1 Unit | 281.492.700,00 | 100% | 140,75% | - | Sekretariat Daerah |
| 6 | | 4.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 2.700.000.000,00 | 1 Unit | 3.501.340.958,00 | 4 Unit | 4.948.350.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 626.662.881,00 | 4 Unit | 4.175.799.087,00 | 4 Unit | 4.802.461.968,00 | 100% | 97,05% | 5 Unit | 8.303.802.926,00 | 500% | 307,55% | - | Sekretariat Daerah |
| **7** | | **4.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **17.891.891.200,00** | **100%** | **16.369.970.807,00** | **100%** | **19.087.806.800,00** | **100%** | **3.449.925.765,00** | **100%** | **4.496.881.637,00** | **0,00%** | **3.543.722.924,00** | **100%** | **5.684.792.562,00** | **100%** | **17.175.322.888,00** | **100%** | **91,95%** | **200%** | **33.545.293.695,00** | **200%** | **187,49%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4650 Laporan | 241.625.000,00 | 4000 Lembar | 47.430.700,00 | 4317 Laporan | 48.315.700,00 | 4317 Laporan | 40.407.200,00 | 4317 Laporan | 5.908.500,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 4317 Laporan | 2.000.000,00 | 4317 Laporan | 48.315.700,00 | 100% | 100,00% | 8317 Laporan | 95.746.400,00 | 178,86% | 39,63% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 41 Laporan | 5.479.328.900,00 | 42 Jenis | 4.750.438.558,00 | 42 Laporan | 4.759.042.600,00 | 42 Laporan | 987.380.031,00 | 42 Laporan | 1.189.649.152,00 | 0,00 Laporan | 1.000.446.355,00 | 42 Laporan | 1.240.613.348,00 | 42 Laporan | 4.418.088.886,00 | 100% | 92,84% | 84 Laporan | 9.168.527.444,00 | 204,88% | 167,33% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 52 Laporan | 2.416.815.900,00 | 35 Laporan | 2.587.446.544,00 | 35 Laporan | 3.647.094.500,00 | 35 Laporan | 374.624.200,00 | 35 Laporan | 696.153.200,00 | 0,00 Laporan | 660.532.200,00 | 35 Laporan | 1.345.846.100,00 | 35 Laporan | 3.077.155.700,00 | 100% | 84,37% | 70 Laporan | 5.664.602.244,00 | 134,62% | 234,38% | - | Sekretariat Daerah |
| 4 | | 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 304 Laporan | 9.754.121.400,00 | 308 Orang | 8.984.655.005,00 | 308 Laporan | 10.633.354.000,00 | 308 Laporan | 2.047.514.334,00 | 308 Laporan | 2.605.170.785,00 | 0,00 Laporan | 1.882.744.369,00 | 308 Laporan | 3.096.333.114,00 | 308 Laporan | 9.631.762.602,00 | 100% | 90,58% | 616 Laporan | 18.616.417.607,00 | 202,63% | 190,86% | - | Sekretariat Daerah |
| **5** | | **4.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **30.036.889.000,00** | **100%** | **10.917.215.878,00** | **100%** | **13.019.884.680,00** | **42,86%** | **915.762.066,00** | **100%** | **1.430.205.705,00** | **57,14%** | **744.032.826,00** | **100%** | **8.814.319.245,00** | **100%** | **11.904.319.842,00** | **100%** | **92,09%** | **200%** | **22.821.535.720,00** | **200%** | **75,98%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 10 Unit | 3.471.101.000,00 | 10 Unit | 816.221.588,00 | 10 Unit | 1.563.785.000,00 | 10 Unit | 257.776.693,00 | 10 Unit | 218.649.559,00 | 10 Unit | 193.448.033,00 | 10 Unit | 643.750.179,00 | 10 Unit | 1.313.624.464,00 | 100% | 84,00% | 20 Unit | 2.129.846.052,00 | 200% | 61,36% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 40 Unit | 7.583.761.000,00 | 39 Unit | 2.089.705.739,00 | 40 Unit | 3.184.709.200,00 | 40 Unit | 490.716.648,00 | 40 Unit | 396.306.220,00 | 40 Unit | 328.571.719,00 | 40 Unit | 1.409.127.155,00 | 40 Unit | 2.624.721.742,00 | 100% | 82,42% | 79 Unit | 4.714.427.481,00 | 197,5% | 62,16% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | 10 Unit | 236.000.000,00 | 29 Unit | 97.150.000,00 | 71 Unit | 123.400.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 71 Unit | 42.900.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 71 Unit | 79.600.000,00 | 71 Unit | 122.500.000,00 | 100% | 99,27% | 100 Unit | 219.650.000,00 | 1000% | 93,07% | - | Sekretariat Daerah |
| 4 | | 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28 Unit | 4.433.715.000,00 | 39 Unit | 659.631.500,00 | 420 Unit | 897.930.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 420 Unit | 236.802.700,00 | 420 Unit | 181.580.700,00 | 420 Unit | 348.770.703,00 | 420 Unit | 767.154.103,00 | 100% | 85,44% | 459 Unit | 1.426.785.603,00 | 1639,29% | 32,18% | - | Sekretariat Daerah |
| 5 | | 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 2.750.000.000,00 | 9 Unit | 4.176.463.219,00 | 4 Unit | 2.950.044.480,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 118.238.310,00 | 0,00 Unit | 14.715.270,00 | 4 Unit | 2.693.444.042,00 | 4 Unit | 2.826.397.622,00 | 100% | 95,81% | 13 Unit | 7.002.860.841,00 | 1300% | 254,65% | - | Sekretariat Daerah |
| 6 | | 4.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1.300.000.000,00 | 4 Unit | 928.373.899,00 | 2 Unit | 2.122.181.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 66.734.310,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 2.042.674.950,00 | 2 Unit | 2.109.409.260,00 | 100% | 99,40% | 6 Unit | 3.037.783.159,00 | 600% | 233,68% | - | Sekretariat Daerah |
| 7 | | 4.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8 Unit | 10.262.312.000,00 | 10 Unit | 2.149.669.933,00 | 10 Unit | 2.177.835.000,00 | 10 Unit | 167.268.725,00 | 10 Unit | 350.574.606,00 | 10 Unit | 25.717.104,00 | 10 Unit | 1.596.952.216,00 | 10 Unit | 2.140.512.651,00 | 100% | 98,29% | 20 Unit | 4.290.182.584,00 | 250% | 41,81% | - | Sekretariat Daerah |
| **8** | | **4.01.01.2.11** | **Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** | **100%** | **21.974.298.350,00** | **100%** | **2.381.859.746,00** | **100%** | **3.847.840.309,00** | **50%** | **521.935.769,00** | **50%** | **558.032.891,00** | **100%** | **830.266.729,00** | **75%** | **847.221.760,00** | **100%** | **2.757.457.149,00** | **100%** | **89,68%** | **175%** | **5.139.316.895,00** | **175%** | **23,39%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 14.202.237.750,00 | 2 Orang | 770.735.730,00 | 2 Orang/Bulan | 823.404.309,00 | 2 Orang/Bulan | 187.071.660,00 | 2 Orang/Bulan | 199.207.460,00 | 2 Orang/Bulan | 209.528.641,00 | 2 Orang/Bulan | 196.128.200,00 | 2 Orang/Bulan | 791.935.961,00 | 100% | 96,18% | 4 Orang/Bulan | 1.562.671.691,00 | 200% | 11% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 13 Paket | 510.034.200,00 | 11 Jenis | 88.316.200,00 | 10 Paket | 90.196.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 10 Paket | 87.316.200,00 | 10 Paket | 2.000.000,00 | 10 Paket | 89.316.200,00 | 100% | 99,02% | 21 Paket | 177.632.400,00 | 161,54% | 34,83% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.11.03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 Orang | 160.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Orang | 35.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 2 Orang | 35.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 2 Orang | 35.000.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Orang | 35.000.000,00 | 100% | 21,88% | - | Sekretariat Daerah |
| 4 | | 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 190 Orang | 7.102.026.400,00 | 650 Laporan | 1.522.807.816,00 | 225 Orang/Bulan | 2.899.240.000,00 | 225 Orang/Bulan | 334.864.109,00 | 225 Orang/Bulan | 358.825.431,00 | 225 Orang/Bulan | 498.421.888,00 | 225 Orang/Bulan | 649.093.560,00 | 225 Orang/Bulan | 1.841.204.988,00 | 100% | 63,51% | 875 Orang/Bulan | 3.364.012.804,00 | 460,53% | 47,37% | - | Sekretariat Daerah |
| **5** | | **4.01.01.2.12** | **Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** | **100%** | **8.959.910.750,00** | **100%** | **1.777.127.600,00** | **100%** | **2.014.763.100,00** | **100%** | **531.725.000,00** | **100%** | **334.825.000,00** | **100%** | **441.986.700,00** | **100%** | **701.669.200,00** | **100%** | **2.010.205.900,00** | **100%** | **99,79%** | **200%** | **3.787.333.500,00** | **200%** | **42,27%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 55 Paket | 3.382.302.000,00 | 33 Jenis | 674.870.500,00 | 33 Paket | 840.955.400,00 | 33 Paket | 183.800.000,00 | 33 Paket | 129.550.000,00 | 33 Paket | 177.259.000,00 | 33 Paket | 347.229.200,00 | 33 Paket | 837.838.200,00 | 100% | 99,63% | 66 Paket | 1.512.708.700,00 | 120% | 44,72% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 44 Paket | 2.826.800.000,00 | 33 Jenis | 566.206.500,00 | 33 Paket | 621.621.100,00 | 33 Paket | 157.475.000,00 | 33 Paket | 114.475.000,00 | 33 Paket | 146.691.100,00 | 33 Paket | 202.190.000,00 | 33 Paket | 620.831.100,00 | 100% | 99,87% | 66 Paket | 1.187.037.600,00 | 150% | 41,99% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 50 Paket | 2.750.808.750,00 | 36 Jenis | 536.050.600,00 | 36 Paket | 552.186.600,00 | 36 Paket | 190.450.000,00 | 36 Paket | 90.800.000,00 | 36 Paket | 118.036.600,00 | 36 Paket | 152.250.000,00 | 36 Paket | 551.536.600,00 | 100% | 99,88% | 72 Paket | 1.087.587.200,00 | 144% | 39,54% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.01.2.13** | **Penataan Organisasi** | **Tersedianya data Organisasi** | **100%** | **2.851.838.734,00** | **100%** | **383.032.300,00** | **100%** | **373.182.900,00** | **25%** | **44.676.176,00** | **25%** | **17.000.000,00** | **100%** | **47.660.000,00** | **100%** | **244.845.700,00** | **100%** | **354.181.876,00** | **100%** | **96,27%** | **175%** | **737.214.176,00** | **175%** | **25,85%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.13.01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 1 Dokumen | 715.609.297,00 | 90% | 22.645.800,00 | 1 Dokumen | 24.542.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 5.320.000,00 | 1 Dokumen | 18.272.000,00 | 1 Dokumen | 23.592.000,00 | 100% | 96,13% | 91 Dokumen | 46.237.800,00 | 9100% | 6,46% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.13.03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 1 Dokumen | 557.383.420,00 | 80% | 184.478.500,00 | 1 Dokumen | 157.691.700,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 17.000.000,00 | 1 Dokumen | 10.080.000,00 | 1 Dokumen | 123.751.700,00 | 1 Dokumen | 150.831.700,00 | 100% | 95,65% | 81 Dokumen | 335.310.200,00 | 8100% | 60,16% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.13.04 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen | 555.106.218,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 23.742.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 2 Dokumen | 17.742.000,00 | 2 Dokumen | 23.742.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Dokumen | 23.742.000,00 | 100% | 4,28% | - | Sekretariat Daerah |
| 4 | | 4.01.01.2.13.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1.023.739.799,00 | 90% | 175.908.000,00 | 1 Dokumen | 167.207.200,00 | 1 Dokumen | 44.676.176,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 26.260.000,00 | 1 Dokumen | 85.080.000,00 | 1 Dokumen | 156.016.176,00 | 100% | 93,31% | 91 Dokumen | 331.924.176,00 | 9100% | 32,42% | - | Sekretariat Daerah |
| **5** | | **4.01.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **100%** | **13.491.648.891,00** | **100%** | **2.446.412.768,00** | **100%** | **3.446.238.100,00** | **66,54%** | **457.463.600,00** | **66,54%** | **513.301.900,00** | **99,87%** | **293.265.800,00** | **99,87%** | **1.969.825.400,00** | **100%** | **3.233.856.700,00** | **100%** | **94,48%** | **200%** | **5.680.269.468,00** | **200%** | **42,1%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan | 850 Laporan | 3.356.382.512,00 | 300 Laporan | 1.126.946.030,00 | 1054 Laporan | 2.090.156.000,00 | 1050 Laporan | 325.638.600,00 | 1050 Laporan | 137.982.800,00 | 1050 Laporan | 1.326.448.000,00 | 1054 Laporan | 2.089.914.300,00 | 1054 Laporan | 2.089.914.300,00 | 100% | 99,99% | 1354 Laporan | 3.216.860.330,00 | 159,29% | 95,84% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 Laporan | 5.662.576.711,00 | 1 Laporan | 934.895.000,00 | 1 Laporan | 1.281.762.400,00 | 1 Laporan | 131.825.000,00 | 1 Laporan | 213.457.000,00 | 1 Laporan | 124.376.000,00 | 1 Laporan | 599.964.700,00 | 1 Laporan | 1.069.622.700,00 | 100% | 83,45% | 2 Laporan | 2.004.517.700,00 | 200% | 35,4% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Terlaksananya Pendokmentasian Tugas Pimpinan | 224 Laporan | 4.472.689.668,00 | 224 Laporan | 384.571.738,00 | 1 Laporan | 74.319.700,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 30.907.000,00 | 1 Laporan | 43.412.700,00 | 1 Laporan | 74.319.700,00 | 100% | 100,00% | 225 Laporan | 458.891.438,00 | 100,45% | 10,26% | - | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **Terwujudnya tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih** | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat** | **100%** | **267.330.939.813,00** | **100%** | **40.348.494.310,00** | **100%** | **64.729.738.893,00** | **63,64%** | **1.524.788.886,00** | **90,91%** | **10.735.724.870,00** | **63,64%** | **7.834.191.399,00** | **100%** | **32.611.665.406,00** | **100%** | **52.706.370.561,00** | **100%** | **84,53%** | **200%** | **93.054.864.871,00** | **200%** | **34,81%** | | **Sekretariat Daerah** |
| **1** | | **4.01.02.2.01** | **Administrasi Tata Pemerintahan** | **Terlaksananya Pengadministrasian Tata Pemerintahan** | **100%** | **13.964.552.988,00** | **100%** | **2.490.635.500,00** | **100%** | **2.563.765.600,00** | **100%** | **273.539.200,00** | **100%** | **502.300.000,00** | **66,67%** | **630.240.700,00** | **100%** | **1.031.013.760,00** | **100%** | **2.437.093.660,00** | **100%** | **91,26%** | **200%** | **4.927.729.160,00** | **200%** | **35,29%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan | 12 Dokumen | 8.167.883.251,00 | 12 Dokumen | 1.441.404.200,00 | 12 Dokumen | 1.618.871.000,00 | 12 Dokumen | 249.666.200,00 | 12 Dokumen | 359.681.500,00 | 12 Dokumen | 458.800.000,00 | 12 Dokumen | 535.680.800,00 | 12 Dokumen | 1.603.828.500,00 | 100% | 99,07% | 24 Dokumen | 3.045.232.700,00 | 200% | 37,28% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 5 Dokumen | 4.437.870.451,00 | 5 Dokumen | 746.700.100,00 | 100% | 526.061.100,00 | 100% | 6.545.000,00 | 100% | 35.590.000,00 | 100% | 171.440.700,00 | 100% | 284.369.400,00 | 100% | 497.945.100,00 | 100% | 94,66% | 105% | 1.244.645.200,00 | 2100% | 28,05% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen | 1.358.799.286,00 | 3 Dokumen | 302.531.200,00 | 3 Dokumen | 418.833.500,00 | 3 Dokumen | 17.328.000,00 | 3 Dokumen | 107.028.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 210.963.560,00 | 3 Dokumen | 335.320.060,00 | 100% | 80,06% | 6 Dokumen | 637.851.260,00 | 200% | 46,94% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.02.2.02** | **Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** | **Terpenuhinya Kebijakan dan Pelaksanaan Kesejahteraan Rakyat** | **100%** | **240.977.429.497,00** | **100%** | **36.006.607.744,00** | **100%** | **59.445.854.693,00** | **66,67%** | **1.121.949.686,00** | **100%** | **9.791.691.070,00** | **66,67%** | **6.609.373.199,00** | **100%** | **30.229.348.903,00** | **100%** | **47.752.362.858,00** | **100%** | **86,78%** | **200%** | **83.758.970.602,00** | **200%** | **34,76%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 7 Dokumen | 35.672.098.323,00 | 100% | 5.033.564.481,00 | 7 Dokumen | 9.771.730.988,00 | 7 Dokumen | 84.650.000,00 | 7 Dokumen | 1.473.732.770,00 | 7 Dokumen | 450.850.200,00 | 7 Dokumen | 6.212.715.572,00 | 7 Dokumen | 8.221.948.542,00 | 100% | 84,14% | 107 Dokumen | 13.255.513.023,00 | 1528,57% | 37,16% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial | Terlaksananya 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 | 15.179.202.928,00 | 5 Dokumen | 2.737.736.800,00 | 4 Dokumen | 4.565.793.300,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 1.972.840.300,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 2.525.582.300,00 | 4 Dokumen | 4.498.422.600,00 | 100% | 98,52% | 9 Dokumen | 7.236.159.400,00 | 225% | 47,67% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat | Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 2 Dokumen | 190.126.128.246,00 | 100% | 28.235.306.463,00 | 2 Dokumen | 45.108.330.405,00 | 2 Dokumen | 1.037.299.686,00 | 2 Dokumen | 6.345.118.000,00 | 2 Dokumen | 6.158.522.999,00 | 2 Dokumen | 21.491.051.031,00 | 2 Dokumen | 35.031.991.716,00 | 100% | 77,66% | 102 Dokumen | 63.267.298.179,00 | 5100% | 33,28% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.02.2.03** | **Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** | **Tersusunya Produk Hukum serta Terlaksananya Koordinasi Hukum** | **100%** | **8.572.781.420,00** | **100%** | **1.616.640.266,00** | **100%** | **2.482.471.200,00** | **33,33%** | **127.800.000,00** | **66,67%** | **432.233.800,00** | **100%** | **594.577.500,00** | **100%** | **1.156.522.743,00** | **100%** | **2.311.134.043,00** | **100%** | **86,41%** | **200%** | **3.927.774.309,00** | **200%** | **45,82%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.02.2.03.01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah | 6 Dokumen | 2.346.189.930,00 | 9 Perda | 616.710.000,00 | 15 Dokumen | 901.650.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 324.000.000,00 | 15 Dokumen | 350.187.500,00 | 15 Dokumen | 227.462.500,00 | 15 Dokumen | 901.650.000,00 | 100% | 100,00% | 24 Dokumen | 1.518.360.000,00 | 400% | 64,72% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.02.2.03.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum | 9 Perkara | 4.836.460.220,00 | 10 Perkara | 789.258.504,00 | 6 Kasus | 1.272.911.500,00 | 6 Kasus | 127.800.000,00 | 6 Kasus | 108.233.800,00 | 6 Kasus | 224.835.000,00 | 6 Kasus | 751.580.043,00 | 6 Kasus | 1.212.448.843,00 | 100% | 95,25% | 16 Kasus | 2.001.707.347,00 | 177,78% | 41,39% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.02.2.03.03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | 360 Dokumen | 1.390.131.270,00 | 234 Buku | 210.671.762,00 | 200 Dokumen | 307.909.700,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 200 Dokumen | 19.555.000,00 | 200 Dokumen | 177.480.200,00 | 200 Dokumen | 197.035.200,00 | 100% | 63,99% | 434 Dokumen | 407.706.962,00 | 120,56% | 29,33% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.02.2.04** | **Fasilitasi Kerjasama Daerah** | **Terlaksananya Kerjasama Daerah** | **100%** | **3.816.175.908,00** | **100%** | **234.610.800,00** | **100%** | **237.647.400,00** | **50%** | **1.500.000,00** | **100%** | **9.500.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **194.780.000,00** | **100%** | **205.780.000,00** | **100%** | **68,23%** | **200%** | **440.390.800,00** | **200%** | **11,54%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 5 Dokumen | 3.205.665.908,00 | 5 Dokumen | 196.611.000,00 | 5 Dokumen | 206.498.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 4.500.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 187.780.000,00 | 5 Dokumen | 192.280.000,00 | 100% | 93,11% | 10 Dokumen | 388.891.000,00 | 200% | 12,13% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 610.510.000,00 | 1 Dokumen | 37.999.800,00 | 1 Laporan | 31.149.000,00 | 1 Laporan | 1.500.000,00 | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 1 Laporan | 13.500.000,00 | 100% | 43,34% | 2 Laporan | 51.499.800,00 | 200% | 8,44% | - | Sekretariat Daerah |
| | **Terwujudnya tata Kelola Pemerintah yang baik dan Bersih** | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan** | **100%** | **14.317.693.970,00** | **100%** | **2.302.022.112,00** | **100%** | **2.886.110.400,00** | **40%** | **568.575.483,00** | **61,43%** | **536.218.846,00** | **30%** | **764.630.888,00** | **91,43%** | **842.308.512,00** | **100%** | **2.711.733.729,00** | **100%** | **89,02%** | **190%** | **5.013.755.841,00** | **190%** | **35,02%** | | **Sekretariat Daerah** |
| **1** | | **4.01.03.2.01** | **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** | **Tersedianya Data Kebijakan Perekonomian** | **100%** | **2.431.686.333,00** | **100%** | **304.839.200,00** | **100%** | **453.361.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **109.408.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **298.293.500,00** | **100%** | **407.701.600,00** | **100%** | **85,99%** | **200%** | **712.540.800,00** | **200%** | **29,3%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Terlaksanaanya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 5 Dokumen | 426.757.480,00 | 5 Dokumen | 35.020.600,00 | 5 Dokumen | 38.733.900,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 14.569.200,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 18.897.500,00 | 5 Dokumen | 33.466.700,00 | 100% | 86,40% | 10 Dokumen | 68.487.300,00 | 200% | 16,05% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.03.2.01.02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 30 Laporan | 1.742.483.453,00 | 30 Laporan | 246.373.400,00 | 33 Laporan | 379.186.500,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 33 Laporan | 80.492.400,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 33 Laporan | 265.247.400,00 | 33 Laporan | 345.739.800,00 | 100% | 91,18% | 63 Laporan | 592.113.200,00 | 210% | 33,98% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.03.2.01.03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 1 Dokumen | 262.445.400,00 | 1 Dokumen | 23.445.200,00 | 1 Dokumen | 35.440.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 14.346.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 14.148.600,00 | 1 Dokumen | 28.495.100,00 | 100% | 80,40% | 2 Dokumen | 51.940.300,00 | 200% | 19,79% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.03.2.02** | **Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** | **Tersedianya Data Administrasi Pembangunan** | **100%** | **4.357.189.780,00** | **100%** | **587.571.050,00** | **100%** | **1.070.295.700,00** | **33,33%** | **21.798.000,00** | **33,33%** | **227.650.000,00** | **66,67%** | **602.521.790,00** | **100%** | **187.745.616,00** | **100%** | **1.039.715.406,00** | **100%** | **95,12%** | **200%** | **1.627.286.456,00** | **200%** | **37,35%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.03.2.02.01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | 5 Dokumen | 532.364.720,00 | 5 Dokumen | 42.835.000,00 | 5 Dokumen | 43.941.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 42.774.000,00 | 5 Dokumen | 42.774.000,00 | 100% | 97,34% | 10 Dokumen | 85.609.000,00 | 200% | 16,08% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi | 5 Laporan | 3.540.652.745,00 | 5 Laporan | 505.486.050,00 | 5 Laporan | 984.074.300,00 | 5 Laporan | 21.798.000,00 | 5 Laporan | 227.650.000,00 | 5 Laporan | 590.421.790,00 | 5 Laporan | 118.771.616,00 | 5 Laporan | 958.641.406,00 | 100% | 97,42% | 10 Laporan | 1.464.127.456,00 | 200% | 41,35% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.03.2.02.03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 3 Laporan | 284.172.315,00 | 3 Laporan | 39.250.000,00 | 3 Laporan | 42.280.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 12.100.000,00 | 3 Laporan | 26.200.000,00 | 3 Laporan | 38.300.000,00 | 100% | 90,59% | 6 Laporan | 77.550.000,00 | 200% | 27,29% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.03.2.03** | **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** | **Tercapainya proses tender yang akuntabel dan transparan serta aparatur yg profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa** | **100%** | **6.915.317.857,00** | **100%** | **1.409.611.862,00** | **100%** | **1.313.516.700,00** | **100%** | **546.777.483,00** | **38,1%** | **179.461.746,00** | **33,33%** | **162.109.098,00** | **71,43%** | **336.259.396,00** | **100%** | **1.224.607.723,00** | **100%** | **88,56%** | **200%** | **2.634.219.585,00** | **200%** | **38,09%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.03.2.03.01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 1 Dokumen | 2.642.889.511,00 | 100% | 557.896.200,00 | 1 Dokumen | 556.763.500,00 | 1 Dokumen | 91.446.483,00 | 1 Dokumen | 110.605.546,00 | 1 Dokumen | 162.109.098,00 | 1 Dokumen | 169.960.196,00 | 1 Dokumen | 534.121.323,00 | 100% | 95,93% | 101 Dokumen | 1.092.017.523,00 | 10100% | 41,32% | - | Sekretariat Daerah |
| 2 | | 4.01.03.2.03.02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik | Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 1 Dokumen | 2.927.719.020,00 | 100% | 490.699.041,00 | 7 Dokumen | 557.485.100,00 | 7 Dokumen | 423.050.000,00 | 1 Dokumen | 68.856.200,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 56.250.000,00 | 7 Dokumen | 548.156.200,00 | 100% | 98,33% | 107 Dokumen | 1.038.855.241,00 | 10700% | 35,48% | - | Sekretariat Daerah |
| 3 | | 4.01.03.2.03.03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | 250 Orang | 1.344.709.326,00 | 250 Orang | 361.016.621,00 | 129 Orang | 199.268.100,00 | 129 Orang | 32.281.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 129 Orang | 110.049.200,00 | 129 Orang | 142.330.200,00 | 100% | 71,43% | 379 Orang | 503.346.821,00 | 151,6% | 37,43% | - | Sekretariat Daerah |
| **4** | | **4.01.03.2.04** | **Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **erlaksanaanya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** | **100%** | **613.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **48.937.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **19.699.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **20.010.000,00** | **100%** | **39.709.000,00** | **100%** | **81,14%** | **100%** | **39.709.000,00** | **100%** | **6,47%** | | **Sekretariat Daerah** |
| 1 | | 4.01.03.2.04.03 | Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | Terlaksanaanya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | 3 Dokumen | 613.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Dokumen | 48.937.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 19.699.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 20.010.000,00 | 3 Dokumen | 39.709.000,00 | 100% | 81,14% | 3 Dokumen | 39.709.000,00 | 100% | 6,47% | - | Sekretariat Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | 170.886.157.361,00 | | 51,51% | 14.759.246.415,00 | 74,45% | 30.612.920.750,00 | 65,15% | 26.697.024.271,00 | 95,67% | 77.109.428.991,00 | 100% | 149.178.620.427,00 | 100% | 87,30% | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | R | | S | | S | | ST | | ST | | ST | T | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya koordinasi dan komunikasi yang baik serta ketersediakan data dari masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Siak

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada kendala yang signifikan dalam pekerjaan hanya saja dalam sistem harus melaksanakan pekerjaan dahulu baru setelah itu dilakukan pencairan keuangan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Perikanan dan Peternakan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kinerja dan pelayanan dinas.** | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Kinerja dan Pelayanan Dinas** | **100%** | **11.826.779.531,00** | **100%** | **8.985.201.800,00** | **100%** | **12.560.451.483,00** | **46,15%** | **1.359.283.133,00** | **69,23%** | **3.498.436.545,00** | **92,31%** | **2.022.167.885,00** | **69,23%** | **2.701.992.996,00** | **92,31%** | **9.581.880.559,00** | **92,31%** | **72,48%** | **176,92%** | **18.567.082.359,00** | **176,92%** | **156,99%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| **1** | | **3.25.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah.** | **100%** | **7.659.132.098,00** | **100%** | **6.745.320.516,00** | **100%** | **8.758.174.083,00** | **50%** | **871.038.064,00** | **50%** | **2.554.731.042,00** | **50%** | **1.409.353.331,00** | **50%** | **1.846.345.821,00** | **50%** | **6.681.468.258,00** | **50%** | **39,50%** | **100%** | **13.426.788.774,00** | **100%** | **175,3%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. | 82 Orang/Bulan | 7.371.132.098,00 | 82 Orang/Bulan | 6.745.320.516,00 | 83 Orang/Bulan | 8.458.174.083,00 | 83 Orang/Bulan | 871.038.064,00 | 83 Orang/Bulan | 2.554.731.042,00 | 83 Orang/Bulan | 1.409.353.331,00 | 83 Orang/Bulan | 1.846.345.821,00 | 83 Orang/Bulan | 6.681.468.258,00 | 100% | 78,99% | 165 Orang/Bulan | 13.426.788.774,00 | 201,22% | 182,15% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 2 | | 3.25.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. | 1 Dokumen | 288.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | Proses penyusunan regulasi atau payung hukum (Perbup, MoU, dan Perjanjian Kerja Sama) pelaksanaan kegiatan yang memerlukan waktu yang relatif lama karena perlu dilakukan sinkronisasi dengan berbagai pihak (Kemenkumham, Biro Hukum), Bank Penyalur, dan pihak lain yang terlibat). | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| **3** | | **3.25.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan administrasi umum perangkat daerah.** | **100%** | **2.223.802.119,00** | **100%** | **535.852.950,00** | **100%** | **1.505.715.700,00** | **33,33%** | **66.423.000,00** | **66,67%** | **325.619.100,00** | **100%** | **167.248.450,00** | **66,67%** | **349.991.800,00** | **100%** | **909.282.350,00** | **100%** | **71,25%** | **183,33%** | **1.445.135.300,00** | **183,33%** | **64,98%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. | 1 Paket | 20.870.447,00 | 2 Unit | 18.500.000,00 | 1 Paket | 68.197.800,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 43.920.000,00 | 1 Paket | 4.650.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 48.570.000,00 | 100% | 71,22% | 3 Paket | 67.070.000,00 | 300% | 321,36% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 2 | | 3.25.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. | 1 Paket | 7.315.078,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 5.597.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 3.925.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 3.925.300,00 | 100% | 70,12% | 1 Paket | 3.925.300,00 | 100% | 53,66% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 3 | | 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. | 1 Paket | 185.000.000,00 | 9 Jenis | 85.830.900,00 | 1 Paket | 191.337.500,00 | 1 Paket | 3.600.000,00 | 1 Paket | 127.395.300,00 | 1 Paket | 23.973.400,00 | 1 Paket | 23.309.000,00 | 1 Paket | 178.277.700,00 | 100% | 93,17% | 10 Paket | 264.108.600,00 | 1000% | 142,76% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 4 | | 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. | 1 Paket | 95.759.816,00 | 3 Jenis | 17.919.600,00 | 1 Paket | 60.034.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 23.670.000,00 | 1 Paket | 18.058.000,00 | 1 Paket | 41.728.000,00 | 100% | 69,51% | 4 Paket | 59.647.600,00 | 400% | 62,29% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 5 | | 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. | 1 Dokumen | 14.856.778,00 | 2 Jenis | 9.980.000,00 | 1 Dokumen | 13.398.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 3.625.000,00 | 1 Dokumen | 960.000,00 | 1 Dokumen | 4.755.000,00 | 1 Dokumen | 9.340.000,00 | 100% | 69,71% | 3 Dokumen | 19.320.000,00 | 300% | 130,04% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 6 | | 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. | 1 Laporan | 1.900.000.000,00 | 600 Kali | 403.622.450,00 | 1 Laporan | 1.167.150.000,00 | 1 Laporan | 62.823.000,00 | 1 Laporan | 150.678.800,00 | 1 Laporan | 110.069.750,00 | 1 Laporan | 303.869.800,00 | 1 Laporan | 627.441.350,00 | 100% | 53,76% | 601 Laporan | 1.031.063.800,00 | 60100% | 54,27% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| **7** | | **3.25.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.** | **100%** | **37.809.392,00** | **100%** | **30.937.720,00** | **100%** | **205.641.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **199.380.000,00** | **100%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **199.380.000,00** | **100%** | **96,96%** | **200%** | **230.317.720,00** | **200%** | **609,15%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan. | 5 Unit | 37.809.392,00 | 5 Unit | 30.937.720,00 | 20 Unit | 205.641.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 199.380.000,00 | 20 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 199.380.000,00 | 100% | 96,96% | 25 Unit | 230.317.720,00 | 500% | 609,15% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| **2** | | **3.25.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.** | **100%** | **1.678.973.000,00** | **100%** | **1.451.707.964,00** | **100%** | **1.602.378.000,00** | **100%** | **367.799.069,00** | **100%** | **346.839.603,00** | **100%** | **347.523.104,00** | **100%** | **348.366.175,00** | **100%** | **1.410.527.951,00** | **100%** | **89,84%** | **200%** | **2.862.235.915,00** | **200%** | **170,48%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan. | 1 Laporan | 188.779.000,00 | 2 Jasa | 102.088.500,00 | 1 Laporan | 95.400.000,00 | 1 Laporan | 15.725.500,00 | 1 Laporan | 15.953.000,00 | 1 Laporan | 31.095.150,00 | 1 Laporan | 24.900.000,00 | 1 Laporan | 87.673.650,00 | 100% | 91,90% | 3 Laporan | 189.762.150,00 | 300% | 100,52% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 2 | | 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. | 1 Laporan | 1.490.194.000,00 | 58 Orang | 1.349.619.464,00 | 1 Laporan | 1.506.978.000,00 | 1 Laporan | 352.073.569,00 | 1 Laporan | 330.886.603,00 | 1 Laporan | 316.427.954,00 | 1 Laporan | 323.466.175,00 | 1 Laporan | 1.322.854.301,00 | 100% | 87,78% | 59 Laporan | 2.672.473.765,00 | 5900% | 179,34% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| **3** | | **3.25.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.** | **100%** | **227.062.922,00** | **100%** | **221.382.650,00** | **100%** | **488.542.500,00** | **50%** | **54.023.000,00** | **50%** | **71.866.800,00** | **100%** | **98.043.000,00** | **100%** | **157.289.200,00** | **100%** | **381.222.000,00** | **100%** | **79,56%** | **200%** | **602.604.650,00** | **200%** | **265,39%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. | 8 Unit | 188.779.000,00 | 8 Unit | 188.421.250,00 | 8 Unit | 454.742.500,00 | 8 Unit | 54.023.000,00 | 8 Unit | 71.866.800,00 | 8 Unit | 85.843.000,00 | 8 Unit | 141.998.500,00 | 8 Unit | 353.731.300,00 | 100% | 77,79% | 16 Unit | 542.152.550,00 | 200% | 287,19% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| 2 | | 3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. | 3 Unit | 38.283.922,00 | 3 Jenis | 32.961.400,00 | 3 Unit | 33.800.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 12.200.000,00 | 3 Unit | 15.290.700,00 | 3 Unit | 27.490.700,00 | 100% | 81,33% | 6 Unit | 60.452.100,00 | 200% | 157,9% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | **Meningkatnya produksi perikanan tangkap.** | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Persentase Produksi Perikanan Tangkap** | **100%** | **332.248.563,00** | **100%** | **283.804.500,00** | **100%** | **749.450.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **741.730.000,00** | **100%** | **741.730.000,00** | **100%** | **98,97%** | **200%** | **1.025.534.500,00** | **200%** | **308,66%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| **1** | | **3.25.03.2.01** | **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah informasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas nelayan kecil.** | **100%** | **332.248.563,00** | **100%** | **283.804.500,00** | **100%** | **749.450.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **741.730.000,00** | **100%** | **741.730.000,00** | **100%** | **98,97%** | **200%** | **1.025.534.500,00** | **200%** | **308,66%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia. | 150 Unit | 332.248.563,00 | 13 Kecamatan | 283.804.500,00 | 161 Unit | 749.450.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 161 Unit | 741.730.000,00 | 161 Unit | 741.730.000,00 | 100% | 98,97% | 174 Unit | 1.025.534.500,00 | 116% | 308,66% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | **Meningkatnya produksi perikanan budidaya.** | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Persentase Produksi Perikanan Budidaya** | **100%** | **1.023.282.340,00** | **100%** | **648.676.500,00** | **100%** | **1.522.924.575,00** | **50%** | **31.300.000,00** | **50%** | **4.050.000,00** | **50%** | **35.597.000,00** | **55,56%** | **1.218.752.400,00** | **50%** | **1.289.699.400,00** | **50%** | **77,76%** | **100%** | **1.938.375.900,00** | **100%** | **189,43%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| **1** | | **3.25.04.2.02** | **Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** | **Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan.** | **100%** | **129.636.340,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **203.944.625,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **11,11%** | **139.318.900,00** | **0,00%** | **139.318.900,00** | **0,00%** | **68,31%** | **0,00%** | **139.318.900,00** | **0,00%** | **107,47%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.25.04.2.02.04 | Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan. | 9 Kelompok | 129.636.340,00 | 0,00 | 0,00 | 9 Kelompok | 203.944.625,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 139.318.900,00 | 0,00 Laporan | 139.318.900,00 | 0,00% | 68,31% | 0,00 Laporan | 139.318.900,00 | 0,00% | 107,47% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| **2** | | **3.25.04.2.04** | **Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** | **Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan.** | **100%** | **893.646.000,00** | **100%** | **648.676.500,00** | **100%** | **1.318.979.950,00** | **100%** | **31.300.000,00** | **100%** | **4.050.000,00** | **100%** | **35.597.000,00** | **100%** | **1.079.433.500,00** | **100%** | **1.150.380.500,00** | **100%** | **87,22%** | **200%** | **1.799.057.000,00** | **200%** | **201,32%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok penerima dukungan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. | 3 Jenis | 893.646.000,00 | 10 Kelompok | 648.676.500,00 | 25 Kelompok | 1.318.979.950,00 | 25 Kelompok | 31.300.000,00 | 25 Kelompok | 4.050.000,00 | 25 Kelompok | 35.597.000,00 | 25 Kelompok | 1.079.433.500,00 | 25 Kelompok | 1.150.380.500,00 | 100% | 87,22% | 35 Kelompok | 1.799.057.000,00 | 1166,67% | 201,32% | . | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya produksi hasil peternakan.** | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Persentase Produksi Hasil Peternakan** | **100%** | **974.803.902,00** | **100%** | **1.158.033.800,00** | **100%** | **1.798.031.470,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **359.228.000,00** | **100%** | **1.331.154.000,00** | **100%** | **1.690.382.000,00** | **100%** | **93,41%** | **200%** | **2.848.415.800,00** | **200%** | **292,2%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| **1** | | **3.27.02.2.02** | **Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman.** | **100%** | **237.634.182,00** | **100%** | **180.356.800,00** | **100%** | **604.645.250,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **294.283.000,00** | **100%** | **259.302.000,00** | **100%** | **553.585.000,00** | **100%** | **91,56%** | **200%** | **733.941.800,00** | **200%** | **308,85%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.27.02.2.02.02 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman. | 1 Dokumen | 237.634.182,00 | 1500 Ekor | 180.356.800,00 | 1 Dokumen | 604.645.250,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 294.283.000,00 | 1 Dokumen | 259.302.000,00 | 1 Dokumen | 553.585.000,00 | 100% | 91,56% | 1501 Dokumen | 733.941.800,00 | 150100% | 308,85% | . | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| **2** | | **3.27.02.2.06** | **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain** | **Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain.** | **100%** | **737.169.720,00** | **100%** | **977.677.000,00** | **100%** | **1.193.386.220,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **64.945.000,00** | **100%** | **1.071.852.000,00** | **100%** | **1.136.797.000,00** | **100%** | **95,26%** | **200%** | **2.114.474.000,00** | **200%** | **286,84%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.27.02.2.06.01 | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain. | 1200 Ekor | 737.169.720,00 | 200 Ekor | 977.677.000,00 | 500 Ekor | 1.193.386.220,00 | 0,00 Ekor | 0,00 | 0,00 Ekor | 0,00 | 500 Ekor | 64.945.000,00 | 500 Ekor | 1.071.852.000,00 | 500 Ekor | 1.136.797.000,00 | 100% | 95,26% | 700 Ekor | 2.114.474.000,00 | 58,33% | 286,84% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | **Meningkatnya pelayanan kesehatan ternak.** | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Persentase Pelayanan Kesehatan Ternak** | **100%** | **249.174.837,00** | **100%** | **1.964.222.800,00** | **100%** | **2.883.453.440,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **633.408.600,00** | **100%** | **810.887.550,00** | **100%** | **1.393.144.693,00** | **100%** | **2.837.440.843,00** | **100%** | **98,40%** | **200%** | **4.801.663.643,00** | **200%** | **1927,03%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| **1** | | **3.27.04.2.01** | **Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah KabupatenKota** | **Jumlah laporan pelayanan kesehatan ternak.** | **100%** | **249.174.837,00** | **100%** | **1.964.222.800,00** | **100%** | **2.883.453.440,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **633.408.600,00** | **100%** | **810.887.550,00** | **100%** | **1.393.144.693,00** | **100%** | **2.837.440.843,00** | **100%** | **98,40%** | **200%** | **4.801.663.643,00** | **200%** | **1927,03%** | | **Dinas Perikanan dan Peternakan** |
| 1 | | 3.27.04.2.01.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah laporan wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis. | 1 Laporan | 249.174.837,00 | 25000 Ekor | 1.964.222.800,00 | 1 Laporan | 2.883.453.440,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 633.408.600,00 | 1 Laporan | 810.887.550,00 | 1 Laporan | 1.393.144.693,00 | 1 Laporan | 2.837.440.843,00 | 100% | 98,40% | 25001 Laporan | 4.801.663.643,00 | 2500100% | 1927,03% | - | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **19.514.310.968,00** | **36,84%** | **1.390.583.133,00** | **57,89%** | **4.135.895.145,00** | **84,21%** | **3.227.880.435,00** | **74,27%** | **7.386.774.089,00** | **89,47%** | **16.141.132.802,00** | **89,47%** | **82,71%** | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **R** | | **T** | | **S** | | **T** | | **T** | **T** | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai dan anggaran yang mencukupi, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses penyusunan regulasi atau payung hukum pelaksanaan kegiatan yang memerlukan waktu relatif lama dan sinkronisasi dengan berbagai pihak, sehingga menghambat pelaksanaan kinerja dari kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Pariwisata**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **3.26.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **63.735.697.991,50** | **100%** | **7.818.599.437,00** | **100%** | **15.576.457.813,00** | **53,57%** | **2.188.207.780,00** | **66,86%** | **4.670.966.289,00** | **64,36%** | **1.596.710.891,00** | **69,31%** | **5.199.158.702,00** | **99,83%** | **13.655.043.662,00** | **99,83%** | **86,89%** | **184,44%** | **21.473.643.099,00** | **184,44%** | **33,69%** | | **Dinas Pariwisata** |
| **1** | | **3.26.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **33.861.405.504,00** | **100%** | **5.053.236.987,00** | **100%** | **5.826.279.800,00** | **117,02%** | **904.153.272,00** | **117,02%** | **1.638.137.919,00** | **117,02%** | **1.044.100.051,00** | **100%** | **1.264.825.309,00** | **117,02%** | **4.851.216.551,00** | **117,02%** | **83,26%** | **217,02%** | **9.904.453.538,00** | **217,02%** | **29,25%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 134 Orang | 33.861.405.504,00 | 48 Orang | 5.053.236.987,00 | 47 Orang | 5.826.279.800,00 | 55% | 904.153.272,00 | 55% | 1.638.137.919,00 | 55% | 1.044.100.051,00 | 47% | 1.264.825.309,00 | 55% | 4.851.216.551,00 | 117,02% | 83,26% | 103% | 9.904.453.538,00 | 76,87% | 29,25% | - | Dinas Pariwisata |
| **2** | | **3.26.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **4.181.036.520,00** | **100%** | **444.117.847,00** | **100%** | **1.345.643.047,00** | **18,41%** | **142.788.130,00** | **33,29%** | **153.843.032,00** | **27,22%** | **240.960.955,00** | **21,09%** | **524.343.101,00** | **100%** | **1.061.935.218,00** | **100%** | **85,77%** | **200%** | **1.506.053.065,00** | **200%** | **36,02%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 427 Paket | 770.959.743,00 | 70 Paket | 101.252.370,00 | 72 Paket | 190.701.430,00 | 25 Paket | 23.448.134,00 | 20 Paket | 2.962.500,00 | 15 Paket | 35.185.800,00 | 12 Paket | 103.233.150,00 | 72 Paket | 164.829.584,00 | 100% | 86,43% | 142 Paket | 266.081.954,00 | 33,26% | 34,51% | - | Dinas Pariwisata |
| 2 | | 3.26.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 153 Paket | 1.512.788.906,00 | 25 Paket | 187.173.060,00 | 28 Paket | 283.231.617,00 | 4 Paket | 1.200.000,00 | 15 Paket | 34.999.000,00 | 8 Paket | 39.375.000,00 | 1 Paket | 181.602.100,00 | 28 Paket | 257.176.100,00 | 100% | 90,80% | 53 Paket | 444.349.160,00 | 34,64% | 29,37% | - | Dinas Pariwisata |
| 3 | | 3.26.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 86.393.835,00 | 2 Dokumen | 13.260.000,00 | 3 Dokumen | 125.360.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 3.765.000,00 | 1 Dokumen | 4.885.000,00 | 1 Dokumen | 112.058.340,00 | 3 Dokumen | 120.708.340,00 | 100% | 96,29% | 5 Dokumen | 133.968.340,00 | 41,67% | 155,07% | - | Dinas Pariwisata |
| 4 | | 3.26.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 336 Laporan | 1.810.894.036,00 | 75 Laporan | 142.432.417,00 | 65 Laporan | 746.350.000,00 | 16 Laporan | 118.139.996,00 | 12 Laporan | 112.116.532,00 | 17 Laporan | 161.515.155,00 | 20 Laporan | 127.449.511,00 | 65 Laporan | 519.221.194,00 | 100% | 69,57% | 140 Laporan | 661.653.611,00 | 41,67% | 36,54% | - | Dinas Pariwisata |
| **5** | | **3.26.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **460.091.899,00** | **0,00%** | **0,00** | **8,33%** | **148.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **91,67%** | **278.440.000,00** | **100%** | **426.440.000,00** | **100%** | **92,69%** | **100%** | **426.440.000,00** | **100%** | **426,44%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 100.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 12 Unit | 460.091.899,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 148.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 11 Unit | 278.440.000,00 | 12 Unit | 426.440.000,00 | 100% | 92,69% | 12 Unit | 426.440.000,00 | 300% | 426,44% | - | Dinas Pariwisata |
| **2** | | **3.26.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **22.507.050.724,60** | **100%** | **2.007.738.423,00** | **100%** | **5.375.149.361,00** | **61,9%** | **1.057.196.453,00** | **95,24%** | **2.053.969.414,00** | **95,24%** | **177.355.763,00** | **100%** | **1.602.545.664,00** | **95,24%** | **4.891.067.294,00** | **95,24%** | **89,33%** | **195,24%** | **6.898.805.717,00** | **195,24%** | **30,65%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 89.120.449,80 | 1 Laporan | 14.596.200,00 | 1 Laporan | 20.200.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 5.622.400,00 | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 1 Laporan | 10.577.600,00 | 1 Laporan | 20.200.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 34.796.200,00 | 40% | 39,04% | - | Dinas Pariwisata |
| 2 | | 3.26.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 11 Laporan | 3.476.562.164,80 | 2 Laporan | 507.189.924,00 | 4 Laporan | 980.050.000,00 | 4 Laporan | 112.685.338,00 | 4 Laporan | 115.293.208,00 | 4 Laporan | 142.634.976,00 | 4 Laporan | 344.760.462,00 | 4 Laporan | 715.373.984,00 | 100% | 72,99% | 6 Laporan | 1.222.563.908,00 | 54,55% | 35,17% | - | Dinas Pariwisata |
| 3 | | 3.26.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 28 Laporan | 18.941.368.110,00 | 4 Laporan | 1.485.952.299,00 | 7 Laporan | 4.374.899.361,00 | 6 Laporan | 944.511.115,00 | 6 Laporan | 1.933.053.806,00 | 6 Laporan | 30.720.787,00 | 7 Laporan | 1.247.207.602,00 | 6 Laporan | 4.155.493.310,00 | 85,71% | 94,98% | 10 Laporan | 5.641.445.609,00 | 35,71% | 29,78% | - | Dinas Pariwisata |
| **4** | | **3.26.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **3.086.205.242,90** | **100%** | **313.506.180,00** | **100%** | **2.569.293.706,00** | **80%** | **84.069.925,00** | **81,25%** | **677.015.924,00** | **81,25%** | **134.294.122,00** | **81,25%** | **1.529.004.628,00** | **98,75%** | **2.424.384.599,00** | **98,75%** | **85,64%** | **173,75%** | **2.737.890.779,00** | **173,75%** | **88,71%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 374.407.818,55 | 1 Unit | 68.138.900,00 | 1 Unit | 120.050.285,00 | 1 Unit | 9.175.950,00 | 1 Unit | 15.459.000,00 | 1 Unit | 29.970.571,00 | 1 Unit | 45.635.250,00 | 1 Unit | 100.240.771,00 | 100% | 83,50% | 2 Unit | 168.379.671,00 | 40% | 44,97% | - | Dinas Pariwisata |
| 2 | | 3.26.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 1.077.234.213,35 | 7 Unit | 170.170.600,00 | 7 Unit | 387.020.857,00 | 7 Unit | 34.983.800,00 | 7 Unit | 48.795.000,00 | 7 Unit | 74.573.551,00 | 7 Unit | 143.096.035,00 | 7 Unit | 301.448.386,00 | 100% | 77,89% | 14 Unit | 471.618.986,00 | 40% | 43,78% | -Belum terealisasinya beberapa item belanja | Dinas Pariwisata |
| 3 | | 3.26.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100 Unit | 474.313.211,00 | 20 Unit | 75.196.680,00 | 20 Unit | 142.722.564,00 | 4 Unit | 5.120.000,00 | 5 Unit | 19.460.000,00 | 5 Unit | 22.000.000,00 | 5 Unit | 70.310.000,00 | 19 Unit | 116.890.000,00 | 95% | 81,90% | 39 Unit | 192.086.680,00 | 39% | 40,5% | -Belum terealisasinya beberapa item belanja | Dinas Pariwisata |
| 4 | | 3.26.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1.160.250.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 1.919.500.000,00 | 5 Unit | 34.790.175,00 | 5 Unit | 593.301.924,00 | 5 Unit | 7.750.000,00 | 5 Unit | 1.269.963.343,00 | 5 Unit | 1.905.805.442,00 | 100% | 99,29% | 5 Unit | 1.905.805.442,00 | 500% | 164,26% | - | Dinas Pariwisata |
| | **Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **100%** | **17.263.851.282,00** | **100%** | **4.040.787.647,00** | **100%** | **10.473.329.350,00** | **20%** | **45.175.000,00** | **35%** | **1.609.332.785,00** | **50%** | **1.777.648.200,00** | **85%** | **6.676.917.461,00** | **100%** | **10.109.073.446,00** | **100%** | **96,25%** | **120%** | **14.149.861.093,00** | **120%** | **81,96%** | | **Dinas Pariwisata** |
| **1** | | **3.26.02.2.01** | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata KabupatenKota** | **Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dikelola** | **100%** | **928.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **355.900.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **25%** | **30.769.935,00** | **0,00%** | **0,00** | **75%** | **310.653.202,00** | **100%** | **341.423.137,00** | **100%** | **95,93%** | **100%** | **341.423.137,00** | **100%** | **36,78%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.02.2.01.02 | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 8 Dokumen | 928.200.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 355.900.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 30.769.935,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 310.653.202,00 | 4 Dokumen | 341.423.137,00 | 100% | 95,93% | 4 Dokumen | 341.423.137,00 | 50% | 36,78% | - | Dinas Pariwisata |
| **2** | | **3.26.02.2.02** | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota** | **Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang dikelola** | **100%** | **3.248.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **100.925.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **2.962.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **94.683.000,00** | **100%** | **97.645.500,00** | **100%** | **96,75%** | **100%** | **97.645.500,00** | **100%** | **3,01%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.02.2.02.02 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 8 Dokumen | 3.248.700.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 100.925.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 2.962.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 94.683.000,00 | 2 Dokumen | 97.645.500,00 | 100% | 96,75% | 2 Dokumen | 97.645.500,00 | 25% | 3,01% | - | Dinas Pariwisata |
| **2** | | **3.26.02.2.03** | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik** | **100%** | **13.086.951.282,00** | **0,00** | **4.040.787.647,00** | **100%** | **10.016.504.350,00** | **33,33%** | **45.175.000,00** | **33,33%** | **1.575.600.350,00** | **83,33%** | **1.777.648.200,00** | **100%** | **6.271.581.259,00** | **100%** | **9.670.004.809,00** | **100%** | **96,18%** | **133,33%** | **13.710.792.456,00** | **133,33%** | **104,77%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.02.2.03.03 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 3 Lokasi | 5.640.000.000,00 | 0,00 Lokasi | 0,00 | 2 Lokasi | 1.314.000.000,00 | 0,00 Lokasi | 0,00 | 0,00 Lokasi | 0,00 | 1 Lokasi | 190.930.100,00 | 2 Lokasi | 1.048.934.600,00 | 2 Lokasi | 1.239.864.700,00 | 100% | 94,36% | 2 Lokasi | 1.239.864.700,00 | 66,67% | 21,98% | - | Dinas Pariwisata |
| 2 | | 3.26.02.2.03.04 | 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 | 24 Unit | 7.426.951.282,00 | 17 Unit | 4.040.787.647,00 | 2 Unit | 8.571.606.600,00 | 2 Unit | 45.175.000,00 | 2 Unit | 1.575.600.350,00 | 2 Unit | 1.501.718.100,00 | 2 Unit | 5.180.244.759,00 | 2 Unit | 8.302.738.209,00 | 100% | 96,86% | 19 Unit | 12.343.525.856,00 | 79,17% | 166,2% | - | Dinas Pariwisata |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 3.26.02.2.03.06 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 130.897.750,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 85.000.000,00 | 1 Laporan | 42.401.900,00 | 1 Laporan | 127.401.900,00 | 100% | 97,33% | 1 Laporan | 127.401.900,00 | 100% | 637,01% | - | Dinas Pariwisata |
| | **Meningkatkan Jumlah Wisatawan** | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Jumlah Wisatawan** | **100%** | **13.650.962.952,00** | **100%** | **1.436.521.188,00** | **100%** | **7.199.318.440,00** | **41,67%** | **112.755.127,00** | **80,56%** | **271.109.080,00** | **86,11%** | **139.397.330,00** | **83,33%** | **6.451.973.678,00** | **108,33%** | **6.975.235.215,00** | **108,33%** | **93,37%** | **175%** | **8.411.756.403,00** | **175%** | **61,62%** | | **Dinas Pariwisata** |
| **1** | | **3.26.03.2.01** | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Tingkat Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota** | **100%** | **13.650.962.952,00** | **100%** | **1.436.521.188,00** | **100%** | **7.199.318.440,00** | **41,67%** | **112.755.127,00** | **80,56%** | **271.109.080,00** | **86,11%** | **139.397.330,00** | **83,33%** | **6.451.973.678,00** | **108,33%** | **6.975.235.215,00** | **108,33%** | **93,37%** | **175%** | **8.411.756.403,00** | **175%** | **61,62%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.03.2.01.01 | 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 | 22 Dokumen | 1.819.219.458,00 | 2 Dokumen | 166.281.643,00 | 4 Dokumen | 370.191.200,00 | 5 Dokumen | 112.755.127,00 | 5 Dokumen | 189.268.080,00 | 5 Dokumen | 5.080.000,00 | 4 Dokumen | 20.086.500,00 | 5 Dokumen | 327.189.707,00 | 125% | 88,38% | 7 Dokumen | 493.471.350,00 | 31,82% | 27,13% | - | Dinas Pariwisata |
| 2 | | 3.26.03.2.01.02 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 28 Laporan | 10.331.743.494,00 | 3 Laporan | 1.270.239.545,00 | 6 Laporan | 6.719.135.440,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 66.878.500,00 | 2 Laporan | 130.125.330,00 | 3 Laporan | 6.347.297.678,00 | 6 Laporan | 6.544.301.508,00 | 100% | 97,40% | 9 Laporan | 7.814.541.053,00 | 32,14% | 75,64% | - | Dinas Pariwisata |
| 3 | | 3.26.03.2.01.03 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri | umlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | 1 Dokumen | 1.500.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 109.991.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 14.962.500,00 | 1 Dokumen | 4.192.000,00 | 1 Dokumen | 84.589.500,00 | 1 Dokumen | 103.744.000,00 | 100% | 94,32% | 1 Dokumen | 103.744.000,00 | 100% | 6,92% | - | Dinas Pariwisata |
| | **Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **100%** | **3.837.595.087,00** | **100%** | **428.537.295,00** | **100%** | **1.860.990.305,00** | **33,33%** | **50.500.000,00** | **66,67%** | **228.979.500,00** | **51,74%** | **352.451.005,00** | **81,59%** | **709.030.300,00** | **91,67%** | **1.340.960.805,00** | **91,67%** | **83,47%** | **125%** | **1.769.498.100,00** | **125%** | **46,11%** | | **Dinas Pariwisata** |
| **1** | | **3.26.05.2.01** | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Tingkat Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkat** | **100%** | **3.837.595.087,00** | **0,00** | **428.537.295,00** | **100%** | **1.860.990.305,00** | **33,33%** | **50.500.000,00** | **66,67%** | **228.979.500,00** | **51,74%** | **352.451.005,00** | **81,59%** | **709.030.300,00** | **91,67%** | **1.340.960.805,00** | **91,67%** | **83,47%** | **125%** | **1.769.498.100,00** | **125%** | **46,11%** | | **Dinas Pariwisata** |
| 1 | | 3.26.05.2.01.02 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 136 Orang | 2.380.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 134 Orang | 658.269.150,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 74 Orang | 259.249.600,00 | 60 Orang | 366.118.600,00 | 134 Orang | 625.368.200,00 | 100% | 95,00% | 134 Orang | 625.368.200,00 | 98,53% | 26,28% | - | Dinas Pariwisata |
| 2 | | 3.26.05.2.01.04 | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 420 Orang | 192.536.400,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 60 Orang | 86.161.200,00 | 60 Orang | 50.500.000,00 | 60 Orang | 34.750.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 60 Orang | 0,00 | 60 Orang | 85.250.000,00 | 100% | 98,94% | 60 Orang | 85.250.000,00 | 14,29% | 44,28% | - | Dinas Pariwisata |
| 3 | | 3.26.05.2.01.05 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | 12 Laporan | 1.265.058.687,00 | 2 Laporan | 428.537.295,00 | 4 Laporan | 1.116.559.955,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 194.229.500,00 | 4 Laporan | 93.201.405,00 | 4 Laporan | 342.911.700,00 | 3 Laporan | 630.342.605,00 | 75% | 56,45% | 5 Laporan | 1.058.879.900,00 | 41,67% | 83,7% | -Keterlambatan tersedianya anggaran sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan | Dinas Pariwisata |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **35.110.095.908,00** | **42,56%** | **2.396.637.907,00** | **61,91%** | **6.780.387.654,00** | **62,51%** | **3.866.207.426,00** | **75,87%** | **19.037.080.141,00** | **99,91%** | **32.080.313.128,00** | **99,91%** | **91,37%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | **SR** | | **R** | | **R** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Anggaran sesuai Angkas pada Dinas Pariwisata Kab. Siak

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terlambatnya keseuaian jadwal kegaiatan / event dan belum tercukupi anggaran di SPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran | 3.27.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 125.096.937.241,00 | 100% | 33.478.479.338,00 | 100% | 21.626.086.254,00 | 30,29% | 3.304.122.331,00 | 22,23% | 4.744.957.253,00 | 28,91% | 4.194.089.729,00 | 71,03% | 5.418.645.322,00 | 100% | 17.661.814.635,00 | 100% | 78,00% | 184,62% | 51.140.293.973,00 | 184,62% | 40,88% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 87.409.974.177,00 | 100% | 21.673.953.072,00 | 100% | 13.295.569.004,00 | 94% | 1.939.503.553,00 | 94% | 3.339.554.494,00 | 94% | 2.188.458.755,00 | 100% | 2.660.710.300,00 | 100% | 10.128.227.102,00 | 100% | 76,18% | 200% | 31.802.180.174,00 | 200% | 36,38% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 134 orang/bulan | 87.409.974.177,00 | 100 orang/bulan | 21.673.953.072,00 | 100 orang/bulan | 13.295.569.004,00 | 94 orang/bulan | 1.939.503.553,00 | 94 orang/bulan | 3.339.554.494,00 | 94 orang/bulan | 2.188.458.755,00 | 100 orang/bulan | 2.660.710.300,00 | 100 orang/bulan | 10.128.227.102,00 | 100% | 76,18% | 200 orang/bulan | 31.802.180.174,00 | 149,25% | 36,38% | - | Dinas Pertanian |
| 2 | | 3.27.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan bahan dan peralatan administrasi umum | 100% | 6.696.413.400,00 | 100% | 1.423.119.172,00 | 100% | 1.639.218.250,00 | 17,82% | 116.560.838,00 | 2,86% | 129.613.126,00 | 15,26% | 220.221.148,00 | 78,35% | 712.275.954,00 | 100% | 1.178.671.066,00 | 100% | 77,99% | 185,71% | 2.601.790.238,00 | 185,71% | 38,85% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 25 Paket | 84.962.000,00 | 5 Paket | 8.840.000,00 | 5 Paket | 19.984.600,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 5.504.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 4 Paket | 5.329.000,00 | 5 Paket | 10.833.000,00 | 100% | 54,21% | 10 Paket | 19.673.000,00 | 40% | 23,16% | - | Dinas Pertanian |
| 2 | | 3.27.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket) | 26 Paket | 230.000.000,00 | 6 Paket | 314.910.000,00 | 1 Paket | 249.678.600,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 220.745.000,00 | 1 Paket | 220.745.000,00 | 100% | 88,41% | 7 Paket | 535.655.000,00 | 26,92% | 232,89% | - | Dinas Pertanian |
| 3 | | 3.27.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket) | 48 Paket | 40.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 12 Paket | 9.900.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 12 Paket | 6.734.000,00 | 12 Paket | 6.734.000,00 | 100% | 68,02% | 12 Paket | 6.734.000,00 | 25% | 16,84% | - | Dinas Pertanian |
| 4 | | 3.27.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket) | 47 Paket | 945.724.400,00 | 28 Paket | 222.426.800,00 | 5 Paket | 126.716.850,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 84.192.250,00 | 4 Paket | 39.105.000,00 | 5 Paket | 123.297.250,00 | 100% | 97,30% | 33 Paket | 345.724.050,00 | 70,21% | 36,56% | - | Dinas Pertanian |
| 5 | | 3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket) | 44 Paket | 542.452.000,00 | 20 Paket | 101.410.400,00 | 6 Paket | 65.972.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 36.925.000,00 | 3 Paket | 12.800.000,00 | 6 Paket | 49.725.000,00 | 100% | 75,37% | 26 Paket | 151.135.400,00 | 59,09% | 27,86% | - | Dinas Pertanian |
| 6 | | 3.27.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen) | 2 Dokumen | 50.600.000,00 | 2 Dokumen | 14.160.000,00 | 2 Dokumen | 7.293.000,00 | 2 Dokumen | 1.180.000,00 | 0,00 Dokumen | 1.180.000,00 | 0,00 Dokumen | 1.180.000,00 | 2 Dokumen | 3.540.000,00 | 2 Dokumen | 7.080.000,00 | 100% | 97,08% | 4 Dokumen | 21.240.000,00 | 200% | 41,98% | - | Dinas Pertanian |
| 7 | | 3.27.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan) | 1030 Laporan | 4.802.675.000,00 | 275 Laporan | 761.371.972,00 | 190 Laporan | 1.159.673.000,00 | 47 Laporan | 115.380.838,00 | 0,00 Laporan | 122.929.126,00 | 70 Laporan | 97.923.898,00 | 73 Laporan | 424.022.954,00 | 190 Laporan | 760.256.816,00 | 100% | 65,56% | 465 Laporan | 1.521.628.788,00 | 45,15% | 31,68% | - | Dinas Pertanian |
| 8 | | 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan jasa penunjang | 100% | 28.371.104.664,00 | 100% | 9.745.726.832,00 | 100% | 4.953.799.000,00 | 62,5% | 1.210.485.320,00 | 62,5% | 1.201.233.676,00 | 62,5% | 1.169.470.866,00 | 62,5% | 1.254.652.260,00 | 100% | 4.835.842.122,00 | 100% | 94,12% | 200% | 14.581.568.954,00 | 200% | 51,4% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan) | 12 Laporan | 1.802.450.000,00 | 12 Laporan | 416.747.565,00 | 12 Laporan | 377.750.000,00 | 3 Laporan | 51.169.723,00 | 3 Laporan | 45.501.348,00 | 3 Laporan | 48.828.326,00 | 3 Laporan | 194.454.003,00 | 12 Laporan | 339.953.400,00 | 100% | 89,99% | 24 Laporan | 756.700.965,00 | 200% | 41,98% | - | Dinas Pertanian |
| 2 | | 3.27.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan) | 10 Laporan | 26.568.654.664,00 | 10 Laporan | 9.328.979.267,00 | 10 Laporan | 4.576.049.000,00 | 10 Laporan | 1.159.315.597,00 | 10 Laporan | 1.155.732.328,00 | 10 Laporan | 1.120.642.540,00 | 10 Laporan | 1.060.198.257,00 | 10 Laporan | 4.495.888.722,00 | 100% | 98,25% | 20 Laporan | 13.824.867.989,00 | 200% | 52,03% | - | Dinas Pertanian |
| 3 | | 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya BMD | 100% | 2.619.445.000,00 | 100% | 635.680.262,00 | 100% | 1.737.500.000,00 | 16,67% | 37.572.620,00 | 16,67% | 74.555.957,00 | 16,67% | 615.938.960,00 | 50% | 791.006.808,00 | 100% | 1.519.074.345,00 | 100% | 67,89% | 166,67% | 2.154.754.607,00 | 166,67% | 82,26% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) | 8 Unit | 1.406.595.000,00 | 8 Unit | 492.181.662,00 | 8 Unit | 482.500.000,00 | 2 Unit | 37.572.620,00 | 2 Unit | 67.095.957,00 | 2 Unit | 80.715.460,00 | 2 Unit | 129.512.142,00 | 8 Unit | 314.896.179,00 | 100% | 65,26% | 16 Unit | 807.077.841,00 | 200% | 57,38% | - | Dinas Pertanian |
| 2 | | 3.27.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit) | 4 Unit | 312.850.000,00 | 4 Unit | 83.690.000,00 | 4 Unit | 55.000.000,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 7.460.000,00 | 1 Unit | 1.000.000,00 | 1 Unit | 13.485.000,00 | 4 Unit | 21.945.000,00 | 100% | 39,90% | 8 Unit | 105.635.000,00 | 200% | 33,77% | - | Dinas Pertanian |
| 3 | | 3.27.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit) | 1 Unit | 900.000.000,00 | 0,00 Unit | 59.808.600,00 | 1 Unit | 1.200.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 534.223.500,00 | 1 Unit | 648.009.666,00 | 1 Unit | 1.182.233.166,00 | 100% | 98,52% | 1 Unit | 1.242.041.766,00 | 100% | 138% | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian (%) | 100% | 9.099.600.500,00 | 100% | 2.167.380.950,00 | 100% | 2.923.242.764,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 224.638.225,00 | 0,00% | 996.500.000,00 | 100% | 1.434.754.925,00 | 100% | 2.655.893.150,00 | 100% | 94,75% | 200% | 4.823.274.100,00 | 200% | 53,01% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Produksi tanaman pangan dan hortikultura | 100% | 9.099.600.500,00 | 100% | 2.167.380.950,00 | 100% | 2.923.242.764,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 224.638.225,00 | 0,00% | 996.500.000,00 | 100% | 1.434.754.925,00 | 100% | 2.655.893.150,00 | 100% | 94,75% | 200% | 4.823.274.100,00 | 200% | 53,01% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.02.2.01.01 | 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 | 2 Laporan | 149.647.000,00 | 2 Laporan | 72.678.000,00 | 2 Laporan | 375.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2 Laporan | 375.000.000,00 | 2 Laporan | 375.000.000,00 | 100% | 100,00% | 4 Laporan | 447.678.000,00 | 200% | 299,16% | - | Dinas Pertanian |
| 2 | | 3.27.02.2.01.02 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan) | 6 Laporan | 8.949.953.500,00 | 2 Laporan | 2.094.702.950,00 | 1 Laporan | 2.548.242.764,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 224.638.225,00 | 0,00 Laporan | 996.500.000,00 | 1 Laporan | 1.059.754.925,00 | 1 Laporan | 2.280.893.150,00 | 100% | 89,51% | 3 Laporan | 4.375.596.100,00 | 50% | 48,89% | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya penerapan teknologi pertanian | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Meningkatnya penerapan teknologi pertanian (%) | 100% | 2.401.846.000,00 | 100% | 623.854.600,00 | 100% | 457.937.825,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 36.000.000,00 | 100% | 342.486.000,00 | 100% | 378.486.000,00 | 100% | 82,65% | 200% | 1.002.340.600,00 | 200% | 41,73% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase penerapan teknologi pertanian | 100% | 2.401.846.000,00 | 100% | 623.854.600,00 | 100% | 457.937.825,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 36.000.000,00 | 100% | 342.486.000,00 | 100% | 378.486.000,00 | 100% | 82,65% | 200% | 1.002.340.600,00 | 200% | 41,73% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.03.2.01.01 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen) | 6 Dokumen | 2.401.846.000,00 | 1 Dokumen | 623.854.600,00 | 1 Dokumen | 457.937.825,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 36.000.000,00 | 1 Dokumen | 342.486.000,00 | 1 Dokumen | 378.486.000,00 | 100% | 82,65% | 2 Dokumen | 1.002.340.600,00 | 33,33% | 41,73% | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%) | 100% | 1.638.946.000,00 | 100% | 427.072.800,00 | 100% | 361.096.250,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 33,33% | 212.935.000,00 | 66,67% | 13.250.000,00 | 100% | 226.185.000,00 | 100% | 62,64% | 200% | 653.257.800,00 | 200% | 39,86% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%) | 100% | 1.638.946.000,00 | 100% | 427.072.800,00 | 100% | 361.096.250,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 33,33% | 212.935.000,00 | 66,67% | 13.250.000,00 | 100% | 226.185.000,00 | 100% | 62,64% | 200% | 653.257.800,00 | 200% | 39,86% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.05.2.01.01 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha) | 180 Hektar | 1.638.946.000,00 | 55 Hektar | 427.072.800,00 | 30 Hektar | 361.096.250,00 | 0,00 Hektar | 0,00 | 0,00 Hektar | 0,00 | 10 Hektar | 212.935.000,00 | 20 Hektar | 13.250.000,00 | 30 Hektar | 226.185.000,00 | 100% | 62,64% | 85 Hektar | 653.257.800,00 | 47,22% | 39,86% | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya jumlah perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan usaha | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan usaha (%) | 100% | 26.621.420.320,00 | 100% | 10.433.298.963,94 | 100% | 4.024.397.164,00 | 0,00% | 0,00 | 16,67% | 3.885.786.664,00 | 0,00% | 27.000.000,00 | 83,33% | 110.512.500,00 | 100% | 4.023.299.164,00 | 100% | 99,56% | 150% | 14.456.598.127,94 | 150% | 54,3% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase realisasi pembayaran Prefinancing PTPN V | 100% | 26.621.420.320,00 | 0,00 | 10.433.298.963,94 | 100% | 4.024.397.164,00 | 0,00% | 0,00 | 16,67% | 3.885.786.664,00 | 0,00% | 27.000.000,00 | 83,33% | 110.512.500,00 | 100% | 4.023.299.164,00 | 100% | 99,56% | 150% | 14.456.598.127,94 | 150% | 54,3% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.06.2.01.01 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Usaha Pertanian | Standar Pelayanan Publik Penerbitan Izin Usaha Pertanian | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 124.873.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 27.000.000,00 | 1 Dokumen | 96.775.000,00 | 1 Dokumen | 123.775.000,00 | 100% | 99,12% | 1 Dokumen | 123.775.000,00 | 100% | 0,00% | - | Dinas Pertanian |
| 2 | | 3.27.06.2.01.02 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (dokumen) | 3 Dokumen | 26.621.420.320,00 | 3 Dokumen | 10.433.298.963,94 | 3 Dokumen | 3.899.524.164,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 3.885.786.664,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 13.737.500,00 | 3 Dokumen | 3.899.524.164,00 | 100% | 100,00% | 6 Dokumen | 14.332.823.127,94 | 200% | 53,84% | - | Dinas Pertanian |
| | Meningkatnya Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Pidapanna | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Pidapanna (%) | 100% | 2.393.046.400,00 | 100% | 394.504.400,00 | 100% | 751.120.300,00 | 0,00% | 0,00 | 16,67% | 313.245.300,00 | 16,67% | 47.084.500,00 | 66,67% | 339.972.500,00 | 100% | 700.302.300,00 | 100% | 90,39% | 166,67% | 1.094.806.700,00 | 166,67% | 45,75% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Pidapanna (%) | 100% | 2.393.046.400,00 | 100% | 394.504.400,00 | 100% | 751.120.300,00 | 0,00% | 0,00 | 16,67% | 313.245.300,00 | 16,67% | 47.084.500,00 | 66,67% | 339.972.500,00 | 100% | 700.302.300,00 | 100% | 90,39% | 166,67% | 1.094.806.700,00 | 166,67% | 45,75% | | Dinas Pertanian |
| 1 | | 3.27.07.2.01.01 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit) | 84 Unit | 498.626.100,00 | 14 Unit | 195.771.600,00 | 14 Unit | 250.635.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 2.332.500,00 | 0,00 Unit | 6.559.500,00 | 14 Unit | 225.410.000,00 | 14 Unit | 234.302.000,00 | 100% | 93,48% | 28 Unit | 430.073.600,00 | 33,33% | 86,25% | - | Dinas Pertanian |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | | 3.27.07.2.01.02 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit) | 60 Unit | 648.131.300,00 | 10 Unit | 198.732.800,00 | 14 Unit | 145.681.100,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 14 Unit | 114.562.500,00 | 14 Unit | 114.562.500,00 | 100% | 78,64% | 24 Unit | 313.295.300,00 | 40% | 48,34% | - | Dinas Pertanian |
| 3 | | 3.27.07.2.01.05 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (unit) | 7 Unit | 1.246.289.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 354.803.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 310.912.800,00 | 1 Unit | 40.525.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 351.437.800,00 | 100% | 99,05% | 2 Unit | 351.437.800,00 | 28,57% | 28,2% | - | Dinas Pertanian |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja | | | | | 30.143.880.557,00 | | 17,9% | 3.304.122.331,00 | 16,92% | 9.168.627.442,00 | 20,87% | 5.513.609.229,00 | 75,31% | 7.659.621.247,00 | 100% | 25.645.980.249,00 | 100% | 85,08% | | | | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | SR | | SR | | T | | ST | | ST | T | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : a. Kuantitas dan kualitas administrasi dan pelayanan teknis aparatur Dinas Pertanian, b. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasional kantor lainnya, c. Penggunaan Sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan terkontrol, d. Ketersediaan fasilitas tempat pelatihan yang berkualitas baik dari tenaga pengajar maupun dari materi yang diberikan yang sesuai dengan kebutuhan petugas Dinas Pertanian, e. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : a. Terutama disebabkan proses administrasi yang cukup lama seperti kesiapan administrasi maupun kondisi dilapangan penerima bantuan (CPCL), b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang serta petugas teknis pada wilayah-wilayah basis produksi pertanian yang terintegrasi dalam keselarasan sistem agribisnis, dari subsistem hulu sampai subsistem hilir, c. Kurangnya ketersediaan bibit unggul melalui kerjasama penelitian dan pengembangan (Litbang) dengan instansi terkait guna menghasilkan benih/bibit unggul bermutu, serta menjamin ketersediaannya, d. Kurangnya ketersediaan teknologi pengolahan pasca panen guna peningkatan mutu hasil produk pertanian, e. Kondisi cuaca

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efesien** | **3.30.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **12.004.521.952,00** | **100%** | **9.095.190.550,00** | **100%** | **10.751.759.627,00** | **53,58%** | **1.268.175.545,00** | **66,45%** | **2.491.475.844,00** | **59,95%** | **2.098.108.535,00** | **86,87%** | **2.979.748.050,00** | **98,1%** | **8.837.507.974,00** | **98,1%** | **87,27%** | **173,1%** | **17.932.698.524,00** | **173,1%** | **149,38%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| **1** | | **3.30.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **6.793.322.633,00** | **100%** | **5.374.261.175,00** | **100%** | **5.934.516.106,00** | **100%** | **904.664.946,00** | **100%** | **1.655.544.515,00** | **100%** | **1.035.142.732,00** | **100%** | **1.153.965.019,00** | **100%** | **4.749.317.212,00** | **100%** | **80,03%** | **200%** | **10.123.578.387,00** | **200%** | **149,02%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | -Tersedianya Administrasi Keuangan | 73 Orang/Bulan | 6.793.322.633,00 | 73 Orang/Bulan | 5.374.261.175,00 | 73 Orang/Bulan | 5.934.516.106,00 | 73 Orang/Bulan | 904.664.946,00 | 73 Orang/Bulan | 1.655.544.515,00 | 73 Orang/Bulan | 1.035.142.732,00 | 73 Orang/Bulan | 1.153.965.019,00 | 73 Orang/Bulan | 4.749.317.212,00 | 100% | 80,03% | 146 Orang/Bulan | 10.123.578.387,00 | 200% | 149,02% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **2** | | **3.30.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggara nya admiistrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **2.236.525.381,00** | **100%** | **1.374.059.707,00** | **100%** | **1.384.358.100,00** | **67,87%** | **204.736.716,00** | **85,55%** | **204.897.802,00** | **84,87%** | **173.964.932,00** | **89,99%** | **419.444.941,00** | **94,94%** | **1.003.044.391,00** | **94,94%** | **85,38%** | **194,94%** | **2.377.104.098,00** | **194,94%** | **106,29%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 34.259.794,00 | 9 Paket | 23.398.500,00 | 9 Paket | 23.398.100,00 | 9 Paket | 6.266.000,00 | 9 Paket | 2.100.000,00 | 9 Paket | 4.611.000,00 | 9 Paket | 8.444.800,00 | 9 Paket | 21.421.800,00 | 100% | 91,55% | 18 Paket | 44.820.300,00 | 200% | 130,82% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | | 3.30.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | -Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 270.614.727,00 | 2 Paket | 532.174.350,00 | 2 Paket | 184.823.400,00 | 2 Paket | 77.381.800,00 | 2 Paket | 29.749.600,00 | 2 Paket | 25.538.700,00 | 2 Paket | 21.210.000,00 | 2 Paket | 153.880.100,00 | 100% | 83,26% | 4 Paket | 686.054.450,00 | 200% | 253,52% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 3 | | 3.30.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | -Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 278.684.244,00 | 2 Paket | 175.120.400,00 | 2 Paket | 197.225.300,00 | 2 Paket | 37.994.650,00 | 2 Paket | 38.780.500,00 | 2 Paket | 47.180.700,00 | 2 Paket | 43.629.550,00 | 2 Paket | 167.585.400,00 | 100% | 84,97% | 4 Paket | 342.705.800,00 | 200% | 122,97% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 4 | | 3.30.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | -Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 282.913.899,00 | 11 Paket | 130.517.800,00 | 11 Paket | 135.440.500,00 | 11 Paket | 28.694.800,00 | 11 Paket | 31.688.800,00 | 11 Paket | 25.922.400,00 | 11 Paket | 37.715.100,00 | 11 Paket | 124.021.100,00 | 100% | 91,57% | 22 Paket | 254.538.900,00 | 200% | 89,97% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 5 | | 3.30.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 19.751.002,00 | 2 Dokumen | 12.460.000,00 | 2 Dokumen | 13.479.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 2.895.000,00 | 2 Dokumen | 1.695.000,00 | 2 Dokumen | 8.610.000,00 | 2 Dokumen | 13.200.000,00 | 100% | 97,92% | 4 Dokumen | 25.660.000,00 | 200% | 129,92% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 6 | | 3.30.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 761 Laporan | 1.350.301.715,00 | 739 Laporan | 500.388.657,00 | 761 Laporan | 829.991.000,00 | 55 Laporan | 54.399.466,00 | 101 Laporan | 99.683.902,00 | 70 Laporan | 69.017.132,00 | 304 Laporan | 299.835.491,00 | 530 Laporan | 522.935.991,00 | 69,65% | 63,01% | 1269 Laporan | 1.023.324.648,00 | 166,75% | 75,78% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **7** | | **3.30.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **499.899.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **35.894.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **427.920.800,00** | **100%** | **463.815.500,00** | **100%** | **92,78%** | **100%** | **463.815.500,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 Unit | 29.987.700,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 9 Unit | 27.103.800,00 | 9 Unit | 27.103.800,00 | 100% | 90,38% | 9 Unit | 27.103.800,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | | 3.30.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Unit | 40.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 38.100.000,00 | 5 Unit | 38.100.000,00 | 100% | 95,25% | 5 Unit | 38.100.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 3 | | 3.30.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 429.912.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 35.894.700,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 362.717.000,00 | 2 Unit | 398.611.700,00 | 100% | 92,72% | 2 Unit | 398.611.700,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **4** | | **3.30.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **2.397.587.210,00** | **100%** | **1.975.827.851,00** | **100%** | **2.174.015.500,00** | **25%** | **113.433.883,00** | **25%** | **501.810.827,00** | **25%** | **807.483.671,00** | **25%** | **580.493.329,00** | **100%** | **2.003.221.710,00** | **100%** | **85,81%** | **200%** | **3.979.049.561,00** | **200%** | **165,96%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 827.019.210,00 | 36 Laporan | 431.805.010,00 | 36 Laporan | 564.450.000,00 | 9 Laporan | 28.590.015,00 | 9 Laporan | 100.661.866,00 | 9 Laporan | 130.375.620,00 | 9 Laporan | 150.428.016,00 | 36 Laporan | 410.055.517,00 | 100% | 72,65% | 72 Laporan | 841.860.527,00 | 200% | 101,79% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | | 3.30.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 36 Laporan | 1.570.568.000,00 | 36 Laporan | 1.544.022.841,00 | 36 Laporan | 1.609.565.500,00 | 9 Laporan | 84.843.868,00 | 9 Laporan | 401.148.961,00 | 9 Laporan | 677.108.051,00 | 9 Laporan | 430.065.313,00 | 36 Laporan | 1.593.166.193,00 | 100% | 98,98% | 72 Laporan | 3.137.189.034,00 | 200% | 199,75% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| **3** | | **3.30.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya** | **100%** | **577.086.728,00** | **100%** | **371.041.817,00** | **100%** | **758.970.021,00** | **75%** | **45.340.000,00** | **75%** | **93.328.000,00** | **75%** | **81.517.200,00** | **100%** | **397.923.961,00** | **100%** | **618.109.161,00** | **100%** | **88,49%** | **175%** | **989.150.978,00** | **175%** | **171,4%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 91.110.943,00 | 1 Unit | 61.247.377,00 | 1 Unit | 88.830.000,00 | 1 Unit | 9.030.000,00 | 1 Unit | 16.900.000,00 | 1 Unit | 19.555.000,00 | 1 Unit | 36.970.000,00 | 1 Unit | 82.455.000,00 | 100% | 92,82% | 2 Unit | 143.702.377,00 | 200% | 157,72% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | | 3.30.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 313.241.267,00 | 9 Unit | 211.066.540,00 | 9 Unit | 467.232.500,00 | 9 Unit | 27.810.000,00 | 9 Unit | 70.628.000,00 | 9 Unit | 57.312.200,00 | 9 Unit | 192.655.961,00 | 9 Unit | 348.406.161,00 | 100% | 74,57% | 18 Unit | 559.472.701,00 | 200% | 178,61% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 3 | | 3.30.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 66 Unit | 172.734.518,00 | 66 Unit | 98.727.900,00 | 66 Unit | 117.907.700,00 | 66 Unit | 8.500.000,00 | 66 Unit | 5.800.000,00 | 66 Unit | 4.650.000,00 | 66 Unit | 83.703.000,00 | 66 Unit | 102.653.000,00 | 100% | 87,06% | 132 Unit | 201.380.900,00 | 200% | 116,58% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 4 | | 3.30.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 84.999.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 84.595.000,00 | 1 | 84.595.000,00 | 100% | 99,52% | 1 | 84.595.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | **Stabilnya Inflasi** | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam Kondisi Baik** | **100%** | **8.828.695.819,00** | **100%** | **9.017.247.663,00** | **100%** | **20.056.589.268,00** | **50%** | **1.726.966.269,00** | **100%** | **4.740.667.325,00** | **100%** | **3.047.262.462,00** | **150%** | **9.925.385.440,00** | **100%** | **19.440.281.496,00** | **100%** | **96,93%** | **200%** | **28.457.529.159,00** | **200%** | **322,33%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| **1** | | **3.30.03.2.01** | **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | **Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar yang Dilakukan Pembangunan, Pemeliharaan/Perbaikan** | **100%** | **8.828.695.819,00** | **100%** | **9.017.247.663,00** | **100%** | **20.056.589.268,00** | **50%** | **1.726.966.269,00** | **100%** | **4.740.667.325,00** | **100%** | **3.047.262.462,00** | **150%** | **9.925.385.440,00** | **100%** | **19.440.281.496,00** | **100%** | **96,93%** | **200%** | **28.457.529.159,00** | **200%** | **322,33%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.03.2.01.01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | - Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 Unit | 381.799.704,00 | 5 Unit | 618.921.992,00 | 2 Unit | 11.368.700.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 2.383.772.688,00 | 2 Unit | 1.318.313.169,00 | 4 Unit | 7.315.405.505,00 | 2 Unit | 11.017.491.362,00 | 100% | 96,91% | 7 Unit | 11.636.413.354,00 | 700% | 3047,78% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| 2 | | 3.30.03.2.01.02 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | -Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 18 Unit | 8.446.896.115,00 | 18 Unit | 8.398.325.671,00 | 18 Unit | 8.687.889.268,00 | 18 Unit | 1.726.966.269,00 | 18 Unit | 2.356.894.637,00 | 18 Unit | 1.728.949.293,00 | 18 Unit | 2.609.979.935,00 | 18 Unit | 8.422.790.134,00 | 100% | 96,95% | 36 Unit | 16.821.115.805,00 | 200% | 199,14% | - | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | **Stabilnya Inflasi** | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Persentase Kecukupan Stok Barang Kebutuhan Pokok Daerah** | **100%** | **126.504.000,00** | **100%** | **197.204.500,00** | **100%** | **1.198.973.200,00** | **100%** | **53.264.700,00** | **100%** | **167.015.500,00** | **100%** | **143.383.200,00** | **100%** | **582.941.551,00** | **100%** | **946.604.951,00** | **100%** | **78,95%** | **200%** | **1.143.809.451,00** | **200%** | **904,17%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| **1** | | **3.30.04.2.02** | **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | **Terkendalinya Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok di Kabupaten Siak** | **100%** | **126.504.000,00** | **100%** | **197.204.500,00** | **100%** | **1.198.973.200,00** | **100%** | **53.264.700,00** | **100%** | **167.015.500,00** | **100%** | **143.383.200,00** | **100%** | **582.941.551,00** | **100%** | **946.604.951,00** | **100%** | **78,95%** | **200%** | **1.143.809.451,00** | **200%** | **904,17%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 3.30.04.2.02.01 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | -Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 1 Laporan | 126.504.000,00 | 1 Laporan | 197.204.500,00 | 1 Laporan | 1.198.973.200,00 | 1 Laporan | 53.264.700,00 | 1 Laporan | 167.015.500,00 | 1 Laporan | 143.383.200,00 | 1 Laporan | 582.941.551,00 | 1 Laporan | 946.604.951,00 | 100% | 78,95% | 2 Laporan | 1.143.809.451,00 | 200% | 904,17% | -Kendalanya menyangkut ketersediaan komoditi yang dijual pada saat pasar murah, diawal tahun 2023 permasalahan terjadi pada ketersediaan minyak goreng, pada triwulan 4 atau akhir tahun kendala terjadi terhadap ketersediaan komoditi gula pasir | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | **Stabilnya Inflasi** | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase UTTP yang bertanda Terasah** | **100%** | **117.878.808,00** | **100%** | **38.421.000,00** | **100%** | **73.706.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,92%** | **2.800.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **25.200.000,00** | **0,92%** | **28.000.000,00** | **0,92%** | **37,99%** | **100,92%** | **66.421.000,00** | **100,92%** | **56,35%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| **1** | | **3.30.06.2.01** | **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | **Terdapatnya alatukur yang ditera/teraulang, alat standar yang di kalibrasi,peserta pelatihan,alat perlindungan keselamatan kerja (APK), peralatan penunjang** | **100%** | **117.878.808,00** | **100%** | **38.421.000,00** | **100%** | **73.706.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,92%** | **2.800.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **25.200.000,00** | **0,92%** | **28.000.000,00** | **0,92%** | **37,99%** | **100,92%** | **66.421.000,00** | **100,92%** | **56,35%** | | **Dinas Perdagangan dan Perindustrian** |
| 1 | | 3.30.06.2.01.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | - Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 921 Unit | 117.878.808,00 | 188 Unit | 38.421.000,00 | 979 Unit | 73.706.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 9 Unit | 2.800.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 25.200.000,00 | 9 Unit | 28.000.000,00 | 0,92% | 37,99% | 197 Unit | 66.421.000,00 | 21,39% | 56,35% | -Kurangnya SDM Penera, dan SDM penunjang lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal dan diperlukan kendaraan yang berfungsi untuk pelayanan bergerak. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | **32.081.028.595,00** | | | | | **52,86%** | **3.048.406.514,00** | **68,21%** | **7.401.958.669,00** | **62,96%** | **5.288.754.197,00** | **89,5%** | **13.513.275.041,00** | **93,53%** | **29.252.394.421,00** | **93,53%** | **91,18%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **R** | | **S** | | **R** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Kerja sama yang baik antara aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban

Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Fasilitas Sarana dan Prasarana yang kurang memadai sehingga menghambat kelancaran pekerjaan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur** | **100%** | **76.799.913.323,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **93.480.829.278,00** | **100%** | **13.979.553.949,00** | **100%** | **16.029.817.188,00** | **100%** | **17.670.562.023,00** | **100%** | **33.278.722.134,00** | **100%** | **80.958.655.294,00** | **100%** | **83,78%** | **100%** | **80.958.655.294,00** | **100%** | **105,42%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| **1** | | **4.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan** | **100%** | **4.907.092.234,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **5.421.811.690,00** | **100%** | **870.010.307,00** | **100%** | **1.451.854.062,00** | **100%** | **917.387.435,00** | **100%** | **1.060.278.805,00** | **100%** | **4.299.530.609,00** | **100%** | **79,30%** | **100%** | **4.299.530.609,00** | **100%** | **87,62%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN | 50 Orang | 4.907.092.234,00 | 0,00 | 0,00 | 50 Orang | 5.421.811.690,00 | 50 Orang | 870.010.307,00 | 50 Orang | 1.451.854.062,00 | 50 Orang | 917.387.435,00 | 50 Orang | 1.060.278.805,00 | 50 Orang | 4.299.530.609,00 | 100% | 79,30% | 50 Orang | 4.299.530.609,00 | 100% | 87,62% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **2** | | **4.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan** | **100%** | **244.684.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **593.260.000,00** | **100%** | **225.716.000,00** | **100%** | **101.710.000,00** | **100%** | **123.928.000,00** | **100%** | **81.318.000,00** | **100%** | **532.672.000,00** | **100%** | **89,79%** | **100%** | **532.672.000,00** | **100%** | **217,7%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | 25 Orang | 244.684.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 25 Orang | 593.260.000,00 | 25 Orang | 225.716.000,00 | 25 Orang | 101.710.000,00 | 25 Orang | 123.928.000,00 | 25 Orang | 81.318.000,00 | 25 Orang | 532.672.000,00 | 100% | 89,79% | 25 Orang | 532.672.000,00 | 100% | 217,7% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **2** | | **4.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **1.529.723.700,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **3.789.376.450,00** | **100%** | **148.810.480,00** | **100%** | **414.130.735,00** | **100%** | **511.787.560,00** | **100%** | **1.833.790.579,00** | **100%** | **2.908.519.354,00** | **100%** | **82,89%** | **100%** | **2.908.519.354,00** | **100%** | **190,13%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 Paket | 141.087.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 165.391.500,00 | 2 Paket | 0,00 | 2 Paket | 30.375.000,00 | 2 Paket | 14.000.000,00 | 2 Paket | 93.410.300,00 | 2 Paket | 137.785.300,00 | 100% | 83,31% | 2 Paket | 137.785.300,00 | 100% | 97,66% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan | 15 Paket | 1.027.365.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 15 Paket | 2.737.313.950,00 | 15 Paket | 113.482.750,00 | 15 Paket | 285.145.750,00 | 15 Paket | 412.715.900,00 | 15 Paket | 1.164.014.600,00 | 15 Paket | 1.975.359.000,00 | 100% | 72,16% | 15 Paket | 1.975.359.000,00 | 100% | 192,27% | barang lama datang | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan | 16 Paket | 165.011.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 16 Paket | 521.267.000,00 | 16 Paket | 0,00 | 16 Paket | 5.175.000,00 | 16 Paket | 62.026.350,00 | 16 Paket | 441.080.000,00 | 16 Paket | 508.281.350,00 | 100% | 97,51% | 16 Paket | 508.281.350,00 | 100% | 308,03% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | | 4.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | 196.260.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 36 Laporan | 365.404.000,00 | 36 Laporan | 35.327.730,00 | 36 Laporan | 93.434.985,00 | 36 Laporan | 23.045.310,00 | 36 Laporan | 135.285.679,00 | 36 Laporan | 287.093.704,00 | 100% | 78,57% | 36 Laporan | 287.093.704,00 | 102,86% | 146,28% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **5** | | **4.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **478.549.175,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **9.918.036.000,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **319.662.500,00** | **100%** | **9.421.649.100,00** | **100%** | **9.741.311.600,00** | **100%** | **94,79%** | **100%** | **9.741.311.600,00** | **100%** | **2035,59%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang disediakan | 3 Paket | 181.568.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 2.017.653.700,00 | 3 Paket | 0,00 | 3 Paket | 0,00 | 3 Paket | 108.000.000,00 | 3 Paket | 1.881.201.500,00 | 3 Paket | 1.989.201.500,00 | 100% | 98,59% | 3 Paket | 1.989.201.500,00 | 100% | 1095,57% | Barang lama sampai | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 8 Unit | 198.571.050,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 7.380.528.100,00 | 8 Unit | 0,00 | 8 Unit | 0,00 | 8 Unit | 129.937.500,00 | 8 Unit | 7.149.062.500,00 | 8 Unit | 7.279.000.000,00 | 100% | 98,62% | 8 Unit | 7.279.000.000,00 | 100% | 3665,69% | Barang lama sampai | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 55.394.925,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 252.497.200,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 226.585.100,00 | 1 Unit | 226.585.100,00 | 100% | 89,74% | 1 Unit | 226.585.100,00 | 100% | 409,04% | Barang lama sampai | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | | 4.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 1 Unit | 43.014.900,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 267.357.000,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 81.725.000,00 | 1 Unit | 164.800.000,00 | 1 Unit | 246.525.000,00 | 100% | 92,21% | 1 Unit | 246.525.000,00 | 100% | 573,12% | Barang lama sampai | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **5** | | **4.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **4.946.925.400,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **6.887.879.000,00** | **100%** | **1.113.860.560,00** | **100%** | **1.165.012.733,00** | **100%** | **1.488.459.328,00** | **100%** | **2.279.951.390,00** | **100%** | **6.047.284.011,00** | **100%** | **85,23%** | **100%** | **6.047.284.011,00** | **100%** | **122,24%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 200 Laporan | 26.908.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 200 Laporan | 58.197.600,00 | 200 Laporan | 7.950.000,00 | 200 Laporan | 7.950.000,00 | 200 Laporan | 5.300.000,00 | 200 Laporan | 33.962.800,00 | 200 Laporan | 55.162.800,00 | 100% | 94,79% | 200 Laporan | 55.162.800,00 | 100% | 205,01% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan | 4 Laporan | 1.230.690.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 1.221.840.000,00 | 4 Laporan | 140.258.802,00 | 4 Laporan | 273.167.955,00 | 4 Laporan | 221.428.466,00 | 4 Laporan | 287.656.448,00 | 4 Laporan | 922.511.671,00 | 100% | 75,50% | 4 Laporan | 922.511.671,00 | 100% | 74,96% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 Laporan | 102.791.400,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 238.317.800,00 | 4 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 190.051.000,00 | 4 Laporan | 190.051.000,00 | 100% | 79,75% | 4 Laporan | 190.051.000,00 | 100% | 184,89% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | | 4.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan | 3 Laporan | 3.586.536.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 5.369.523.600,00 | 3 Laporan | 965.651.758,00 | 3 Laporan | 883.894.778,00 | 3 Laporan | 1.261.730.862,00 | 3 Laporan | 1.768.281.142,00 | 3 Laporan | 4.879.558.540,00 | 100% | 90,88% | 3 Laporan | 4.879.558.540,00 | 100% | 136,05% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **5** | | **4.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **3.303.264.200,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **3.234.481.500,00** | **100%** | **36.811.426,00** | **100%** | **275.775.482,00** | **100%** | **629.120.446,00** | **100%** | **1.991.021.303,00** | **100%** | **2.932.728.657,00** | **100%** | **89,34%** | **100%** | **2.932.728.657,00** | **100%** | **88,78%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 3 Unit | 280.953.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 283.626.000,00 | 3 Unit | 12.965.481,00 | 3 Unit | 56.134.436,00 | 3 Unit | 53.861.375,00 | 3 Unit | 125.964.896,00 | 3 Unit | 248.926.188,00 | 100% | 87,77% | 3 Unit | 248.926.188,00 | 100% | 88,6% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 16 Unit | 563.067.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 16 Unit | 497.655.500,00 | 16 Unit | 23.845.945,00 | 16 Unit | 108.642.546,00 | 16 Unit | 64.897.358,00 | 16 Unit | 255.918.175,00 | 16 Unit | 453.304.024,00 | 100% | 91,09% | 16 Unit | 453.304.024,00 | 100% | 80,51% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 145 Unit | 219.886.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 145 Unit | 190.850.000,00 | 145 Unit | 0,00 | 145 Unit | 82.860.000,00 | 145 Unit | 20.650.000,00 | 145 Unit | 77.635.000,00 | 145 Unit | 181.145.000,00 | 100% | 94,91% | 145 Unit | 181.145.000,00 | 100% | 82,38% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | | 4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 4 Unit | 667.375.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 2.093.200.000,00 | 4 Unit | 0,00 | 4 Unit | 28.138.500,00 | 4 Unit | 455.361.713,00 | 4 Unit | 1.427.793.232,00 | 4 Unit | 1.911.293.445,00 | 100% | 91,31% | 4 Unit | 1.911.293.445,00 | 100% | 286,39% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 5 | | 4.02.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1.571.982.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 169.150.000,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 0,00 | 1 Unit | 34.350.000,00 | 1 Unit | 103.710.000,00 | 1 Unit | 138.060.000,00 | 100% | 81,62% | 1 Unit | 138.060.000,00 | 100% | 8,78% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **6** | | **4.02.01.2.14** | **Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** | **Tersedianya Fasilitas Keprotokolan** | **100%** | **77.584.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **766.838.000,00** | **100%** | **78.507.901,00** | **100%** | **49.739.375,00** | **100%** | **89.801.609,00** | **100%** | **116.479.783,00** | **100%** | **334.528.668,00** | **100%** | **43,62%** | **100%** | **334.528.668,00** | **100%** | **431,18%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 20 Laporan | 77.584.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 20 Laporan | 766.838.000,00 | 20 Laporan | 78.507.901,00 | 20 Laporan | 49.739.375,00 | 20 Laporan | 89.801.609,00 | 20 Laporan | 116.479.783,00 | 20 Laporan | 334.528.668,00 | 100% | 43,62% | 20 Laporan | 334.528.668,00 | 100% | 431,18% | terhambat dengan keadaan | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **2** | | **4.02.01.2.15** | **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Pakaian dinas dan medical ceck Up Pimpinan dan Anggota DPRD** | **100%** | **23.348.005.314,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **29.501.931.138,00** | **100%** | **6.892.521.603,00** | **100%** | **7.129.097.249,00** | **100%** | **7.507.406.603,00** | **100%** | **7.310.274.103,00** | **100%** | **28.839.299.558,00** | **100%** | **70,50%** | **100%** | **28.839.299.558,00** | **100%** | **123,52%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD Yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 40 orang/bulan | 22.145.165.214,00 | 0,00 orang/bulan | 0,00 | 40 orang/bulan | 28.180.181.118,00 | 40 orang/bulan | 6.892.521.603,00 | 40 orang/bulan | 6.765.397.249,00 | 40 orang/bulan | 6.985.266.603,00 | 40 orang/bulan | 7.056.074.103,00 | 40 orang/bulan | 27.699.259.558,00 | 100% | 98,29% | 40 orang/bulan | 27.699.259.558,00 | 100% | 125,08% | - | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Yang disediakan | 7 Paket | 1.119.840.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 7 Paket | 1.119.650.020,00 | 7 Paket | 0,00 | 7 Paket | 363.700.000,00 | 7 Paket | 522.140.000,00 | 7 Paket | 226.100.000,00 | 7 Paket | 1.111.940.000,00 | 100% | 99,31% | 7 Paket | 1.111.940.000,00 | 100% | 99,29% | - | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 40 Orang | 83.000.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 40 Orang | 202.100.000,00 | 40 Orang | 0,00 | 40 Orang | 0,00 | 40 Orang | 0,00 | 40 Orang | 28.100.000,00 | 40 Orang | 28.100.000,00 | 100% | 13,90% | 40 Orang | 28.100.000,00 | 100% | 33,86% | - | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | | **4.02.01.2.16** | **Layanan Administrasi DPRD** | **Tersedianya Perjalanan dinas untuk anggota DPRD dan tersedianya kebutuhan rumah tangga** | **100%** | **37.964.085.300,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **33.367.215.500,00** | **100%** | **4.613.315.672,00** | **100%** | **5.442.497.552,00** | **100%** | **6.083.008.542,00** | **100%** | **9.183.959.071,00** | **100%** | **25.322.780.837,00** | **100%** | **85,97%** | **100%** | **25.322.780.837,00** | **100%** | **66,7%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.01.2.16.03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 1674 Laporan | 36.818.982.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1674 Laporan | 31.847.629.600,00 | 1674 Laporan | 4.435.360.672,00 | 1674 Laporan | 5.067.165.052,00 | 1674 Laporan | 5.705.112.842,00 | 1674 Laporan | 8.640.346.771,00 | 1674 Laporan | 23.847.985.337,00 | 100% | 74,88% | 1674 Laporan | 23.847.985.337,00 | 100% | 64,77% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.01.2.16.04 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan | 5 Paket | 1.145.102.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 1.519.585.900,00 | 5 Paket | 177.955.000,00 | 5 Paket | 375.332.500,00 | 5 Paket | 377.895.700,00 | 5 Paket | 543.612.300,00 | 5 Paket | 1.474.795.500,00 | 100% | 97,05% | 5 Paket | 1.474.795.500,00 | 100% | 128,79% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | **Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Cakupan layanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD** | **100%** | **14.764.793.510,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **20.426.225.400,00** | **94,9%** | **2.632.993.580,00** | **94,9%** | **1.945.049.600,00** | **94,9%** | **3.864.131.100,00** | **94,9%** | **6.868.563.470,00** | **100%** | **15.310.737.750,00** | **100%** | **72,55%** | **100%** | **15.310.737.750,00** | **100%** | **103,7%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| **1** | | **4.02.02.2.01** | **Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** | **Rapat Pembahasan Perda Yang Tepat Waktu** | **100%** | **1.368.316.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **1.374.416.000,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **246.010.000,00** | **100%** | **363.687.500,00** | **100%** | **609.697.500,00** | **100%** | **42,81%** | **100%** | **609.697.500,00** | **100%** | **44,56%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.02.2.01.01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 8 Dokumen | 613.891.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 613.691.000,00 | 8 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 157.275.000,00 | 8 Dokumen | 16.287.500,00 | 8 Dokumen | 173.562.500,00 | 100% | 28,28% | 8 Dokumen | 173.562.500,00 | 100% | 28,27% | tidakada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Kajian PerundangUndangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 4 Dokumen | 754.425.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 760.725.000,00 | 4 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 88.735.000,00 | 4 Dokumen | 347.400.000,00 | 4 Dokumen | 436.135.000,00 | 100% | 57,33% | 4 Dokumen | 436.135.000,00 | 100% | 57,81% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **3** | | **4.02.02.2.02** | **Pembahasan Kebijakan Anggaran** | **Rapat Pembahasan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang Tepat Waktu** | **100%** | **617.362.500,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **770.428.500,00** | **64,29%** | **0,00** | **64,29%** | **0,00** | **64,29%** | **121.092.500,00** | **64,29%** | **537.740.900,00** | **100%** | **658.833.400,00** | **100%** | **85,47%** | **100%** | **658.833.400,00** | **100%** | **106,72%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.02.2.02.03 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 14 Dokumen | 475.425.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 14 Dokumen | 628.616.000,00 | 4 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 0,00 | 4 Dokumen | 537.740.900,00 | 14 Dokumen | 537.740.900,00 | 100% | 85,54% | 14 Dokumen | 537.740.900,00 | 100% | 113,11% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.02.2.02.06 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 Dokumen | 141.937.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 141.812.500,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 121.092.500,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 121.092.500,00 | 100% | 85,39% | 1 Dokumen | 121.092.500,00 | 100% | 85,31% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **3** | | **4.02.02.2.03** | **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** | **Terlaksananya Rapat Pengawasan Anggaran Tepat Waktu** | **100%** | **156.990.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **156.990.000,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **34.075.000,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **43.000.300,00** | **100%** | **77.075.300,00** | **100%** | **49,10%** | **100%** | **77.075.300,00** | **100%** | **49,1%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.02.2.03.07 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 24 Kegiatan | 156.990.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 24 Kegiatan | 156.990.000,00 | 24 Kegiatan | 0,00 | 24 Kegiatan | 34.075.000,00 | 24 Kegiatan | 0,00 | 24 Kegiatan | 43.000.300,00 | 24 Kegiatan | 77.075.300,00 | 100% | 49,10% | 24 Kegiatan | 77.075.300,00 | 100% | 49,1% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **2** | | **4.02.02.2.04** | **Peningkatan Kapasitas DPRD** | **Terlaksananya Rapat Bimtek dan Publikasi DPRD** | **100%** | **7.564.584.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **10.508.029.500,00** | **100%** | **943.634.100,00** | **100%** | **1.598.552.100,00** | **100%** | **1.426.477.800,00** | **100%** | **3.518.451.800,00** | **100%** | **7.487.115.800,00** | **100%** | **82,15%** | **100%** | **7.487.115.800,00** | **100%** | **98,98%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.02.2.04.02 | Pendalaman Tugas DPRD | Terlaksanya Pendalaman Tugas DPRD | 6 Dokumen | 3.001.209.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 6 Dokumen | 3.536.436.000,00 | 6 Dokumen | 943.634.100,00 | 6 Dokumen | 869.519.300,00 | 6 Dokumen | 35.434.800,00 | 6 Dokumen | 12.100.000,00 | 6 Dokumen | 1.860.688.200,00 | 100% | 52,61% | 6 Dokumen | 1.860.688.200,00 | 100% | 62% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.02.2.04.03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 11 Dokumen | 3.180.075.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 11 Dokumen | 5.599.093.500,00 | 11 Dokumen | 0,00 | 11 Dokumen | 393.032.800,00 | 11 Dokumen | 1.040.793.000,00 | 11 Dokumen | 2.820.101.800,00 | 11 Dokumen | 4.253.927.600,00 | 100% | 75,98% | 11 Dokumen | 4.253.927.600,00 | 100% | 133,77% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.02.2.04.04 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam kelompok pakar dan tim ahli | 8 Orang | 691.650.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 8 Orang | 686.250.000,00 | 8 Orang | 0,00 | 8 Orang | 168.000.000,00 | 8 Orang | 175.125.000,00 | 8 Orang | 343.125.000,00 | 8 Orang | 686.250.000,00 | 100% | 100,00% | 8 Orang | 686.250.000,00 | 100% | 99,22% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 4 | | 4.02.02.2.04.05 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | jumlah tenaga ahli fraksi | 8 Orang | 691.650.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 8 Orang | 686.250.000,00 | 8 Orang | 0,00 | 8 Orang | 168.000.000,00 | 8 Orang | 175.125.000,00 | 8 Orang | 343.125.000,00 | 8 Orang | 686.250.000,00 | 100% | 100,00% | 8 Orang | 686.250.000,00 | 100% | 99,22% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **5** | | **4.02.02.2.05** | **Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** | **100%** | **4.825.621.910,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **6.783.296.200,00** | **100%** | **1.665.707.480,00** | **100%** | **209.950.000,00** | **100%** | **1.869.547.300,00** | **100%** | **1.924.229.800,00** | **100%** | **5.669.434.580,00** | **100%** | **73,21%** | **100%** | **5.669.434.580,00** | **100%** | **117,49%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.02.2.05.01 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | 576 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 576 Laporan | 560.050.000,00 | 576 Laporan | 66.076.000,00 | 576 Laporan | 44.580.000,00 | 576 Laporan | 89.595.000,00 | 576 Laporan | 74.011.000,00 | 576 Laporan | 274.262.000,00 | 100% | 48,97% | 576 Laporan | 274.262.000,00 | 100% | 0,00% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD | 80 Dokumen | 84.996.510,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 80 Dokumen | 82.718.600,00 | 80 Dokumen | 0,00 | 80 Dokumen | 10.350.000,00 | 80 Dokumen | 29.050.000,00 | 80 Dokumen | 30.032.000,00 | 80 Dokumen | 69.432.000,00 | 100% | 83,94% | 80 Dokumen | 69.432.000,00 | 100% | 81,69% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 3 | | 4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 Dokumen | 4.740.625.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 3 Dokumen | 6.140.527.600,00 | 3 Dokumen | 1.599.631.480,00 | 3 Dokumen | 155.020.000,00 | 3 Dokumen | 1.750.902.300,00 | 3 Dokumen | 1.820.186.800,00 | 3 Dokumen | 5.325.740.580,00 | 100% | 86,73% | 3 Dokumen | 5.325.740.580,00 | 100% | 112,34% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| **4** | | **4.02.02.2.08** | **Fasilitasi Tugas DPRD** | **Terlaksananya Fasilitas Banmus dan Pimpinan** | **100%** | **231.919.100,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **833.065.200,00** | **100%** | **23.652.000,00** | **100%** | **102.472.500,00** | **100%** | **201.003.500,00** | **100%** | **481.453.170,00** | **100%** | **808.581.170,00** | **100%** | **80,92%** | **100%** | **808.581.170,00** | **100%** | **348,65%** | | **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** |
| 1 | | 4.02.02.2.08.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | 47.825.100,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 12 Dokumen | 47.825.100,00 | 12 Dokumen | 0,00 | 12 Dokumen | 8.160.000,00 | 12 Dokumen | 4.200.000,00 | 12 Dokumen | 17.623.570,00 | 12 Dokumen | 29.983.570,00 | 100% | 62,69% | 12 Dokumen | 29.983.570,00 | 100% | 62,69% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| 2 | | 4.02.02.2.08.04 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 12 Dokumen | 184.094.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 12 Dokumen | 785.240.100,00 | 12 Dokumen | 23.652.000,00 | 12 Dokumen | 94.312.500,00 | 12 Dokumen | 196.803.500,00 | 12 Dokumen | 463.829.600,00 | 12 Dokumen | 778.597.600,00 | 100% | 99,15% | 12 Dokumen | 778.597.600,00 | 100% | 422,93% | tidak ada | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **113.907.054.678,00** | | **98,17%** | **16.612.547.529,00** | **98,17%** | **17.974.866.788,00** | **98,17%** | **21.534.693.123,00** | **98,17%** | **40.147.285.604,00** | **100%** | **96.269.393.044,00** | **100%** | **84,52%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Bekerja sama dan Dokumen setiap kegiatan lengkap

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses yang Lama setiap kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **PERENCANAAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan** | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **70.326.249.942,00** | **100%** | **12.447.784.553,00** | **100%** | **14.349.240.075,00** | **28,7%** | **2.051.829.796,00** | **35,89%** | **3.548.452.229,00** | **39,58%** | **2.923.106.238,00** | **65,64%** | **4.263.906.190,00** | **93,85%** | **12.787.294.453,00** | **93,85%** | **70,65%** | **181,35%** | **25.235.079.006,00** | **181,35%** | **35,88%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | **5.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **48.153.617.042,00** | **100%** | **8.888.973.453,00** | **100%** | **9.279.969.225,00** | **100%** | **1.544.351.898,00** | **100%** | **2.881.919.666,00** | **100%** | **1.986.026.789,00** | **100%** | **2.388.607.123,00** | **100%** | **8.800.905.476,00** | **100%** | **94,84%** | **200%** | **17.689.878.929,00** | **200%** | **36,74%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 247 Orang | 48.153.617.042,00 | 42 Orang | 8.888.973.453,00 | 42 Orang | 9.279.969.225,00 | 42 Orang | 1.544.351.898,00 | 42 Orang | 2.881.919.666,00 | 42 Orang | 1.986.026.789,00 | 42 Orang | 2.388.607.123,00 | 42 Orang | 8.800.905.476,00 | 100% | 94,84% | 84 Orang | 17.689.878.929,00 | 34,01% | 36,74% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **2** | | **5.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **8.708.547.500,00** | **100%** | **1.228.798.343,00** | **100%** | **1.812.124.750,00** | **4,05%** | **151.882.790,00** | **23,26%** | **251.836.375,00** | **26,85%** | **489.376.932,00** | **41,86%** | **727.168.316,00** | **96,03%** | **1.620.264.413,00** | **96,03%** | **73,69%** | **167,45%** | **2.849.062.756,00** | **167,45%** | **32,72%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 50 Paket | 222.050.000,00 | 10 Paket | 29.191.400,00 | 10 Paket | 44.559.700,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 10 Paket | 23.217.500,00 | 10 Paket | 23.217.500,00 | 100% | 52,10% | 20 Paket | 52.408.900,00 | 40% | 23,6% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | | 5.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 216 Paket | 850.256.400,00 | 0,00 | 0,00 | 56 Paket | 255.199.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 11 Paket | 74.054.500,00 | 40 Paket | 158.852.600,00 | 51 Paket | 232.907.100,00 | 91,07% | 91,26% | 51 Paket | 232.907.100,00 | 23,61% | 27,39% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3 | | 5.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 100 Paket | 165.165.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25 Paket | 40.620.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 24 Paket | 34.669.500,00 | 0,00 Paket | 1.200.000,00 | 1 Paket | 3.300.000,00 | 25 Paket | 39.169.500,00 | 100% | 96,43% | 25 Paket | 39.169.500,00 | 25% | 23,72% | Honor | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4 | | 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 90 Paket | 709.442.500,00 | 65 Paket | 209.150.950,00 | 6 Paket | 103.422.500,00 | 1 Paket | 1.560.000,00 | 1 Paket | 4.437.500,00 | 3 Paket | 23.879.000,00 | 1 Paket | 7.876.000,00 | 6 Paket | 37.752.500,00 | 100% | 36,50% | 71 Paket | 246.903.450,00 | 78,89% | 34,8% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | | 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 90 Paket | 338.010.000,00 | 18 Paket | 31.104.000,00 | 17 Paket | 69.587.550,00 | 1 Paket | 700.000,00 | 0,00 Paket | 3.300.000,00 | 13 Paket | 22.787.000,00 | 1 Paket | 8.480.000,00 | 15 Paket | 35.267.000,00 | 88,24% | 50,68% | 33 Paket | 66.371.000,00 | 36,67% | 19,64% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 6 | | 5.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 960 Dokumen | 153.600.000,00 | 75 Dokumen | 19.260.000,00 | 90 Eksemplar | 21.600.000,00 | 0,00 Eksemplar | 0,00 | 39 Eksemplar | 6.315.000,00 | 24 Eksemplar | 3.915.000,00 | 24 Eksemplar | 9.720.000,00 | 87 Eksemplar | 19.950.000,00 | 96,67% | 92,36% | 162 Eksemplar | 39.210.000,00 | 16,88% | 25,53% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 7 | | 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1949 Laporan | 6.270.023.000,00 | 566 Laporan | 940.091.993,00 | 395 Laporan | 1.277.135.000,00 | 23 Laporan | 149.622.790,00 | 27 Laporan | 203.114.375,00 | 60 Laporan | 363.541.432,00 | 270 Laporan | 515.722.216,00 | 380 Laporan | 1.232.000.813,00 | 96,2% | 96,47% | 946 Laporan | 2.172.092.806,00 | 48,54% | 34,64% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **8** | | **5.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **1.290.000.000,00** | **100%** | **178.000.000,00** | **100%** | **608.179.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **71,18%** | **368.829.500,00** | **71,18%** | **368.829.500,00** | **71,18%** | **62,21%** | **171,18%** | **546.829.500,00** | **171,18%** | **42,39%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 25 Unit | 610.000.000,00 | 5 Unit | 58.000.000,00 | 20 Unit | 244.403.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 19 Unit | 171.504.500,00 | 19 Unit | 171.504.500,00 | 95% | 70,17% | 24 Unit | 229.504.500,00 | 96% | 37,62% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | | 5.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 35 Unit | 680.000.000,00 | 7 Unit | 120.000.000,00 | 19 Unit | 363.776.100,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 9 Unit | 197.325.000,00 | 9 Unit | 197.325.000,00 | 47,37% | 54,24% | 16 Unit | 317.325.000,00 | 45,71% | 46,67% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **3** | | **5.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase capaian kinerja Pemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **8.763.130.400,00** | **100%** | **1.471.448.149,00** | **100%** | **1.571.356.200,00** | **114,67%** | **329.607.558,00** | **98%** | **337.360.827,00** | **95%** | **328.228.188,00** | **95%** | **338.588.096,00** | **95%** | **1.333.784.669,00** | **95%** | **80,31%** | **195%** | **2.805.232.818,00** | **195%** | **32,01%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 20 Laporan | 2.409.833.200,00 | 4 Laporan | 292.675.987,00 | 3 Laporan | 436.500.000,00 | 4 Laporan | 70.430.676,00 | 3 Laporan | 75.908.940,00 | 3 Laporan | 73.476.301,00 | 3 Laporan | 85.898.039,00 | 3 Laporan | 305.713.956,00 | 100% | 70,04% | 7 Laporan | 598.389.943,00 | 35% | 24,83% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | | 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 265 Laporan | 6.353.297.200,00 | 53 Laporan | 1.178.772.162,00 | 50 Laporan | 1.134.856.200,00 | 48 Laporan | 259.176.882,00 | 48 Laporan | 261.451.887,00 | 45 Laporan | 254.751.887,00 | 45 Laporan | 252.690.057,00 | 45 Laporan | 1.028.070.713,00 | 90% | 90,59% | 98 Laporan | 2.206.842.875,00 | 36,98% | 34,74% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **3** | | **5.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase capaian kinerja Pemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **3.410.955.000,00** | **100%** | **680.564.608,00** | **100%** | **1.077.610.400,00** | **25,37%** | **25.987.550,00** | **28,85%** | **77.335.361,00** | **38,83%** | **119.474.329,00** | **81,2%** | **440.713.155,00** | **99,25%** | **663.510.395,00** | **99,25%** | **58,66%** | **199,25%** | **1.344.075.003,00** | **199,25%** | **39,4%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | 440.050.000,00 | 1 Unit | 60.716.988,00 | 1 Unit | 107.230.000,00 | 1 Unit | 7.208.600,00 | 1 Unit | 17.822.500,00 | 1 Unit | 7.309.700,00 | 1 Unit | 12.587.800,00 | 1 Unit | 44.928.600,00 | 100% | 41,90% | 2 Unit | 105.645.588,00 | 40% | 24,01% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | | 5.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 Unit | 1.734.225.000,00 | 12 Unit | 331.419.376,00 | 13 Unit | 610.570.400,00 | 0,00 Unit | 17.778.950,00 | 2 Unit | 56.212.861,00 | 7 Unit | 94.021.979,00 | 4 Unit | 162.170.663,00 | 13 Unit | 330.184.453,00 | 100% | 54,08% | 25 Unit | 661.603.829,00 | 41,67% | 38,15% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3 | | 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 30 Unit | 501.680.000,00 | 6 Unit | 67.556.500,00 | 67 Unit | 114.310.000,00 | 1 Unit | 1.000.000,00 | 0,00 Unit | 3.300.000,00 | 1 Unit | 3.252.000,00 | 63 Unit | 37.794.000,00 | 65 Unit | 45.346.000,00 | 97,01% | 39,67% | 71 Unit | 112.902.500,00 | 236,67% | 22,5% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4 | | 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 735.000.000,00 | 1 Unit | 220.871.744,00 | 1 Unit | 245.500.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 14.890.650,00 | 1 Unit | 228.160.692,00 | 1 Unit | 243.051.342,00 | 100% | 99,00% | 2 Unit | 463.923.086,00 | 40% | 63,12% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan** | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perkada/Perda** | **100%** | **2.306.352.900,00** | **100%** | **426.374.700,00** | **100%** | **1.193.437.700,00** | **14,29%** | **12.911.100,00** | **57,14%** | **127.848.680,00** | **9,52%** | **213.582.990,00** | **33,33%** | **586.543.369,00** | **100%** | **940.886.139,00** | **100%** | **85,93%** | **200%** | **1.367.260.839,00** | **200%** | **59,28%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| **1** | | **5.01.02.2.01** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan** | **100%** | **2.157.249.400,00** | **100%** | **378.499.900,00** | **100%** | **735.828.500,00** | **16,67%** | **3.325.000,00** | **66,67%** | **46.699.680,00** | **0,00%** | **204.300.000,00** | **33,33%** | **378.965.219,00** | **100%** | **633.289.899,00** | **100%** | **89,05%** | **200%** | **1.011.789.799,00** | **200%** | **46,9%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.02.2.01.02 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 5 Dokumen | 147.339.300,00 | 1 Dokumen | 24.380.000,00 | 1 Dokumen | 149.217.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 20.470.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 115.150.000,00 | 1 Dokumen | 135.620.000,00 | 100% | 90,89% | 2 Dokumen | 160.000.000,00 | 40% | 108,59% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | | 5.01.02.2.01.03 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 5 Berita Acara | 120.097.700,00 | 1 Berita Acara | 23.281.400,00 | 1 Berita Acara | 12.056.400,00 | 1 Berita Acara | 3.325.000,00 | 1 Berita Acara | 2.200.000,00 | 0,00 Berita Acara | 0,00 | 0,00 Berita Acara | 5.119.000,00 | 1 Berita Acara | 10.644.000,00 | 100% | 88,29% | 2 Berita Acara | 33.925.400,00 | 40% | 28,25% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 5.01.02.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 5 Berita Acara | 153.280.200,00 | 1 Berita Acara | 20.423.300,00 | 1 Berita Acara | 21.439.900,00 | 0,00 Berita Acara | 0,00 | 1 Berita Acara | 17.650.000,00 | 0,00 Berita Acara | 0,00 | 0,00 Berita Acara | 155.000,00 | 1 Berita Acara | 17.805.000,00 | 100% | 83,05% | 2 Berita Acara | 38.228.300,00 | 40% | 24,94% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4 | | 5.01.02.2.01.05 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | 5 Berita Acara | 118.924.700,00 | 1 Berita Acara | 11.120.000,00 | 1 Berita Acara | 3.550.000,00 | 0,00 Berita Acara | 0,00 | 1 Berita Acara | 3.200.000,00 | 0,00 Berita Acara | 0,00 | 0,00 Berita Acara | 0,00 | 1 Berita Acara | 3.200.000,00 | 100% | 90,14% | 2 Berita Acara | 14.320.000,00 | 40% | 12,04% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | | 5.01.02.2.01.06 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 2685 Usulan | 21.767.500,00 | 665 Usulan | 1.221.000,00 | 665 Usulan | 1.549.000,00 | 0,00 Usulan | 0,00 | 0,00 Usulan | 0,00 | 0,00 Usulan | 1.400.000,00 | 665 Usulan | 105.000,00 | 665 Usulan | 1.505.000,00 | 100% | 97,16% | 1330 Usulan | 2.726.000,00 | 49,53% | 12,52% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 6 | | 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 13 Dokumen | 1.595.840.000,00 | 2 Dokumen | 298.074.200,00 | 3 Dokumen | 548.015.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 3.179.680,00 | 0,00 Dokumen | 202.900.000,00 | 3 Dokumen | 258.436.219,00 | 3 Dokumen | 464.515.899,00 | 100% | 84,76% | 5 Dokumen | 762.590.099,00 | 38,46% | 47,79% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **7** | | **5.01.02.2.03** | **Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase konsistensi pelaksanaan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah** | **100%** | **149.103.500,00** | **100%** | **47.874.800,00** | **100%** | **457.609.200,00** | **0,00%** | **9.586.100,00** | **0,00%** | **81.149.000,00** | **66,67%** | **9.282.990,00** | **33,33%** | **207.578.150,00** | **100%** | **307.596.240,00** | **100%** | **67,22%** | **200%** | **355.471.040,00** | **200%** | **238,41%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.02.2.03.03 | Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah | 5 Laporan | 149.103.500,00 | 1 Laporan | 47.874.800,00 | 3 Laporan | 457.609.200,00 | 0,00 Laporan | 9.586.100,00 | 0,00 Laporan | 81.149.000,00 | 2 Laporan | 9.282.990,00 | 1 Laporan | 207.578.150,00 | 3 Laporan | 307.596.240,00 | 100% | 67,22% | 4 Laporan | 355.471.040,00 | 80% | 238,41% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | **Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang sesuai ketentuan** | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase ketersediaan data dan informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah** | **100%** | **1.758.166.920,00** | **100%** | **49.514.000,00** | **100%** | **201.119.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **2.670.000,00** | **0,00%** | **1.170.000,00** | **100%** | **78.777.000,00** | **100%** | **82.617.000,00** | **100%** | **66,10%** | **171,43%** | **132.131.000,00** | **171,43%** | **7,52%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| **1** | | **5.01.03.2.01** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **100%** | **396.987.850,00** | **100%** | **9.815.000,00** | **100%** | **32.930.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **2.670.000,00** | **0,00%** | **1.170.000,00** | **100%** | **28.280.000,00** | **100%** | **32.120.000,00** | **100%** | **97,54%** | **200%** | **41.935.000,00** | **200%** | **10,56%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 5 Laporan | 396.987.850,00 | 1 Laporan | 9.815.000,00 | 1 Laporan | 32.930.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 2.670.000,00 | 0,00 Laporan | 1.170.000,00 | 1 Laporan | 28.280.000,00 | 1 Laporan | 32.120.000,00 | 100% | 97,54% | 2 Laporan | 41.935.000,00 | 40% | 10,56% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **2** | | **5.01.03.2.02** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** | **Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Perekonomian dan sumberdaya alam** | **100%** | **797.822.000,00** | **100%** | **9.025.000,00** | **100%** | **22.750.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **14.247.000,00** | **100%** | **14.247.000,00** | **100%** | **62,62%** | **200%** | **23.272.000,00** | **200%** | **2,92%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.03.2.02.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 40 Perangkat Daerah | 797.822.000,00 | 8 Perangkat Daerah | 9.025.000,00 | 8 Laporan | 22.750.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 8 Laporan | 14.247.000,00 | 8 Laporan | 14.247.000,00 | 100% | 62,62% | 16 Laporan | 23.272.000,00 | 40% | 2,92% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| **2** | | **5.01.03.2.03** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang infrastruktur dan kewilayahan** | **100%** | **563.357.070,00** | **100%** | **30.674.000,00** | **100%** | **145.439.800,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **36.250.000,00** | **100%** | **36.250.000,00** | **100%** | **60,51%** | **160%** | **66.924.000,00** | **160%** | **11,88%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.01.03.2.03.01 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5 Dokumen | 97.272.100,00 | 1 Dokumen | 8.643.000,00 | 1 Dokumen | 9.116.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 5.200.000,00 | 1 Dokumen | 5.200.000,00 | 100% | 57,04% | 2 Dokumen | 13.843.000,00 | 40% | 14,23% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 2 | | 5.01.03.2.03.02 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 75 Perangkat Daerah | 111.820.570,00 | 15 Perangkat Daerah | 10.298.000,00 | 15 Laporan | 7.500.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 15 Laporan | 7.175.000,00 | 15 Laporan | 7.175.000,00 | 100% | 95,67% | 30 Laporan | 17.473.000,00 | 40% | 15,63% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 3 | | 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 4 Laporan | 125.508.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 110.975.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 11.475.000,00 | 1 Laporan | 11.475.000,00 | 100% | 10,34% | 1 Laporan | 11.475.000,00 | 25% | 9,14% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 4 | | 5.01.03.2.03.07 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 20 Perangkat Daerah | 103.246.600,00 | 4 Perangkat Daerah | 11.733.000,00 | 4 Laporan | 9.116.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 5.200.000,00 | 4 Laporan | 5.200.000,00 | 100% | 57,04% | 8 Laporan | 16.933.000,00 | 40% | 16,4% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 5 | | 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 4 Laporan | 125.508.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 8.732.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 100% | 82,45% | 1 Laporan | 7.200.000,00 | 25% | 5,74% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Optimalisasi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam rangka Peningkatan daya saing Daerah** | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah** | **100%** | **1.848.420.000,00** | **100%** | **342.638.500,00** | **100%** | **401.146.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **33.020.000,00** | **0,00%** | **203.370.000,00** | **100%** | **122.680.000,00** | **100%** | **359.070.000,00** | **100%** | **89,51%** | **200%** | **701.708.500,00** | **200%** | **37,96%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| **1** | | **5.05.02.2.04** | **Pengembangan Inovasi dan Teknologi** | **Persentase ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembangunan dimanfaatkan** | **100%** | **1.848.420.000,00** | **100%** | **342.638.500,00** | **100%** | **401.146.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **33.020.000,00** | **0,00%** | **203.370.000,00** | **100%** | **122.680.000,00** | **100%** | **359.070.000,00** | **100%** | **89,51%** | **200%** | **701.708.500,00** | **200%** | **37,96%** | | **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah** |
| 1 | | 5.05.02.2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah hasil penelitian, rekomendasi penelitian dan monitoring evaluasi kelitbangan tahun n | 5 Dokumen | 1.848.420.000,00 | 1 Dokumen | 342.638.500,00 | 1 Dokumen | 401.146.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 33.020.000,00 | 0,00 Dokumen | 203.370.000,00 | 1 Dokumen | 122.680.000,00 | 1 Dokumen | 359.070.000,00 | 100% | 89,51% | 2 Dokumen | 701.708.500,00 | 40% | 37,96% | - | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **16.144.943.575,00** | | **18,04%** | **2.064.740.896,00** | **31,43%** | **3.711.990.909,00** | **22,58%** | **3.341.229.228,00** | **67,21%** | **5.051.906.559,00** | **96,82%** | **14.169.867.592,00** | **96,82%** | **87,77%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **S** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEUANGAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima kepada Masyarakat dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi** | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Tercapainya Indeks Kepuasasn Masyarakat dan Prediket Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** | **100%** | **171.510.160.310,00** | **100%** | **34.750.855.127,00** | **100%** | **44.620.236.142,00** | **29,22%** | **5.103.985.433,00** | **63,5%** | **9.582.589.571,00** | **169,23%** | **9.107.416.201,00** | **85,38%** | **16.590.537.128,00** | **95%** | **40.384.528.333,00** | **95%** | **86,26%** | **180%** | **75.135.383.460,00** | **180%** | **43,81%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | **5.02.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah** | **100%** | **120.975.564.195,00** | **100%** | **24.333.300.000,00** | **100%** | **26.517.242.144,00** | **100%** | **3.367.546.481,00** | **100%** | **6.904.299.633,00** | **100%** | **5.401.575.587,00** | **100%** | **8.977.187.063,00** | **100%** | **24.650.608.764,00** | **100%** | **92,96%** | **200%** | **48.983.908.764,00** | **200%** | **40,49%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 106 orang/bulan | 120.975.564.195,00 | 106 orang/bulan | 24.333.300.000,00 | 106 orang/bulan | 26.517.242.144,00 | 106 orang/bulan | 3.367.546.481,00 | 106 orang/bulan | 6.904.299.633,00 | 106 orang/bulan | 5.401.575.587,00 | 106 orang/bulan | 8.977.187.063,00 | 106 orang/bulan | 24.650.608.764,00 | 100% | 92,96% | 212 orang/bulan | 48.983.908.764,00 | 200% | 40,49% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **2** | | **5.02.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **226.705.208,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **67.020.650,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **61.856.000,00** | **100%** | **61.856.000,00** | **100%** | **92,29%** | **100%** | **61.856.000,00** | **100%** | **27,28%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 2 Paket | 226.705.208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 67.020.650,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 61.856.000,00 | 1 Paket | 61.856.000,00 | 100% | 92,29% | 1 Paket | 61.856.000,00 | 50% | 27,28% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **2** | | **5.02.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **15.632.473.710,00** | **100%** | **2.694.030.719,00** | **100%** | **5.607.624.040,00** | **16,83%** | **415.128.329,00** | **81,89%** | **945.186.810,00** | **54%** | **732.024.896,00** | **72,99%** | **1.835.035.535,00** | **100%** | **3.927.375.570,00** | **100%** | **85,90%** | **185,71%** | **6.621.406.289,00** | **185,71%** | **42,36%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 5 Paket | 84.501.255,00 | 5 Paket | 65.123.500,00 | 5 Paket | 88.473.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 13.932.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 61.194.200,00 | 5 Paket | 75.126.500,00 | 100% | 84,91% | 10 Paket | 140.250.000,00 | 200% | 165,97% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | 2 Paket | 432.097.093,00 | 2 Paket | 212.283.772,00 | 5 Paket | 498.849.641,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 319.620.000,00 | 2 Paket | 20.300.000,00 | 5 Paket | 136.750.000,00 | 5 Paket | 476.670.000,00 | 100% | 95,55% | 7 Paket | 688.953.772,00 | 350% | 159,44% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor | 67 Paket | 3.464.455.901,00 | 67 Paket | 711.708.554,00 | 67 Paket | 1.139.929.800,00 | 67 Paket | 164.979.500,00 | 67 Paket | 140.655.900,00 | 67 Paket | 237.576.100,00 | 67 Paket | 501.547.050,00 | 67 Paket | 1.044.758.550,00 | 100% | 91,65% | 134 Paket | 1.756.467.104,00 | 200% | 50,7% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | | 5.02.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan | 20 Paket | 576.831.242,00 | 20 Paket | 138.477.500,00 | 20 Paket | 218.643.499,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 20 Paket | 84.836.181,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 20 Paket | 110.659.310,00 | 20 Paket | 195.495.491,00 | 100% | 89,41% | 40 Paket | 333.972.991,00 | 200% | 57,9% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 5 | | 5.02.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan | 5 Dokumen | 115.481.898,00 | 5 Dokumen | 10.620.000,00 | 5 Dokumen | 22.578.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 2.115.000,00 | 5 Dokumen | 2.115.000,00 | 5 Dokumen | 15.330.000,00 | 5 Dokumen | 19.560.000,00 | 100% | 86,63% | 10 Dokumen | 30.180.000,00 | 200% | 26,13% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 6 | | 5.02.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah yang diadakan | 3568 Laporan | 10.819.106.321,00 | 842 Laporan | 1.555.817.393,00 | 842 Laporan | 3.589.152.000,00 | 150 Laporan | 250.148.829,00 | 280 Laporan | 338.667.429,00 | 320 Laporan | 469.633.796,00 | 92 Laporan | 1.009.554.975,00 | 842 Laporan | 2.068.005.029,00 | 100% | 57,62% | 1684 Laporan | 3.623.822.422,00 | 47,2% | 33,49% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 7 | | 5.02.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen | 140.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 49.997.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 45.360.000,00 | 2 Dokumen | 2.400.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 47.760.000,00 | 100% | 95,53% | 2 Dokumen | 47.760.000,00 | 100% | 34,11% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **8** | | **5.02.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **863.776.934,00** | **100%** | **1.190.072.881,00** | **100%** | **3.781.930.352,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **68.150.000,00** | **66,67%** | **918.011.856,00** | **100%** | **2.690.454.047,00** | **100%** | **3.676.615.903,00** | **100%** | **95,67%** | **200%** | **4.866.688.784,00** | **200%** | **563,42%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang diadakan | 1 Unit | 207.475.897,00 | 1 Unit | 253.488.000,00 | 30 Unit | 2.573.457.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 30 Unit | 68.150.000,00 | 30 Unit | 393.987.576,00 | 30 Unit | 2.080.920.193,00 | 30 Unit | 2.543.057.769,00 | 100% | 98,82% | 31 Unit | 2.796.545.769,00 | 3100% | 1347,89% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan | 1 Unit | 269.313.213,00 | 1 Unit | 731.338.556,00 | 20 Unit | 954.662.752,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 20 Unit | 524.024.280,00 | 20 Unit | 369.387.804,00 | 20 Unit | 893.412.084,00 | 100% | 93,58% | 21 Unit | 1.624.750.640,00 | 2100% | 603,29% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah Unit Sarana Prasaraanaa Pendukung Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya | 1 Unit | 386.987.824,00 | 1 Unit | 205.246.325,00 | 2 Unit | 253.810.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 240.146.050,00 | 2 Unit | 240.146.050,00 | 100% | 94,62% | 3 Unit | 445.392.375,00 | 300% | 115,09% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **4** | | **5.02.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan** | **100%** | **29.814.110.016,00** | **100%** | **5.584.120.821,00** | **100%** | **6.238.962.456,00** | **88,89%** | **1.235.597.972,00** | **88,89%** | **1.486.852.347,00** | **755,56%** | **1.364.872.004,00** | **88,89%** | **1.755.933.267,00** | **66,67%** | **5.843.255.590,00** | **66,67%** | **59,63%** | **166,67%** | **11.427.376.411,00** | **166,67%** | **38,33%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | 35.746.897,00 | 2 Laporan | 7.603.400,00 | 20 Laporan | 7.500.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2 Laporan | 7.603.400,00 | 10% | 21,27% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15 Laporan | 3.724.633.970,00 | 5 Laporan | 790.085.025,00 | 3 Laporan | 910.000.000,00 | 5 Laporan | 170.102.327,00 | 5 Laporan | 177.106.778,00 | 5 Laporan | 194.392.184,00 | 3 Laporan | 216.600.734,00 | 3 Laporan | 758.202.023,00 | 100% | 83,32% | 8 Laporan | 1.548.287.048,00 | 53,33% | 41,57% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 35 Laporan | 26.053.729.149,00 | 147 Laporan | 4.786.432.396,00 | 7 Laporan | 5.321.462.456,00 | 7 Laporan | 1.065.495.645,00 | 7 Laporan | 1.309.745.569,00 | 147 Laporan | 1.170.479.820,00 | 7 Laporan | 1.539.332.533,00 | 7 Laporan | 5.085.053.567,00 | 100% | 95,56% | 154 Laporan | 9.871.485.963,00 | 440% | 37,89% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **4** | | **5.02.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksanaya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **3.997.530.247,00** | **100%** | **949.330.706,00** | **100%** | **2.407.456.500,00** | **20%** | **85.712.651,00** | **46%** | **178.100.781,00** | **88%** | **690.931.858,00** | **86%** | **1.270.071.216,00** | **100%** | **2.224.816.506,00** | **100%** | **94,57%** | **200%** | **3.174.147.212,00** | **200%** | **79,4%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26 Unit | 3.101.162.757,00 | 27 Unit | 588.403.506,00 | 26 Unit | 819.866.000,00 | 26 Unit | 85.712.651,00 | 26 Unit | 150.095.781,00 | 26 Unit | 134.995.039,00 | 26 Unit | 284.935.222,00 | 26 Unit | 655.738.693,00 | 100% | 79,98% | 53 Unit | 1.244.142.199,00 | 203,85% | 40,12% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara | 7 Unit | 129.628.431,00 | 7 Unit | 43.515.000,00 | 10 Unit | 186.850.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 20.055.000,00 | 4 Unit | 12.650.000,00 | 3 Unit | 148.105.000,00 | 10 Unit | 180.810.000,00 | 100% | 96,77% | 17 Unit | 224.325.000,00 | 242,86% | 173,05% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.01.2.09.07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | jumlah Aset Tetap Lainnya yang terpelihara | 5 Unit | 175.137.747,00 | 5 Unit | 46.216.500,00 | 5 Unit | 209.650.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 7.950.000,00 | 5 Unit | 15.400.000,00 | 5 Unit | 181.858.000,00 | 5 Unit | 205.208.000,00 | 100% | 97,88% | 10 Unit | 251.424.500,00 | 200% | 143,56% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | | 5.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi | 15 Unit | 512.863.654,00 | 6 Unit | 220.145.100,00 | 3 Unit | 1.014.800.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 438.930.440,00 | 3 Unit | 569.992.194,00 | 3 Unit | 1.008.922.634,00 | 100% | 99,42% | 9 Unit | 1.229.067.734,00 | 60% | 239,65% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 5 | | 5.02.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara/terehabilitasi | 10 Unit | 78.737.658,00 | 3 Unit | 51.050.600,00 | 3 Unit | 176.290.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 88.956.379,00 | 3 Unit | 85.180.800,00 | 3 Unit | 174.137.179,00 | 100% | 98,78% | 6 Unit | 225.187.779,00 | 60% | 286% | - | Badan Keuangan Daerah |
| | **Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan** | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu, Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah dan Persentase ketepatan dalam penyusunan ranperda pertanggungjawaban APBD** | **100%** | **1.437.456.239.031,00** | **100%** | **321.970.818.632,00** | **100%** | **274.377.169.828,00** | **28,57%** | **64.605.651.690,00** | **28,57%** | **69.074.210.530,00** | **71,43%** | **55.111.002.270,00** | **92,86%** | **79.006.975.742,00** | **100%** | **267.797.840.232,00** | **100%** | **74,75%** | **192,86%** | **589.768.658.864,00** | **192,86%** | **41,03%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| **1** | | **5.02.02.2.01** | **Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **Terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** | **100%** | **2.152.197.210,00** | **100%** | **168.713.900,00** | **100%** | **293.166.800,00** | **25%** | **33.435.000,00** | **25%** | **12.000.000,00** | **75%** | **18.715.680,00** | **100%** | **106.297.725,00** | **100%** | **170.448.405,00** | **100%** | **67,71%** | **200%** | **339.162.305,00** | **200%** | **15,76%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.02.2.01.01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah dokumen KUA/PPAS Kab. Siak tahun yang akan datang | 10 Dokumen | 228.497.943,00 | 2 Dokumen | 20.707.500,00 | 2 Dokumen | 21.118.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 5.966.080,00 | 2 Dokumen | 13.901.700,00 | 2 Dokumen | 19.867.780,00 | 100% | 94,08% | 4 Dokumen | 40.575.280,00 | 40% | 17,76% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.02.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS" | 10 Dokumen | 228.497.943,00 | 2 Dokumen | 19.092.000,00 | 2 Dokumen | 28.328.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 6.749.600,00 | 2 Dokumen | 13.903.950,00 | 2 Dokumen | 20.653.550,00 | 100% | 72,91% | 4 Dokumen | 39.745.550,00 | 40% | 17,39% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.02.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | "Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD" | 10 Dokumen | 109.813.332,00 | 2 Dokumen | 32.737.500,00 | 2 Dokumen | 114.394.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 6.000.000,00 | 2 Dokumen | 27.628.950,00 | 2 Dokumen | 33.628.950,00 | 100% | 29,40% | 4 Dokumen | 66.366.450,00 | 40% | 60,44% | - | Badan Keuangan Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 4 | | 5.02.02.2.01.08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Peraturan Daerah Tentang APBD Perubahan dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 10 Dokumen | 1.585.387.992,00 | 2 Dokumen | 96.176.900,00 | 2 Dokumen | 129.325.600,00 | 2 Dokumen | 33.435.000,00 | 2 Dokumen | 12.000.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 50.863.125,00 | 2 Dokumen | 96.298.125,00 | 100% | 74,46% | 4 Dokumen | 192.475.025,00 | 40% | 12,14% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **5** | | **5.02.02.2.02** | **Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** | **100%** | **1.579.557.101,00** | **100%** | **216.671.560,00** | **100%** | **444.834.300,00** | **33,33%** | **4.950.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **311.617.400,00** | **66,67%** | **17.481.800,00** | **100%** | **334.049.200,00** | **100%** | **74,99%** | **200%** | **550.720.760,00** | **200%** | **34,87%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.02.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Tersedianya Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, SP2D, Register SP2D Menurut Belanja, SPP, SPM dan Tersedianya Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana Transfer | 30 Laporan | 645.165.661,00 | 6 Laporan | 68.711.060,00 | 6 Laporan | 170.957.400,00 | 6 Laporan | 4.950.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 97.711.900,00 | 6 Laporan | 9.875.000,00 | 6 Laporan | 112.536.900,00 | 100% | 65,83% | 12 Laporan | 181.247.960,00 | 40% | 28,09% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.02.2.02.10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Tersedianya Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku | 5 Dokumen | 544.047.506,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 90.300.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 60.777.000,00 | 1 Dokumen | 7.606.800,00 | 1 Dokumen | 68.383.800,00 | 100% | 75,73% | 2 Dokumen | 68.383.800,00 | 40% | 12,57% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.02.2.02.11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Orang | 390.343.934,00 | 100 Orang | 147.960.500,00 | 50 Orang | 183.576.900,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 153.128.500,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 153.128.500,00 | 100% | 83,41% | 150 Orang | 301.089.000,00 | 150% | 77,13% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **4** | | **5.02.02.2.03** | **Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** | **100%** | **229.429.409,00** | **100%** | **76.869.625.222,00** | **100%** | **148.523.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **2.400.000,00** | **100%** | **127.140.087,00** | **100%** | **129.540.087,00** | **100%** | **81,46%** | **200%** | **76.999.165.309,00** | **200%** | **33561,16%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.02.2.03.01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Laporan Realisasi Penyelesaian Piutang Daerah | 5 Laporan | 44.960.777,00 | 2 Laporan | 76.767.500.522,00 | 1 Laporan | 16.510.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 2.400.000,00 | 1 Laporan | 9.907.500,00 | 1 Laporan | 12.307.500,00 | 100% | 74,54% | 3 Laporan | 76.779.808.022,00 | 60% | 170770,64% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.02.2.03.03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak | 5 Laporan | 132.804.183,00 | 1 Laporan | 52.284.800,00 | 1 Laporan | 19.200.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 15.253.900,00 | 1 Laporan | 15.253.900,00 | 100% | 79,45% | 2 Laporan | 67.538.700,00 | 40% | 50,86% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.02.2.03.05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Siak dan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD" | 10 Dokumen | 51.664.449,00 | 1 Dokumen | 49.839.900,00 | 2 Dokumen | 112.813.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 101.978.687,00 | 2 Dokumen | 101.978.687,00 | 100% | 90,40% | 3 Dokumen | 151.818.587,00 | 30% | 293,86% | - | Badan Keuangan Daerah |
| **4** | | **5.02.02.2.04** | **Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **100%** | **1.433.495.055.311,00** | **0,00** | **244.715.807.950,00** | **100%** | **273.490.645.028,00** | **50%** | **64.567.266.690,00** | **75%** | **69.062.210.530,00** | **75%** | **54.778.269.190,00** | **100%** | **78.756.056.130,00** | **100%** | **267.163.802.540,00** | **100%** | **76,56%** | **175%** | **511.879.610.490,00** | **175%** | **35,71%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.02.2.04.02 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 40 Laporan | 977.816.728,00 | 0,00 | 0,00 | 8 Laporan | 183.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 165.150.000,00 | 8 | 165.150.000,00 | 100% | 89,85% | 8 | 165.150.000,00 | 20% | 16,89% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.02.2.04.08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 5 Laporan | 1.329.732.454.226,00 | 1 Laporan | 234.974.761.800,00 | 1 Laporan | 250.092.562.300,00 | 1 Laporan | 63.528.325.240,00 | 1 Laporan | 66.137.750.030,00 | 1 Laporan | 51.358.174.690,00 | 1 Laporan | 69.030.912.340,00 | 1 Laporan | 250.055.162.300,00 | 100% | 99,99% | 2 Laporan | 485.029.924.100,00 | 40% | 36,48% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.02.2.04.09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | Jumlah Laporan Pengelolaan Dana darurat dan mendesak | 5 Laporan | 52.942.151.381,00 | 1 Laporan | 909.746.150,00 | 1 Laporan | 7.502.467.438,00 | 1 Laporan | 1.038.941.450,00 | 1 Laporan | 12.337.500,00 | 1 Laporan | 58.233.500,00 | 1 Laporan | 122.162.500,00 | 1 Laporan | 1.231.674.950,00 | 100% | 16,42% | 2 Laporan | 2.141.421.100,00 | 40% | 4,04% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | | 5.02.02.2.04.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten | 5 Laporan | 49.842.632.976,00 | 1 Laporan | 8.831.300.000,00 | 1 Laporan | 15.711.815.290,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 2.912.123.000,00 | 1 Laporan | 3.361.861.000,00 | 1 Laporan | 9.437.831.290,00 | 1 Laporan | 15.711.815.290,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 24.543.115.290,00 | 40% | 49,24% | - | Badan Keuangan Daerah |
| | **Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan** | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase OPD yang aktif dalam pengelolaan barang milik daerah** | **100%** | **5.669.481.489,00** | **100%** | **980.278.506,00** | **100%** | **1.346.289.380,00** | **0,00%** | **3.925.000,00** | **41,33%** | **113.770.000,00** | **60%** | **195.147.500,00** | **100%** | **795.159.171,00** | **100%** | **1.108.001.671,00** | **100%** | **86,92%** | **160%** | **2.088.280.177,00** | **160%** | **36,83%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| **1** | | **5.02.03.2.01** | **Pengelolaan Barang Milik Daerah** | **Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel** | **100%** | **5.669.481.489,00** | **0,00** | **980.278.506,00** | **100%** | **1.346.289.380,00** | **0,00%** | **3.925.000,00** | **41,33%** | **113.770.000,00** | **60%** | **195.147.500,00** | **100%** | **795.159.171,00** | **100%** | **1.108.001.671,00** | **100%** | **86,92%** | **160%** | **2.088.280.177,00** | **160%** | **36,83%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.03.2.01.06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah | 4 Laporan | 411.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 299.329.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 50.900.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 234.903.171,00 | 1 Laporan | 285.803.171,00 | 100% | 95,48% | 1 Laporan | 285.803.171,00 | 25% | 69,54% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.03.2.01.07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Plang dan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Siak | 1 Laporan | 3.609.680.104,00 | 1 Laporan | 567.941.583,00 | 1 Laporan | 677.857.980,00 | 0,00 Laporan | 3.925.000,00 | 1 Laporan | 47.270.000,00 | 1 Laporan | 119.895.500,00 | 1 Laporan | 330.954.500,00 | 1 Laporan | 502.045.000,00 | 100% | 74,06% | 2 Laporan | 1.069.986.583,00 | 200% | 29,64% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.03.2.01.10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | "Jumlah Barang Milik Daerah yang pemanfaatannya dalam bentuk sewa, KSP, BGS, atau BSG dan KSPI, Persentase Barang Milik Daerah yang dihapuskan dan dijual dengan penjualan/lelang atau dimusnahkan" | 70 Dokumen | 522.468.064,00 | 15 Dokumen | 126.657.923,00 | 15 Dokumen | 154.008.500,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 15.600.000,00 | 15 Dokumen | 60.252.000,00 | 15 Dokumen | 39.031.000,00 | 15 Dokumen | 114.883.000,00 | 100% | 74,60% | 30 Dokumen | 241.540.923,00 | 42,86% | 46,23% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | | 5.02.03.2.01.12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Laporan Tahunan Barang Milik Daerah | 1 Laporan | 627.133.321,00 | 1 Laporan | 285.679.000,00 | 1 Laporan | 115.341.300,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 1 Laporan | 97.957.500,00 | 1 Laporan | 112.957.500,00 | 100% | 97,93% | 2 Laporan | 398.636.500,00 | 200% | 63,56% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 5 | | 5.02.03.2.01.13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik aerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 50 Orang | 499.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 Orang | 99.752.600,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 92.313.000,00 | 50 Orang | 92.313.000,00 | 100% | 92,54% | 50 Orang | 92.313.000,00 | 100% | 18,49% | - | Badan Keuangan Daerah |
| | **Tercapainya Realisasi Pendapatan Daerah yang lebih besar setiap tahunnya** | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** | **100%** | **9.195.464.983,00** | **100%** | **2.133.815.234,00** | **100%** | **2.500.340.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **66,67%** | **580.585.800,00** | **22,22%** | **177.348.100,00** | **100%** | **1.449.407.900,00** | **100%** | **2.207.341.800,00** | **100%** | **84,18%** | **177,78%** | **4.341.157.034,00** | **177,78%** | **47,21%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| **1** | | **5.02.04.2.01** | **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** | **100%** | **9.195.464.983,00** | **0,00** | **2.133.815.234,00** | **100%** | **2.500.340.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **66,67%** | **580.585.800,00** | **22,22%** | **177.348.100,00** | **100%** | **1.449.407.900,00** | **100%** | **2.207.341.800,00** | **100%** | **84,18%** | **177,78%** | **4.341.157.034,00** | **177,78%** | **47,21%** | | **Badan Keuangan Daerah** |
| 1 | | 5.02.04.2.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 9 Dokumen | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Dokumen | 135.030.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 12.100.600,00 | 0,00 Dokumen | 6.446.100,00 | 1 Dokumen | 64.078.400,00 | 1 Dokumen | 82.625.100,00 | 100% | 61,19% | 1 Dokumen | 82.625.100,00 | 11,11% | 27,54% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | | 5.02.04.2.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 5 Laporan | 282.444.963,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 59.993.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 59.679.000,00 | 1 Laporan | 59.679.000,00 | 100% | 99,48% | 1 Laporan | 59.679.000,00 | 20% | 21,13% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | | 5.02.04.2.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Unit | 419.934.176,00 | 2 Unit | 362.986.438,00 | 4 Unit | 357.041.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 48.293.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 302.312.000,00 | 4 Unit | 350.605.000,00 | 100% | 98,20% | 6 Unit | 713.591.438,00 | 300% | 169,93% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 4 | | 5.02.04.2.01.05 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah SPPT PBB-P2 Kab. Siak yang Diverifikasi | 14 Laporan | 226.542.940,00 | 14 Laporan | 34.755.000,00 | 12 Laporan | 84.285.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 12 Laporan | 35.812.500,00 | 12 Laporan | 35.812.500,00 | 100% | 42,49% | 26 Laporan | 70.567.500,00 | 185,71% | 31,15% | - | Badan Keuangan Daerah |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | | 5.02.04.2.01.06 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Data PBB P2 Kab. Siak yang Dikelola | 5 Laporan | 1.393.317.974,00 | 1700000 Laporan | 264.091.096,00 | 12 Laporan | 272.416.300,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 12 Laporan | 256.984.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 12 Laporan | 11.025.000,00 | 12 Laporan | 268.009.200,00 | 100% | 98,38% | 1700012 Laporan | 532.100.296,00 | 34000240% | 38,19% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 6 | | 5.02.04.2.01.08 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah WP Daerah yang didata dan ditetapkan | 40 Dokumen | 309.958.139,00 | 1266 Dokumen | 145.466.400,00 | 1 Dokumen | 167.055.800,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 79.500.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 62.242.000,00 | 1 Dokumen | 141.742.000,00 | 100% | 84,85% | 1267 Dokumen | 287.208.400,00 | 3167,5% | 92,66% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 7 | | 5.02.04.2.01.11 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah WP yang Ditagih Pajak Daerah | 40 Dokumen | 291.357.680,00 | 126 Dokumen | 72.172.000,00 | 8 Dokumen | 75.328.400,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 55.848.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 8 Dokumen | 16.600.000,00 | 8 Dokumen | 72.448.000,00 | 100% | 96,18% | 134 Dokumen | 144.620.000,00 | 335% | 49,64% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 8 | | 5.02.04.2.01.12 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah WP yang Diperiksa Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak Daerah" | 5 Dokumen | 2.677.080.371,00 | 100 Dokumen | 710.473.300,00 | 1 Dokumen | 720.001.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 1 Dokumen | 127.860.000,00 | 1 Dokumen | 137.902.000,00 | 1 Dokumen | 395.595.000,00 | 1 Dokumen | 661.357.000,00 | 100% | 91,86% | 101 Dokumen | 1.371.830.300,00 | 2020% | 51,24% | - | Badan Keuangan Daerah |
| 9 | | 5.02.04.2.01.13 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah PBB P2 Kab. Siak yang Disampaikan dan ditagih | 14 Dokumen | 3.294.828.740,00 | 14 Dokumen | 543.871.000,00 | 12 Dokumen | 629.189.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 12 Dokumen | 33.000.000,00 | 12 Dokumen | 502.064.000,00 | 12 Dokumen | 535.064.000,00 | 100% | 85,04% | 26 Dokumen | 1.078.935.000,00 | 185,71% | 32,75% | - | Badan Keuangan Daerah |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja | | | | | 322.844.035.850,00 | | 20,51% | 69.713.562.123,00 | 51,6% | 79.351.155.901,00 | 101,76% | 64.590.914.071,00 | 91,82% | 97.842.079.941,00 | 97,92% | 311.497.712.036,00 | 97,92% | 96,49% | | | | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | R | | ST | | ST | | ST | | ST | ST | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terselenggaranya Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **39.265.770.900,00** | **100%** | **6.609.038.410,00** | **100%** | **8.634.840.555,00** | **76,87%** | **1.355.955.007,00** | **70,01%** | **2.277.756.183,00** | **66,82%** | **1.743.373.435,00** | **90,92%** | **2.249.994.153,00** | **98,78%** | **7.627.078.778,00** | **98,78%** | **84,47%** | **189,68%** | **14.236.117.188,00** | **189,68%** | **36,26%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **1** | | **5.03.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Layanan Administrasi Keuangan** | **100%** | **27.000.000.000,00** | **100%** | **4.612.154.047,00** | **100%** | **5.586.736.951,00** | **92,5%** | **922.264.857,00** | **92,5%** | **1.726.898.091,00** | **92,5%** | **1.171.848.647,00** | **100%** | **1.392.753.190,00** | **100%** | **5.213.764.785,00** | **100%** | **93,32%** | **200%** | **9.825.918.832,00** | **200%** | **36,39%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang | 27.000.000.000,00 | 37 Orang | 4.612.154.047,00 | 40 Orang | 5.586.736.951,00 | 37 Orang | 922.264.857,00 | 37 Orang | 1.726.898.091,00 | 37 Orang | 1.171.848.647,00 | 40 Orang | 1.392.753.190,00 | 40 Orang | 5.213.764.785,00 | 100% | 93,32% | 77 Orang | 9.825.918.832,00 | 192,5% | 36,39% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **2** | | **5.03.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah** | **100%** | **5.881.710.400,00** | **100%** | **859.100.566,00** | **100%** | **1.695.760.600,00** | **80,61%** | **182.405.688,00** | **81,79%** | **266.951.469,00** | **77,81%** | **284.605.655,00** | **96,63%** | **460.724.219,00** | **96,63%** | **1.194.687.031,00** | **96,63%** | **85,81%** | **196,63%** | **2.053.787.597,00** | **196,63%** | **34,92%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 960.800.000,00 | 54 Jenis | 92.239.975,00 | 9 Paket | 162.038.700,00 | 9 Paket | 0,00 | 9 Paket | 40.898.200,00 | 9 Paket | 36.315.000,00 | 9 Paket | 73.146.600,00 | 9 Paket | 150.359.800,00 | 100% | 92,79% | 63 Paket | 242.599.775,00 | 700% | 25,25% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 404.310.400,00 | 11 Jenis | 66.454.400,00 | 2 Paket | 70.655.900,00 | 2 Paket | 0,00 | 2 Paket | 2.400.000,00 | 2 Paket | 34.690.990,00 | 2 Paket | 29.864.078,00 | 2 Paket | 66.955.068,00 | 100% | 94,76% | 13 Paket | 133.409.468,00 | 650% | 33% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3 | | 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 78.360.000,00 | 6 Eksemplar | 10.260.000,00 | 5 Dokumen | 11.520.000,00 | 5 Dokumen | 0,00 | 5 Dokumen | 4.275.000,00 | 5 Dokumen | 1.710.000,00 | 5 Dokumen | 4.275.000,00 | 5 Dokumen | 10.260.000,00 | 100% | 89,06% | 11 Dokumen | 20.520.000,00 | 183,33% | 26,19% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | | 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2047 Laporan | 4.438.240.000,00 | 317 Kali | 690.146.191,00 | 490 Laporan | 1.451.546.000,00 | 110 Laporan | 182.405.688,00 | 133 Laporan | 219.378.269,00 | 55 Laporan | 211.889.665,00 | 424 Laporan | 353.438.541,00 | 424 Laporan | 967.112.163,00 | 86,53% | 66,63% | 741 Laporan | 1.657.258.354,00 | 36,2% | 37,34% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **5** | | **5.03.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **4.839.060.500,00** | **100%** | **830.686.277,00** | **100%** | **865.821.000,00** | **103,33%** | **201.421.259,00** | **103,33%** | **207.298.576,00** | **100%** | **194.356.349,00** | **100%** | **204.326.163,00** | **100%** | **807.402.347,00** | **100%** | **85,42%** | **200%** | **1.638.088.624,00** | **200%** | **33,85%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 920.000.000,00 | 6 Jasa | 140.540.086,00 | 3 Laporan | 182.250.000,00 | 3 Laporan | 31.379.513,00 | 3 Laporan | 32.865.733,00 | 3 Laporan | 33.596.261,00 | 3 Laporan | 33.198.542,00 | 3 Laporan | 131.040.049,00 | 100% | 71,90% | 9 Laporan | 271.580.135,00 | 300% | 29,52% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 33 | 3.919.060.500,00 | 31 Jasa | 690.146.191,00 | 30 Laporan | 683.571.000,00 | 32 Laporan | 170.041.746,00 | 32 Laporan | 174.432.843,00 | 30 Laporan | 160.760.088,00 | 30 Laporan | 171.127.621,00 | 30 Laporan | 676.362.298,00 | 100% | 98,95% | 61 Laporan | 1.366.508.489,00 | 184,85% | 34,87% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **3** | | **5.03.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **1.545.000.000,00** | **100%** | **307.097.520,00** | **100%** | **486.522.004,00** | **55,99%** | **49.863.203,00** | **35,94%** | **76.608.047,00** | **32,81%** | **92.562.784,00** | **78,39%** | **192.190.581,00** | **100%** | **411.224.615,00** | **100%** | **80,44%** | **175%** | **718.322.135,00** | **175%** | **46,49%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 205.000.000,00 | 1 Unit | 56.478.060,00 | 1 Unit | 87.780.000,00 | 1 Unit | 8.784.000,00 | 1 Unit | 18.958.020,00 | 1 Unit | 21.598.720,00 | 1 Unit | 29.472.252,00 | 1 Unit | 78.812.992,00 | 100% | 89,78% | 2 Unit | 135.291.052,00 | 200% | 66% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | 985.000.000,00 | 9 Unit | 208.722.460,00 | 8 Unit | 325.052.004,00 | 8 Unit | 41.079.203,00 | 1 Unit | 41.950.027,00 | 0,00 Unit | 67.614.064,00 | 8 Unit | 118.230.419,00 | 8 Unit | 268.873.713,00 | 100% | 82,72% | 17 Unit | 477.596.173,00 | 188,89% | 48,49% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3 | | 5.03.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 96 Unit | 225.000.000,00 | 96 Unit | 41.897.000,00 | 96 Unit | 53.690.000,00 | 23 Unit | 0,00 | 30 Unit | 15.700.000,00 | 30 Unit | 3.350.000,00 | 13 Unit | 34.630.000,00 | 96 Unit | 53.680.000,00 | 100% | 99,98% | 192 Unit | 95.577.000,00 | 200% | 42,48% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | | 5.03.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 9.857.910,00 | 1 Unit | 9.857.910,00 | 100% | 49,29% | 1 Unit | 9.857.910,00 | 100% | 7,58% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | **Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian** | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Indeks Profesional Pegawai Aparatur Sipil Negara** | **100%** | **20.177.750.330,00** | **100%** | **2.307.829.655,00** | **100%** | **6.567.402.800,00** | **51,76%** | **670.627.656,00** | **20,66%** | **1.051.954.334,00** | **15,77%** | **911.722.528,00** | **28,9%** | **2.607.341.530,00** | **95,67%** | **5.241.646.048,00** | **95,67%** | **77,12%** | **181,38%** | **7.549.475.703,00** | **181,38%** | **37,41%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| **1** | | **5.03.02.2.01** | **Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** | **Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian** | **100%** | **4.202.306.500,00** | **100%** | **264.085.250,00** | **100%** | **833.701.600,00** | **66,67%** | **6.565.000,00** | **0,00%** | **4.087.500,00** | **0,00%** | **78.654.000,00** | **33,33%** | **322.572.200,00** | **100%** | **411.878.700,00** | **100%** | **49,41%** | **200%** | **675.963.950,00** | **200%** | **16,09%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.02.2.01.04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | 5 Laporan | 2.050.671.000,00 | 1 Orang | 196.753.250,00 | 1 Laporan | 676.322.350,00 | 1 Laporan | 6.565.000,00 | 0,00 Laporan | 4.087.500,00 | 0,00 Laporan | 70.404.000,00 | 0,00 Laporan | 242.165.200,00 | 1 Laporan | 323.221.700,00 | 100% | 47,79% | 2 Laporan | 519.974.950,00 | 40% | 25,36% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.02.2.01.08 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Lembaga | 1.672.630.000,00 | 1 Lembaga | 52.587.000,00 | 1 Lembaga | 133.612.250,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 0,00 Lembaga | 0,00 | 1 Lembaga | 78.807.000,00 | 1 Lembaga | 78.807.000,00 | 100% | 58,98% | 2 Lembaga | 131.394.000,00 | 200% | 7,86% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3 | | 5.03.02.2.01.11 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | 5 Dokumen | 479.005.500,00 | 8700 Orang | 14.745.000,00 | 1 Dokumen | 23.767.000,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 8.250.000,00 | 0,00 Dokumen | 1.600.000,00 | 1 Dokumen | 9.850.000,00 | 100% | 41,44% | 8701 Dokumen | 24.595.000,00 | 174020% | 5,13% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **4** | | **5.03.02.2.02** | **Mutasi dan Promosi ASN** | **Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN** | **100%** | **3.992.977.800,00** | **100%** | **522.346.500,00** | **100%** | **997.623.200,00** | **84,1%** | **0,00** | **0,00%** | **154.089.500,00** | **9,45%** | **81.844.000,00** | **0,00%** | **464.214.500,00** | **93,55%** | **700.148.000,00** | **93,55%** | **73,48%** | **193,55%** | **1.222.494.500,00** | **193,55%** | **30,62%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah | 5 Dokumen | 987.948.000,00 | 217 Orang | 45.690.000,00 | 1 Dokumen | 71.669.100,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 674.000,00 | 0,00 Dokumen | 48.597.000,00 | 1 Dokumen | 49.271.000,00 | 100% | 68,75% | 218 Dokumen | 94.961.000,00 | 4360% | 9,61% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.02.2.02.02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 6100 Dokumen | 1.938.579.000,00 | 774 Orang | 227.999.000,00 | 1220 Dokumen | 273.640.100,00 | 638 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 131.897.000,00 | 346 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 112.757.000,00 | 984 Dokumen | 244.654.000,00 | 80,66% | 89,41% | 1758 Dokumen | 472.653.000,00 | 28,82% | 24,38% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3 | | 5.03.02.2.02.03 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | 5 Dokumen | 1.066.450.800,00 | 49 Orang | 248.657.500,00 | 1 Dokumen | 652.314.000,00 | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 22.192.500,00 | 0,00 Dokumen | 81.170.000,00 | 0,00 Dokumen | 302.860.500,00 | 1 Dokumen | 406.223.000,00 | 100% | 62,27% | 50 Dokumen | 654.880.500,00 | 1000% | 61,41% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **4** | | **5.03.02.2.03** | **Pengembangan Kompetensi ASN** | **Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN** | **100%** | **9.495.592.000,00** | **100%** | **1.132.614.505,00** | **100%** | **4.029.679.300,00** | **22,76%** | **609.312.256,00** | **53,83%** | **812.592.334,00** | **2,96%** | **549.585.528,00** | **20,44%** | **1.501.632.920,00** | **100%** | **3.473.123.038,00** | **100%** | **86,20%** | **166,67%** | **4.605.737.543,00** | **166,67%** | **48,5%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.02.2.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | 450 Orang | 4.729.376.000,00 | 237 Orang | 945.739.505,00 | 225 Orang | 2.332.487.000,00 | 36 Orang | 472.483.074,00 | 31 Orang | 526.245.131,00 | 20 Orang | 354.722.228,00 | 138 Orang | 636.391.609,00 | 225 Orang | 1.989.842.042,00 | 100% | 85,31% | 462 Orang | 2.935.581.547,00 | 102,67% | 62,07% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.02.2.03.04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | 468 Orang | 2.166.216.000,00 | 3 Orang | 186.875.000,00 | 131 Orang | 423.933.000,00 | 3 Orang | 0,00 | 128 Orang | 105.925.000,00 | 0,00 Orang | 105.523.500,00 | 0,00 Orang | 149.475.000,00 | 131 Orang | 360.923.500,00 | 100% | 85,14% | 134 Orang | 547.798.500,00 | 28,63% | 25,29% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 3 | | 5.03.02.2.03.09 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | Jumlah Hasil Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksaan Diklat jabatan Fungsional | 250 Orang | 2.600.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Dokumen | 1.273.259.300,00 | 1 Dokumen | 136.829.182,00 | 1 Dokumen | 180.422.203,00 | 0,00 Dokumen | 89.339.800,00 | 0,00 Dokumen | 715.766.311,00 | 2 Dokumen | 1.122.357.496,00 | 100% | 88,15% | 2 Dokumen | 1.122.357.496,00 | 0,8% | 43,17% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| **4** | | **5.03.02.2.04** | **Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** | **100%** | **2.486.874.030,00** | **100%** | **388.783.400,00** | **100%** | **706.398.700,00** | **40,81%** | **54.750.400,00** | **25,56%** | **81.185.000,00** | **36,71%** | **201.639.000,00** | **48,66%** | **318.921.910,00** | **91,74%** | **656.496.310,00** | **91,74%** | **90,50%** | **171,74%** | **1.045.279.710,00** | **171,74%** | **42,03%** | | **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** |
| 1 | | 5.03.02.2.04.02 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 5801 Dokumen | 533.012.600,00 | 7822 Orang | 126.730.800,00 | 5663 Dokumen | 150.802.800,00 | 1730 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 326 Dokumen | 93.824.400,00 | 2758 Dokumen | 50.850.000,00 | 4814 Dokumen | 144.674.400,00 | 85,01% | 95,94% | 12636 Dokumen | 271.405.200,00 | 217,82% | 50,92% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 2 | | 5.03.02.2.04.05 | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | 2048 Orang | 297.455.430,00 | 0,00 | 0,00 | 529 Orang | 71.439.000,00 | 242 Orang | 4.950.000,00 | 0,00 Orang | 2.815.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 89 Orang | 44.840.200,00 | 331 Orang | 52.605.200,00 | 62,57% | 73,64% | 331 Orang | 52.605.200,00 | 16,16% | 17,69% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 3 | | 5.03.02.2.04.07 | Pembinaan Disiplin ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 5663 Orang | 353.872.000,00 | 1750 Orang | 99.284.300,00 | 5663 Orang | 176.751.700,00 | 5663 Orang | 28.215.000,00 | 5663 Orang | 35.987.500,00 | 5663 Orang | 33.929.000,00 | 5663 Orang | 72.078.800,00 | 5663 Orang | 170.210.300,00 | 100% | 96,30% | 7413 Orang | 269.494.600,00 | 130,9% | 76,16% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | | 5.03.02.2.04.08 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 34 Laporan | 902.760.000,00 | 18 Laporan | 103.904.300,00 | 6 Laporan | 185.782.200,00 | 0,00 Laporan | 21.585.400,00 | 1 Laporan | 42.382.500,00 | 4 Laporan | 23.370.000,00 | 3 Laporan | 92.263.700,00 | 8 Laporan | 179.601.600,00 | 133,33% | 96,67% | 26 Laporan | 283.505.900,00 | 76,47% | 31,4% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5 | | 5.03.02.2.04.09 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani | 95 Dokumen | 399.774.000,00 | 21 Laporan | 58.864.000,00 | 18 Dokumen | 121.623.000,00 | 5 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 50.515.600,00 | 5 Dokumen | 58.889.210,00 | 14 Dokumen | 109.404.810,00 | 77,78% | 89,95% | 35 Dokumen | 168.268.810,00 | 36,84% | 42,09% | - | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **15.202.243.355,00** | | **62,81%** | **2.026.582.663,00** | **42,37%** | **3.329.710.517,00** | **38,23%** | **2.655.095.963,00** | **56,19%** | **4.857.335.683,00** | **97,04%** | **12.868.724.826,00** | **97,04%** | **84,65%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **R** | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen SDM dalam Melaksanakan tugas dan fungsi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya perubahan kebijakan yang menghambat pelaksanaan rencana kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Inspektorat**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah** | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **585.056.030.104,00** | **100%** | **15.401.601.421,00** | **100%** | **17.196.901.642,00** | **20,19%** | **2.716.212.384,00** | **22,6%** | **4.855.449.533,00** | **24,11%** | **3.449.845.298,00** | **67,59%** | **5.192.762.993,00** | **99,2%** | **16.214.270.208,00** | **99,2%** | **86,33%** | **187,44%** | **31.615.871.629,00** | **187,44%** | **5,4%** | | **Inspektorat** |
| **1** | | **6.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **67.789.226.664,00** | **100%** | **13.606.692.218,00** | **100%** | **14.459.206.300,00** | **100%** | **2.418.881.051,00** | **100%** | **4.453.312.755,00** | **100%** | **3.114.051.054,00** | **100%** | **4.016.330.498,00** | **100%** | **14.002.575.358,00** | **100%** | **96,84%** | **200%** | **27.609.267.576,00** | **200%** | **40,73%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 70 Orang | 67.789.226.664,00 | 68 Orang | 13.606.692.218,00 | 69 Orang | 14.459.206.300,00 | 69 Orang | 2.418.881.051,00 | 69 Orang | 4.453.312.755,00 | 69 Orang | 3.114.051.054,00 | 69 Orang | 4.016.330.498,00 | 69 Orang | 14.002.575.358,00 | 100% | 96,84% | 137 Orang | 27.609.267.576,00 | 195,71% | 40,73% | - | Inspektorat |
| **2** | | **6.01.01.2.05** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Tingkat Disiplin Aparatur** | **100%** | **713.206.000,00** | **100%** | **47.200.000,00** | **100%** | **161.464.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **37,5%** | **32.410.000,00** | **25%** | **8.720.527,00** | **25%** | **18.836.000,00** | **87,5%** | **59.966.527,00** | **87,5%** | **37,14%** | **187,5%** | **107.166.527,00** | **187,5%** | **15,03%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100 Orang | 713.206.000,00 | 5 Orang | 47.200.000,00 | 8 Orang | 161.464.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 3 Orang | 32.410.000,00 | 2 Orang | 8.720.527,00 | 2 Orang | 18.836.000,00 | 7 Orang | 59.966.527,00 | 87,5% | 37,14% | 12 Orang | 107.166.527,00 | 12% | 15,03% | - | Inspektorat |
| **2** | | **6.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **2.333.215.440,00** | **100%** | **549.551.901,00** | **100%** | **765.192.442,00** | **5,8%** | **36.938.032,00** | **26,49%** | **103.476.889,00** | **13,8%** | **20.809.428,00** | **53,69%** | **378.563.801,00** | **79,78%** | **539.788.150,00** | **79,78%** | **85,59%** | **179,78%** | **1.089.340.051,00** | **179,78%** | **46,69%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan | 20 Paket | 54.389.000,00 | 4 Paket | 10.829.250,00 | 4 Paket | 10.792.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 4 Paket | 9.685.500,00 | 0,00 Paket | 9.685.500,00 | 0,00% | 89,74% | 4 Paket | 20.514.750,00 | 20% | 37,72% | - | Inspektorat |
| 2 | | 6.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 250 Paket | 1.146.700.200,00 | 50 Paket | 256.219.400,00 | 50 Paket | 238.782.600,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 20 Paket | 36.475.800,00 | 10 Paket | 8.100.000,00 | 20 Paket | 183.078.700,00 | 50 Paket | 227.654.500,00 | 100% | 95,34% | 100 Paket | 483.873.900,00 | 40% | 42,2% | - | Inspektorat |
| 3 | | 6.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 35 Paket | 126.574.240,00 | 7 Paket | 17.307.060,00 | 8 Paket | 23.161.942,00 | 1 Paket | 1.345.000,00 | 2 Paket | 3.822.000,00 | 1 Paket | 1.440.000,00 | 4 Paket | 13.400.000,00 | 8 Paket | 20.007.000,00 | 100% | 86,38% | 15 Paket | 37.314.060,00 | 42,86% | 29,48% | - | Inspektorat |
| 4 | | 6.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 25 Dokumen | 48.126.000,00 | 5 Dokumen | 9.600.000,00 | 5 Dokumen | 9.600.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 2.400.000,00 | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 2 Dokumen | 4.800.000,00 | 5 Dokumen | 9.600.000,00 | 100% | 100,00% | 10 Dokumen | 19.200.000,00 | 40% | 39,9% | - | Inspektorat |
| 5 | | 6.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 320 Laporan | 957.426.000,00 | 42 Laporan | 255.596.191,00 | 91 Laporan | 482.855.000,00 | 15 Laporan | 35.593.032,00 | 25 Laporan | 60.779.089,00 | 15 Laporan | 8.869.428,00 | 35 Laporan | 167.599.601,00 | 90 Laporan | 272.841.150,00 | 98,9% | 56,51% | 132 Laporan | 528.437.341,00 | 41,25% | 55,19% | - | Inspektorat |
| **6** | | **6.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **100%** | **508.545.400.000,00** | **100%** | **58.570.000,00** | **100%** | **130.053.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **125.315.900,00** | **100%** | **125.315.900,00** | **100%** | **97,94%** | **200%** | **183.885.900,00** | **200%** | **0,04%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang diadakan | 10 Paket | 189.000.000.000,00 | 1 Paket | 7.200.000,00 | 2 Paket | 9.615.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 9.615.900,00 | 2 Paket | 9.615.900,00 | 100% | 100,00% | 3 Paket | 16.815.900,00 | 30% | 0,01% | - | Inspektorat |
| 2 | | 6.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan | 20 Unit | 205.545.400.000,00 | 6 Unit | 41.570.000,00 | 8 Unit | 94.618.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 90.300.000,00 | 8 Unit | 90.300.000,00 | 100% | 95,44% | 14 Unit | 131.870.000,00 | 70% | 0,06% | - | Inspektorat |
| 3 | | 6.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan | 11 Unit | 114.000.000.000,00 | 1 Unit | 9.800.000,00 | 2 Unit | 25.818.800,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 25.400.000,00 | 2 Unit | 25.400.000,00 | 100% | 98,38% | 3 Unit | 35.200.000,00 | 27,27% | 0,03% | - | Inspektorat |
| **4** | | **6.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **3.776.832.000,00** | **100%** | **741.043.802,00** | **100%** | **806.033.000,00** | **50%** | **181.084.451,00** | **16,67%** | **185.265.959,00** | **50%** | **184.256.889,00** | **50%** | **190.418.717,00** | **100%** | **741.026.016,00** | **100%** | **91,27%** | **200%** | **1.482.069.818,00** | **200%** | **39,24%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 20 Laporan | 36.000.000,00 | 1 Laporan | 7.191.000,00 | 1 Laporan | 10.600.000,00 | 1 Laporan | 2.120.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 5.066.800,00 | 1 Laporan | 3.413.200,00 | 1 Laporan | 10.600.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 17.791.000,00 | 10% | 49,42% | - | Inspektorat |
| 2 | | 6.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 20 Laporan | 929.400.000,00 | 4 Laporan | 175.046.354,00 | 4 Laporan | 222.900.000,00 | 1 Laporan | 40.201.067,00 | 1 Laporan | 40.563.541,00 | 1 Laporan | 39.025.171,00 | 1 Laporan | 48.995.548,00 | 4 Laporan | 168.785.327,00 | 100% | 75,72% | 8 Laporan | 343.831.681,00 | 40% | 37% | - | Inspektorat |
| 3 | | 6.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 20 Laporan | 2.811.432.000,00 | 4 Laporan | 558.806.448,00 | 4 Laporan | 572.533.000,00 | 1 Laporan | 138.763.384,00 | 1 Laporan | 144.702.418,00 | 1 Laporan | 140.164.918,00 | 1 Laporan | 138.009.969,00 | 4 Laporan | 561.640.689,00 | 100% | 98,10% | 8 Laporan | 1.120.447.137,00 | 40% | 39,85% | - | Inspektorat |
| **4** | | **6.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD** | **100%** | **1.898.150.000,00** | **100%** | **398.543.500,00** | **100%** | **874.952.400,00** | **16,07%** | **79.308.850,00** | **16,07%** | **80.983.930,00** | **16,47%** | **122.007.400,00** | **76,39%** | **463.298.077,00** | **125%** | **745.598.257,00** | **125%** | **84,53%** | **200%** | **1.144.141.757,00** | **200%** | **60,28%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 Unit | 224.150.000,00 | 1 Unit | 64.630.000,00 | 7 Unit | 455.293.800,00 | 1 Unit | 75.855.600,00 | 1 Unit | 68.830.930,00 | 1 Unit | 84.756.900,00 | 4 Unit | 149.334.250,00 | 7 Unit | 378.777.680,00 | 100% | 83,19% | 8 Unit | 443.407.680,00 | 800% | 197,82% | - | Inspektorat |
| 2 | | 6.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 8 Unit | 1.520.250.000,00 | 8 Unit | 302.743.500,00 | 2 Unit | 92.513.600,00 | 1 Unit | 3.453.250,00 | 1 Unit | 12.153.000,00 | 1 Unit | 21.250.500,00 | 1 Unit | 21.482.500,00 | 4 Unit | 58.339.250,00 | 200% | 63,06% | 12 Unit | 361.082.750,00 | 150% | 23,75% | - | Inspektorat |
| 3 | | 6.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 75.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 74.212.960,00 | 1 Unit | 74.212.960,00 | 100% | 98,95% | 1 Unit | 74.212.960,00 | 0,00% | 0,00% | - | Inspektorat |
| 4 | | 6.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyar yang dipelihara | 25 Unit | 153.750.000,00 | 76 Unit | 31.170.000,00 | 63 Unit | 252.145.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 16.000.000,00 | 62 Unit | 218.268.367,00 | 63 Unit | 234.268.367,00 | 100% | 92,91% | 139 Unit | 265.438.367,00 | 556% | 172,64% | - | Inspektorat |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah** | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Progres Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan** | **100%** | **7.363.200.000,00** | **100%** | **866.362.800,00** | **100%** | **1.890.333.300,00** | **3,32%** | **24.150.000,00** | **2,68%** | **43.800.000,00** | **17,22%** | **180.654.000,00** | **63,42%** | **896.587.500,00** | **94,9%** | **1.145.191.500,00** | **94,9%** | **67,84%** | **194,9%** | **2.011.554.300,00** | **194,9%** | **27,32%** | | **Inspektorat** |
| **1** | | **6.01.02.2.01** | **Penyelenggaraan Pengawasan Internal** | **Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan** | **100%** | **6.517.800.000,00** | **100%** | **741.424.800,00** | **100%** | **1.719.018.300,00** | **3,88%** | **24.150.000,00** | **3,13%** | **43.800.000,00** | **15,92%** | **137.760.000,00** | **63,57%** | **843.094.500,00** | **94,05%** | **1.048.804.500,00** | **94,05%** | **69,78%** | **194,05%** | **1.790.229.300,00** | **194,05%** | **27,47%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah | 10 Laporan | 630.400.000,00 | 2 Laporan | 19.514.000,00 | 2 Laporan | 45.560.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 37.440.000,00 | 1 Laporan | 1.400.000,00 | 2 Laporan | 38.840.000,00 | 100% | 85,25% | 4 Laporan | 58.354.000,00 | 40% | 9,26% | - | Inspektorat |
| 2 | | 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah LHP Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 80 Laporan | 1.906.900.000,00 | 16 Laporan | 198.623.000,00 | 16 Laporan | 422.602.500,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 77.400.000,00 | 20 Laporan | 158.872.500,00 | 16 Laporan | 236.272.500,00 | 100% | 55,91% | 32 Laporan | 434.895.500,00 | 40% | 22,81% | - | Inspektorat |
| 3 | | 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Kinerja | 215 Laporan | 306.000.000,00 | 43 Laporan | 51.981.400,00 | 43 Laporan | 81.033.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 25 Laporan | 76.450.000,00 | 43 Laporan | 76.450.000,00 | 100% | 94,34% | 86 Laporan | 128.431.400,00 | 40% | 41,97% | - | Inspektorat |
| 4 | | 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Review Laporan Keuangan | 215 Laporan | 547.500.000,00 | 43 Laporan | 63.700.000,00 | 43 Laporan | 108.579.500,00 | 10 Laporan | 24.150.000,00 | 5 Laporan | 2.100.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 20 Laporan | 81.729.500,00 | 43 Laporan | 107.979.500,00 | 100% | 99,45% | 86 Laporan | 171.679.500,00 | 40% | 31,36% | - | Inspektorat |
| 5 | | 6.01.02.2.01.05 | Pengawasan Desa | Jumlah LHP Pengawasan Desa | 610 Laporan | 2.795.000.000,00 | 70 Laporan | 382.746.400,00 | 70 Laporan | 923.702.500,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 5 Laporan | 41.700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 40 Laporan | 515.392.500,00 | 45 Laporan | 557.092.500,00 | 64,29% | 60,31% | 115 Laporan | 939.838.900,00 | 18,85% | 33,63% | - | Inspektorat |
| 6 | | 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 280 Dokumen | 332.000.000,00 | 15 Dokumen | 24.860.000,00 | 56 Dokumen | 137.540.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 15 Dokumen | 22.920.000,00 | 25 Dokumen | 9.250.000,00 | 56 Dokumen | 32.170.000,00 | 100% | 23,39% | 71 Dokumen | 57.030.000,00 | 25,36% | 17,18% | - | Inspektorat |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **7** | | **6.01.02.2.02** | **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** | **Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan** | **100%** | **845.400.000,00** | **100%** | **124.938.000,00** | **100%** | **171.315.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **25%** | **42.894.000,00** | **62,5%** | **53.493.000,00** | **100%** | **96.387.000,00** | **100%** | **56,26%** | **200%** | **221.325.000,00** | **200%** | **26,18%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah LHP Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 80 Laporan | 845.400.000,00 | 32 Laporan | 124.938.000,00 | 32 Laporan | 171.315.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 8 Laporan | 42.894.000,00 | 20 Laporan | 53.493.000,00 | 32 Laporan | 96.387.000,00 | 100% | 56,26% | 64 Laporan | 221.325.000,00 | 80% | 26,18% | - | Inspektorat |
| | **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah** | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah** | **100%** | **1.311.385.000,00** | **100%** | **275.237.500,00** | **100%** | **875.580.200,00** | **11,63%** | **102.815.000,00** | **30,23%** | **32.451.100,00** | **5,81%** | **16.500.000,00** | **61,63%** | **357.435.500,00** | **125%** | **509.201.600,00** | **125%** | **70,58%** | **225%** | **784.439.100,00** | **225%** | **59,82%** | | **Inspektorat** |
| **1** | | **6.01.03.2.02** | **Pendampingan dan Asistensi** | **Jumlah laporan Kegiatan** | **100%** | **1.311.385.000,00** | **100%** | **275.237.500,00** | **100%** | **875.580.200,00** | **11,63%** | **102.815.000,00** | **30,23%** | **32.451.100,00** | **5,81%** | **16.500.000,00** | **61,63%** | **357.435.500,00** | **125%** | **509.201.600,00** | **125%** | **70,58%** | **225%** | **784.439.100,00** | **225%** | **59,82%** | | **Inspektorat** |
| 1 | | 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 43 OPD | 1.091.000.000,00 | 43 OPD | 208.160.000,00 | 43 OPD | 256.725.000,00 | 10 OPD | 54.450.000,00 | 3 OPD | 4.312.500,00 | 10 OPD | 16.500.000,00 | 20 OPD | 131.922.500,00 | 43 OPD | 207.185.000,00 | 100% | 80,70% | 86 OPD | 415.345.000,00 | 200% | 38,07% | - | Inspektorat |
| 2 | | 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 43 OPD | 36.750.000,00 | 43 OPD | 41.400.000,00 | 43 OPD | 41.400.000,00 | 0,00 OPD | 0,00 | 0,00 OPD | 0,00 | 0,00 OPD | 0,00 | 43 OPD | 41.400.000,00 | 43 OPD | 41.400.000,00 | 100% | 100,00% | 86 OPD | 82.800.000,00 | 200% | 225,31% | - | Inspektorat |
| 3 | | 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 10 Kegiatan | 81.885.000,00 | 1 Kegiatan | 6.627.500,00 | 1 Kegiatan | 237.382.200,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 12.413.600,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 184.113.000,00 | 2 Kegiatan | 196.526.600,00 | 200% | 82,79% | 3 Kegiatan | 203.154.100,00 | 30% | 248,1% | - | Inspektorat |
| 4 | | 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas | 43 OPD | 101.750.000,00 | 43 OPD | 19.050.000,00 | 43 OPD | 340.073.000,00 | 10 OPD | 48.365.000,00 | 6 OPD | 15.725.000,00 | 0,00 OPD | 0,00 | 0,00 OPD | 0,00 | 43 OPD | 64.090.000,00 | 100% | 18,85% | 86 OPD | 83.140.000,00 | 200% | 81,71% | - | Inspektorat |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **19.962.815.142,00** | | **14,75%** | **2.843.177.384,00** | **18,71%** | **4.931.700.633,00** | **19,77%** | **3.646.999.298,00** | **65,7%** | **6.446.785.993,00** | **101,81%** | **17.868.663.308,00** | **101,81%** | **89,51%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **SR** | | **SR** | | **SR** | | **S** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1) Peningkatan Kapabilitas APIP melalui penerapan standar dan kode etik auditor serta pelaksanaan Diklat baik yang dilaksanakan pihak intern maupun ekstren Pemda dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur pengawas; 2) Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut melalui pemantauan dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja serta pelaksanaan pelayanan konsultasi; 3) Komitmen dan dukungan yang tinggi dari Pimpinan dalam memberikan respon dan tanggapan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1) Keterbatasan jumlah SDM yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja; 2) Masih kurangnya komitmen objek pemeriksaan dalam melaksanakan tindak lanjut; dan 3) Perkembangan kebijakan dan aturan yang dinamis dibidang pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan dana desa, serta beragamnya substansi yang diawasi.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Siak**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **48.028.752.878,07** | **100%** | **8.264.308.185,00** | **100%** | **9.614.818.200,00** | **60%** | **1.800.129.476,00** | **80%** | **2.273.107.730,00** | **60%** | **1.782.488.786,00** | **66,67%** | **3.341.675.304,00** | **100%** | **9.197.401.296,00** | **100%** | **97,94%** | **186,67%** | **17.461.709.481,00** | **186,67%** | **36,36%** | | **Kecamatan Siak** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **24.250.863.857,00** | **100%** | **4.030.183.168,00** | **100%** | **4.517.319.743,00** | **100%** | **758.775.010,00** | **100%** | **1.354.959.538,00** | **100%** | **910.547.077,00** | **100%** | **1.123.709.795,00** | **100%** | **4.147.991.420,00** | **100%** | **91,82%** | **200%** | **8.178.174.588,00** | **200%** | **33,72%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang Menerima gaji dan tunjuangan ASN | 39 Orang | 24.250.863.857,00 | 38 Orang | 4.030.183.168,00 | 38 Orang | 4.517.319.743,00 | 38 Orang | 758.775.010,00 | 38 Orang | 1.354.959.538,00 | 38 Orang | 910.547.077,00 | 38 Orang | 1.123.709.795,00 | 38 Orang | 4.147.991.420,00 | 100% | 91,82% | 76 Orang | 8.178.174.588,00 | 194,87% | 33,72% | - | Kecamatan Siak |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **1.970.095.302,00** | **100%** | **399.329.900,00** | **100%** | **417.537.150,00** | **60%** | **71.397.000,00** | **80%** | **67.548.450,00** | **60%** | **47.617.800,00** | **60%** | **228.348.900,00** | **100%** | **414.912.150,00** | **100%** | **98,99%** | **200%** | **814.242.050,00** | **200%** | **41,33%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 40 Paket | 27.868.521,00 | 8 Paket | 36.545.000,00 | 8 Paket | 5.042.400,00 | 8 Paket | 3.642.400,00 | 0,00 Paket | 1.400.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 8 Paket | 5.042.400,00 | 100% | 100,00% | 16 Paket | 41.587.400,00 | 40% | 149,23% | - | Kecamatan Siak |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 1.321.486.209,00 | 3 Paket | 259.090.500,00 | 3 Paket | 300.690.550,00 | 3 Paket | 60.807.400,00 | 3 Paket | 48.162.100,00 | 3 Paket | 33.935.000,00 | 3 Paket | 157.471.050,00 | 3 Paket | 300.375.550,00 | 100% | 99,90% | 6 Paket | 559.466.050,00 | 40% | 42,34% | - | Kecamatan Siak |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 40 Paket | 263.762.692,00 | 8 Paket | 47.734.400,00 | 8 Paket | 47.734.200,00 | 8 Paket | 6.947.200,00 | 8 Paket | 5.886.350,00 | 8 Paket | 10.502.800,00 | 8 Paket | 24.397.850,00 | 8 Paket | 47.734.200,00 | 100% | 100,00% | 16 Paket | 95.468.600,00 | 40% | 36,19% | - | Kecamatan Siak |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 10 Dokumen | 95.040.857,00 | 2 Dokumen | 12.560.000,00 | 2 Dokumen | 17.200.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 1.680.000,00 | 2 Dokumen | 3.180.000,00 | 2 Dokumen | 12.340.000,00 | 2 Dokumen | 17.200.000,00 | 100% | 100,00% | 4 Dokumen | 29.760.000,00 | 40% | 31,31% | - | Kecamatan Siak |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2880 Laporan | 261.937.023,00 | 576 Laporan | 43.400.000,00 | 576 Laporan | 46.870.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 576 Laporan | 10.420.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 34.140.000,00 | 576 Laporan | 44.560.000,00 | 100% | 95,07% | 1152 Laporan | 87.960.000,00 | 40% | 33,58% | - | Kecamatan Siak |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **1.147.423.899,00** | **0,00** | **225.966.500,00** | **100%** | **688.591.700,00** | **50%** | **165.815.000,00** | **50%** | **21.812.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **493.796.700,00** | **100%** | **681.424.200,00** | **100%** | **98,86%** | **150%** | **907.390.700,00** | **150%** | **79,08%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Paket | 112.750.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 154.161.700,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 152.126.700,00 | 3 Paket | 152.126.700,00 | 100% | 98,68% | 3 Paket | 152.126.700,00 | 30% | 134,92% | - | Kecamatan Siak |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 25 Unit | 1.034.673.899,00 | 29 Unit | 225.966.500,00 | 25 Unit | 534.430.000,00 | 25 Unit | 165.815.000,00 | 25 Unit | 21.812.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 341.670.000,00 | 25 Unit | 529.297.500,00 | 100% | 99,04% | 54 Unit | 755.264.000,00 | 216% | 73% | - | Kecamatan Siak |
| **3** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **18.102.502.856,11** | **100%** | **3.168.836.494,00** | **100%** | **3.292.854.600,00** | **66,67%** | **764.359.686,00** | **100%** | **798.303.392,00** | **66,67%** | **760.116.599,00** | **66,67%** | **937.003.259,00** | **100%** | **3.259.782.936,00** | **100%** | **97,12%** | **200%** | **6.428.619.430,00** | **200%** | **35,51%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2 Laporan | 69.942.887,80 | 2 Laporan | 12.352.900,00 | 2 Laporan | 12.623.600,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2 Laporan | 12.623.600,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 2 Laporan | 12.623.600,00 | 100% | 100,00% | 4 Laporan | 24.976.500,00 | 200% | 35,71% | - | Kecamatan Siak |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 1.182.921.059,81 | 3 Laporan | 213.646.372,00 | 3 Laporan | 214.071.000,00 | 3 Laporan | 27.495.497,00 | 3 Laporan | 41.528.103,00 | 3 Laporan | 22.152.410,00 | 3 Laporan | 105.476.570,00 | 3 Laporan | 196.652.580,00 | 100% | 91,86% | 6 Laporan | 410.298.952,00 | 200% | 34,69% | - | Kecamatan Siak |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 16.849.638.908,50 | 1 Laporan | 2.942.837.222,00 | 1 Laporan | 3.066.160.000,00 | 1 Laporan | 736.864.189,00 | 1 Laporan | 744.151.689,00 | 1 Laporan | 737.964.189,00 | 1 Laporan | 831.526.689,00 | 1 Laporan | 3.050.506.756,00 | 100% | 99,49% | 2 Laporan | 5.993.343.978,00 | 200% | 35,57% | - | Kecamatan Siak |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **2.557.866.963,97** | **0,00** | **439.992.123,00** | **100%** | **698.515.007,00** | **50%** | **39.782.780,00** | **75%** | **30.483.850,00** | **75%** | **64.207.310,00** | **75%** | **558.816.650,00** | **100%** | **693.290.590,00** | **100%** | **98,32%** | **175%** | **1.133.282.713,00** | **175%** | **44,31%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 321.003.024,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 113.473.600,00 | 2 Unit | 15.912.780,00 | 2 Unit | 7.322.000,00 | 2 Unit | 8.268.000,00 | 2 Unit | 80.828.550,00 | 2 Unit | 112.331.330,00 | 100% | 98,99% | 2 Unit | 112.331.330,00 | 100% | 34,99% | - | Kecamatan Siak |
| 2 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 587.899.536,84 | 3 Unit | 104.883.984,00 | 1 Unit | 41.923.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 5.661.850,00 | 1 Unit | 9.204.000,00 | 1 Unit | 24.810.000,00 | 1 Unit | 39.675.850,00 | 100% | 94,64% | 4 Unit | 144.559.834,00 | 400% | 24,59% | - | Kecamatan Siak |
| 3 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 8 Unit | 216.273.207,13 | 8 Unit | 38.640.000,00 | 8 Unit | 39.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 8 Unit | 17.500.000,00 | 8 Unit | 3.200.000,00 | 8 Unit | 18.400.000,00 | 8 Unit | 39.100.000,00 | 100% | 100,00% | 16 Unit | 77.740.000,00 | 200% | 35,95% | - | Kecamatan Siak |
| 4 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit | 1.432.691.196,00 | 1 Unit | 296.468.139,00 | 3 Unit | 504.018.207,00 | 3 Unit | 23.870.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 43.535.310,00 | 0,00 Unit | 434.778.100,00 | 3 Unit | 502.183.410,00 | 100% | 99,64% | 4 Unit | 798.651.549,00 | 80% | 55,74% | - | Kecamatan Siak |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi** | **100%** | **2.590.025.181,00** | **100%** | **526.944.400,00** | **100%** | **1.228.924.628,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **26.120.500,00** | **66,67%** | **328.262.700,00** | **100%** | **722.088.070,00** | **100%** | **1.076.471.270,00** | **100%** | **87,38%** | **166,67%** | **1.603.415.670,00** | **166,67%** | **61,91%** | | **Kecamatan Siak** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | **100%** | **2.449.593.477,00** | **100%** | **476.944.400,00** | **100%** | **733.574.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **256.983.200,00** | **100%** | **464.222.000,00** | **100%** | **721.205.200,00** | **100%** | **98,31%** | **200%** | **1.198.149.600,00** | **200%** | **48,91%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 6 Laporan | 2.449.593.477,00 | 4 Laporan | 476.944.400,00 | 6 Laporan | 733.574.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 256.983.200,00 | 6 Laporan | 464.222.000,00 | 6 Laporan | 721.205.200,00 | 100% | 98,31% | 10 Laporan | 1.198.149.600,00 | 166,67% | 48,91% | - | Kecamatan Siak |
| **2** | | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **0,00** | **140.431.704,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **100%** | **495.350.628,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **26.120.500,00** | **50%** | **71.279.500,00** | **100%** | **257.866.070,00** | **100%** | **355.266.070,00** | **100%** | **81,91%** | **150%** | **405.266.070,00** | **0,00%** | **288,59%** | | **Kecamatan Siak** |
| 1 | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Pokmas/Ormas | 395.350.628,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 2 Pokmas/Ormas | 256.266.070,00 | 2 Pokmas/Ormas | 256.266.070,00 | 100% | 64,82% | 2 Pokmas/Ormas | 256.266.070,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Siak |
| 2 | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas/Ormas | 140.431.704,00 | 2 Satuan Pendidikan | 50.000.000,00 | 2 Pokmas/Ormas | 100.000.000,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 2 Pokmas/Ormas | 26.120.500,00 | 2 Pokmas/Ormas | 71.279.500,00 | 2 Pokmas/Ormas | 1.600.000,00 | 2 Pokmas/Ormas | 99.000.000,00 | 100% | 99,00% | 4 Pokmas/Ormas | 149.000.000,00 | 200% | 106,1% | - | Kecamatan Siak |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **88.883.450,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **96.973.500,00** | **100%** | **96.973.500,00** | **100%** | **96,97%** | **200%** | **185.856.950,00** | **200%** | **185,86%** | | **Kecamatan Siak** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **88.883.450,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **96.973.500,00** | **100%** | **96.973.500,00** | **100%** | **96,97%** | **200%** | **185.856.950,00** | **200%** | **185,86%** | | **Kecamatan Siak** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Sampai pada Tahun 2026<br>(Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten<br>sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten<br>Tahun Berjalan 2023<br>yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang<br>Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja<br>dan anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi 2023 | | Ket<br>(Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | 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 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 1 Laporan | 88.883.450,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 96.973.500,00 | 1 Laporan | 96.973.500,00 | 100% | 96,97% | 2 Laporan | 185.856.950,00 | 200% | 185,86% | - | Kecamatan Siak |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja | | | | | 10.943.742.828,00 | | 47,37% | 1.800.129.476,00 | 68,42% | 2.299.228.230,00 | 57,89% | 2.110.751.486,00 | 73,68% | 4.160.736.874,00 | 100% | 10.370.846.066,00 | 100% | 94,77% | | | | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | S | | R | | S | | ST | | ST | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan, adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan dinas/pihak terkait.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan Perkembangan kebijakan dan aturan yang dinamis di bidang pengelolaan perencanaan, keuangan dan pengadaan barang/jasa.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Sungai Apit**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya akuntabitas kinerja dan keuangan daerah** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **27.225.353.792,00** | **100%** | **5.825.589.511,00** | **100%** | **6.626.050.693,00** | **69,23%** | **752.022.504,00** | **84,62%** | **1.953.520.750,00** | **84,62%** | **1.236.374.820,00** | **84,62%** | **2.186.330.256,00** | **92,31%** | **6.128.248.330,00** | **92,31%** | **95,44%** | **184,62%** | **11.953.837.841,00** | **184,62%** | **43,91%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **13.887.825.004,00** | **100%** | **3.396.828.997,00** | **100%** | **3.614.741.193,00** | **100%** | **392.063.212,00** | **100%** | **1.277.098.551,00** | **100%** | **693.803.002,00** | **100%** | **830.482.952,00** | **100%** | **3.193.447.717,00** | **100%** | **88,35%** | **200%** | **6.590.276.714,00** | **200%** | **47,45%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 31 Orang | 13.887.825.004,00 | 31 Orang | 3.396.828.997,00 | 31 Orang | 3.614.741.193,00 | 31 Orang | 392.063.212,00 | 31 Orang | 1.277.098.551,00 | 31 Orang | 693.803.002,00 | 31 Orang | 830.482.952,00 | 31 Orang | 3.193.447.717,00 | 100% | 88,35% | 62 Orang | 6.590.276.714,00 | 200% | 47,45% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Menguatkan tata kelola Pemerintah Daerah** | **100%** | **1.981.026.605,00** | **100%** | **277.820.800,00** | **100%** | **412.988.900,00** | **80%** | **72.214.900,00** | **80%** | **16.282.800,00** | **100%** | **79.753.600,00** | **100%** | **216.840.400,00** | **100%** | **385.091.700,00** | **100%** | **96,59%** | **200%** | **662.912.500,00** | **200%** | **33,46%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 3 Paket | 33.815.008,00 | 3 Jenis | 6.360.000,00 | 3 Paket | 6.370.000,00 | 3 Paket | 1.042.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 3 Paket | 2.085.000,00 | 3 Paket | 3.242.500,00 | 3 Paket | 6.370.000,00 | 100% | 100,00% | 6 Paket | 12.730.000,00 | 200% | 37,65% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang | 4 Paket | 1.241.470.590,00 | 4 Jenis | 160.021.300,00 | 4 Paket | 282.998.100,00 | 4 Paket | 51.539.000,00 | 4 Paket | 5.350.000,00 | 4 Paket | 41.097.300,00 | 4 Paket | 163.759.600,00 | 4 Paket | 261.745.900,00 | 100% | 92,49% | 8 Paket | 421.767.200,00 | 200% | 33,97% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 8 Paket | 288.554.883,00 | 8 Jenis | 38.059.500,00 | 8 Paket | 36.781.200,00 | 8 Paket | 12.363.400,00 | 8 Paket | 3.300.000,00 | 8 Paket | 13.517.700,00 | 8 Paket | 6.850.100,00 | 8 Paket | 36.031.200,00 | 100% | 97,96% | 16 Paket | 74.090.700,00 | 200% | 25,68% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 2 Dokumen | 44.488.555,00 | 1 Dokumen | 8.400.000,00 | 2 Dokumen | 8.389.600,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 2.842.800,00 | 2 Dokumen | 2.433.600,00 | 2 Dokumen | 3.113.200,00 | 2 Dokumen | 8.389.600,00 | 100% | 100,00% | 3 Dokumen | 16.789.600,00 | 150% | 37,74% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 372.697.569,00 | 1 Dokumen | 64.980.000,00 | 1 Laporan | 78.450.000,00 | 1 Laporan | 7.270.000,00 | 1 Laporan | 4.790.000,00 | 1 Laporan | 20.620.000,00 | 1 Laporan | 39.875.000,00 | 1 Laporan | 72.555.000,00 | 100% | 92,49% | 2 Laporan | 137.535.000,00 | 200% | 36,9% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **20.379.275,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **18.345.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **18.345.000,00** | **0,00%** | **18.345.000,00** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **18.345.000,00** | **0,00%** | **90,02%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 2 Unit | 20.379.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 18.345.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 18.345.000,00 | 0,00 Unit | 18.345.000,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00 Unit | 18.345.000,00 | 0,00% | 90,02% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| **2** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Menguatkan tata kelola Pemerintah Daerah** | **100%** | **9.421.755.679,00** | **100%** | **1.776.712.123,00** | **100%** | **1.808.189.800,00** | **100%** | **283.844.392,00** | **100%** | **584.140.249,00** | **100%** | **453.599.418,00** | **100%** | **461.068.135,00** | **100%** | **1.782.652.194,00** | **100%** | **94,76%** | **200%** | **3.559.364.317,00** | **200%** | **37,78%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 66.845.445,00 | 1 Jenis | 10.780.000,00 | 1 Laporan | 10.935.800,00 | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1 Laporan | 3.500.000,00 | 1 Laporan | 3.930.000,00 | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 1 Laporan | 10.430.000,00 | 100% | 95,37% | 2 Laporan | 21.210.000,00 | 200% | 31,73% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 576.365.112,00 | 3 Jenis | 104.419.159,00 | 3 Laporan | 108.700.000,00 | 3 Laporan | 14.997.574,00 | 3 Laporan | 11.840.317,00 | 3 Laporan | 34.549.191,00 | 3 Laporan | 36.144.668,00 | 3 Laporan | 97.531.750,00 | 100% | 89,73% | 6 Laporan | 201.950.909,00 | 200% | 35,04% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 8.778.545.122,00 | 53 Orang | 1.661.512.964,00 | 1 Laporan | 1.688.554.000,00 | 1 Laporan | 266.846.818,00 | 1 Laporan | 568.799.932,00 | 1 Laporan | 415.120.227,00 | 1 Laporan | 423.923.467,00 | 1 Laporan | 1.674.690.444,00 | 100% | 99,18% | 54 Laporan | 3.336.203.408,00 | 5400% | 38% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Menguatkan tata kelola Pemerintah Daerah** | **100%** | **1.914.367.229,00** | **100%** | **374.227.591,00** | **100%** | **771.785.800,00** | **33,33%** | **3.900.000,00** | **100%** | **75.999.150,00** | **66,67%** | **9.218.800,00** | **33,33%** | **659.593.769,00** | **100%** | **748.711.719,00** | **100%** | **95,07%** | **200%** | **1.122.939.310,00** | **200%** | **58,66%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 514.940.718,00 | 4 Unit | 101.876.900,00 | 4 Unit | 166.106.300,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 10.018.800,00 | 4 Unit | 7.918.800,00 | 4 Unit | 129.833.100,00 | 4 Unit | 147.770.700,00 | 100% | 88,96% | 8 Unit | 249.647.600,00 | 200% | 48,48% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 8 Unit | 249.824.418,00 | 4 Unit | 46.670.000,00 | 8 Unit | 44.350.000,00 | 8 Unit | 3.900.000,00 | 8 Unit | 3.300.000,00 | 8 Unit | 1.300.000,00 | 0,00 Unit | 34.450.000,00 | 8 Unit | 42.950.000,00 | 100% | 96,84% | 12 Unit | 89.620.000,00 | 150% | 35,87% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 1.149.602.093,00 | 1 Kegiatan | 225.680.691,00 | 1 Unit | 561.329.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 62.680.350,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 495.310.669,00 | 1 Unit | 557.991.019,00 | 100% | 99,41% | 2 Unit | 783.671.710,00 | 200% | 68,17% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| | **Meningkatnya akuntabitas kinerja dan keuangan daerah** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Peningkatan indeks kepuasan masyarakat** | **100%** | **623.144.523,00** | **100%** | **464.859.400,00** | **100%** | **963.899.244,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **901.046.444,00** | **66,67%** | **901.046.444,00** | **66,67%** | **83,88%** | **100%** | **1.365.905.844,00** | **100%** | **219,2%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegaitan pemberdayaan** | **100%** | **374.817.355,00** | **100%** | **423.979.400,00** | **100%** | **712.052.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **670.131.900,00** | **0,00%** | **670.131.900,00** | **0,00%** | **94,11%** | **100%** | **1.094.111.300,00** | **100%** | **291,91%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | -Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan; -Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 374.817.355,00 | 1 Laporan | 423.979.400,00 | 7 Laporan | 712.052.900,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 7 Laporan | 670.131.900,00 | 0,00 Laporan | 670.131.900,00 | 0,00% | 94,11% | 1 Laporan | 1.094.111.300,00 | 14,29% | 291,91% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| **2** | | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Menguatkan tata kelola Pemerintah Daerah** | **0,00** | **248.327.168,00** | **0,00** | **40.880.000,00** | **100%** | **251.846.344,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **230.914.544,00** | **100%** | **230.914.544,00** | **100%** | **78,77%** | **150%** | **271.794.544,00** | **0,00%** | **109,45%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| 1 | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 203.566.644,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 203.004.144,00 | 1 Unit | 203.004.144,00 | 100% | 99,72% | 1 Unit | 203.004.144,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| 2 | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 248.327.168,00 | 1 Kegiatan | 40.880.000,00 | 1 Kegiatan | 48.279.700,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 27.910.400,00 | 1 Kegiatan | 27.910.400,00 | 100% | 57,81% | 2 Kegiatan | 68.790.400,00 | 200% | 27,7% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| | **Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **50.652.100,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **97.054.000,00** | **100%** | **97.054.000,00** | **100%** | **97,05%** | **200%** | **147.706.100,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **50.652.100,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **97.054.000,00** | **100%** | **97.054.000,00** | **100%** | **97,05%** | **200%** | **147.706.100,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Sungai Apit** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daeran dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Sampai pada Tahun 2026<br>(Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten<br>sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten<br>Tahun Berjalan 2023<br>yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja<br>dan anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi 2023 | | Ket<br>(Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 50.652.100,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 97.054.000,00 | 1 Laporan | 97.054.000,00 | 100% | 97,05% | 2 Laporan | 147.706.100,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Sungai Apit |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | | | **7.689.949.937,00** | **52,94%** | **752.022.504,00** | **64,71%** | **1.953.520.750,00** | **64,71%** | **1.236.374.820,00** | **88,24%** | **3.184.430.700,00** | **88,24%** | **7.126.348.774,00** | **88,24%** | **92,67%** | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | **R** | | **R** | | **R** | | **T** | | **T** | | **T** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kepimimpinan yg kuat, kerja sama tim, tanggung jawab padaÂ kerjaan aktif

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kerjasama tim, kurangnya tanggung jawab, kirja yang tidakÂ sesuaiÂ tupoksi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Minas**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan Minas** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **32.409.117.936,00** | **100%** | **5.534.173.103,00** | **100%** | **6.425.453.844,00** | **77,84%** | **1.213.600.413,00** | **76,86%** | **1.563.966.959,00** | **70,98%** | **1.555.497.924,00** | **86,08%** | **1.572.050.620,00** | **100%** | **5.905.115.916,00** | **100%** | **93,85%** | **176,47%** | **11.439.289.019,00** | **176,47%** | **35,3%** | | **Kecamatan Minas** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **18.179.053.637,00** | **100%** | **2.762.797.598,00** | **100%** | **3.303.516.890,00** | **100%** | **522.633.174,00** | **100%** | **963.027.705,00** | **100%** | **650.138.742,00** | **100%** | **736.339.264,00** | **100%** | **2.872.138.885,00** | **100%** | **86,94%** | **200%** | **5.634.936.483,00** | **200%** | **31%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | 28 Orang | 18.179.053.637,00 | 28 Orang | 2.762.797.598,00 | 28 Orang | 3.303.516.890,00 | 28 Orang | 522.633.174,00 | 28 Orang | 963.027.705,00 | 28 Orang | 650.138.742,00 | 28 Orang | 736.339.264,00 | 28 Orang | 2.872.138.885,00 | 100% | 86,94% | 56 Orang | 5.634.936.483,00 | 200% | 31% | - | Kecamatan Minas |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **1.542.419.880,00** | **100%** | **224.985.650,00** | **100%** | **329.153.100,00** | **100%** | **56.338.300,00** | **100%** | **48.504.400,00** | **80%** | **44.690.000,00** | **100%** | **158.927.000,00** | **100%** | **308.459.700,00** | **100%** | **93,20%** | **200%** | **533.445.350,00** | **200%** | **34,58%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | -Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Jenis | 81.792.860,00 | 12 Jenis | 13.493.860,00 | 12 Jenis | 8.474.600,00 | 12 Jenis | 6.092.600,00 | 12 Jenis | 1.360.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 12 Jenis | 1.000.000,00 | 12 Jenis | 8.452.600,00 | 100% | 99,74% | 24 Jenis | 21.946.460,00 | 200% | 26,83% | - | Kecamatan Minas |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | - Jumlah dan jenis alat tulis kantor, alat kebersihan dan makan minum kantor yang disediakan. | 70 Jenis | 680.066.300,00 | 70 Jenis | 99.949.300,00 | 70 Jenis | 194.567.600,00 | 70 Jenis | 26.440.700,00 | 70 Jenis | 23.519.900,00 | 70 Jenis | 17.360.000,00 | 70 Jenis | 108.904.500,00 | 70 Jenis | 176.225.100,00 | 100% | 90,57% | 140 Jenis | 276.174.400,00 | 200% | 40,61% | - | Kecamatan Minas |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | -Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang dadakan | 12 Jenis | 155.371.720,00 | 12 Jenis | 17.332.490,00 | 12 Jenis | 17.474.100,00 | 12 Jenis | 1.615.000,00 | 12 Jenis | 6.174.500,00 | 12 Jenis | 870.000,00 | 12 Jenis | 8.362.500,00 | 12 Jenis | 17.022.000,00 | 100% | 97,41% | 24 Jenis | 34.354.490,00 | 200% | 22,11% | - | Kecamatan Minas |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | -Jumlah dan jenis bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan. | 2 Dokumen | 52.763.000,00 | 2 Dokumen | 6.760.000,00 | 2 Dokumen | 8.636.800,00 | 2 Dokumen | 1.440.000,00 | 2 Dokumen | 320.000,00 | 2 Dokumen | 1.280.000,00 | 2 Dokumen | 3.720.000,00 | 2 Dokumen | 6.760.000,00 | 100% | 78,27% | 4 Dokumen | 13.520.000,00 | 200% | 25,62% | - | Kecamatan Minas |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Jumlah kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan lapangan | 1 Laporan | 572.426.000,00 | 324 Laporan | 87.450.000,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 1 Laporan | 20.750.000,00 | 1 Laporan | 17.130.000,00 | 1 Laporan | 25.180.000,00 | 1 Laporan | 36.940.000,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 100% | 100,00% | 325 Laporan | 187.450.000,00 | 32500% | 32,75% | - | Kecamatan Minas |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **742.870.000,00** | **0,00** | **76.870.000,00** | **100%** | **347.862.518,00** | **47,5%** | **123.160.000,00** | **25%** | **19.733.580,00** | **25%** | **176.460.376,00** | **52,5%** | **24.300.000,00** | **100%** | **343.653.956,00** | **100%** | **96,61%** | **125%** | **420.523.956,00** | **125%** | **56,61%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | -Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 Unit | 208.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 Unit | 88.165.200,00 | 9 Unit | 68.540.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 18.700.000,00 | 10 Unit | 87.240.000,00 | 100% | 98,95% | 10 Unit | 87.240.000,00 | 100% | 41,94% | - | Kecamatan Minas |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan | 2 Unit | 129.870.000,00 | 5 Jenis | 76.870.000,00 | 2 Unit | 19.857.740,00 | 1 Unit | 16.640.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 950.000,00 | 2 Unit | 17.590.000,00 | 100% | 88,58% | 7 Unit | 94.460.000,00 | 350% | 72,73% | - | Kecamatan Minas |
| 3 | | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya jumlah Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 1 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 199.867.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 19.733.580,00 | 1 Unit | 176.460.376,00 | 1 Unit | 2.950.000,00 | 1 Unit | 199.143.956,00 | 100% | 99,64% | 1 Unit | 199.143.956,00 | 100% | 99,57% | - | Kecamatan Minas |
| 4 | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 205.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 39.972.578,00 | 1 Unit | 37.980.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 1.700.000,00 | 2 Unit | 39.680.000,00 | 100% | 99,27% | 2 Unit | 39.680.000,00 | 100% | 19,36% | - | Kecamatan Minas |
| **5** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **100%** | **10.405.876.019,00** | **100%** | **1.919.796.745,00** | **100%** | **1.968.695.400,00** | **100%** | **471.368.689,00** | **100%** | **475.715.854,00** | **100%** | **474.528.949,00** | **100%** | **506.988.356,00** | **100%** | **1.928.601.848,00** | **100%** | **93,93%** | **200%** | **3.848.398.593,00** | **200%** | **36,98%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | -Jenis materai yang disediakan | 1 Laporan | 67.044.450,00 | 1 Jenis | 10.350.000,00 | 1 Laporan | 11.483.400,00 | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1 Laporan | 1.940.000,00 | 1 Laporan | 4.950.000,00 | 1 Laporan | 10.890.000,00 | 100% | 94,83% | 2 Laporan | 21.240.000,00 | 200% | 31,68% | - | Kecamatan Minas |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 4 Laporan | 655.490.000,00 | 4 Jenis | 102.574.609,00 | 1 Laporan | 116.850.000,00 | 1 Laporan | 23.282.063,00 | 1 Laporan | 26.029.228,00 | 1 Laporan | 24.402.323,00 | 1 Laporan | 29.551.730,00 | 1 Laporan | 103.265.344,00 | 100% | 88,37% | 5 Laporan | 205.839.953,00 | 125% | 31,4% | - | Kecamatan Minas |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | -Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi kantor dan administrasi keuangan | 1 Laporan | 9.683.341.569,00 | 245 Orang | 1.806.872.136,00 | 1 Laporan | 1.840.362.000,00 | 1 Laporan | 446.086.626,00 | 1 Laporan | 447.686.626,00 | 1 Laporan | 448.186.626,00 | 1 Laporan | 472.486.626,00 | 1 Laporan | 1.814.446.504,00 | 100% | 98,59% | 246 Laporan | 3.621.318.640,00 | 24600% | 37,4% | - | Kecamatan Minas |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **1.538.898.400,00** | **0,00** | **549.723.110,00** | **100%** | **476.225.936,00** | **58,33%** | **40.100.250,00** | **76,67%** | **56.985.420,00** | **76,67%** | **209.679.857,00** | **88,33%** | **145.496.000,00** | **100%** | **452.261.527,00** | **100%** | **93,57%** | **175%** | **1.001.984.637,00** | **175%** | **65,11%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | -Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 194.290.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 113.313.200,00 | 2 Unit | 22.680.500,00 | 2 Unit | 18.456.000,00 | 2 Unit | 23.081.000,00 | 2 Unit | 40.103.000,00 | 2 Unit | 104.320.500,00 | 100% | 92,06% | 2 Unit | 104.320.500,00 | 100% | 53,69% | - | Kecamatan Minas |
| 2 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah kendaraan dinas yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | 2 Unit | 224.884.850,00 | 4 Unit | 113.544.750,00 | 2 Unit | 82.484.500,00 | 2 Unit | 10.593.000,00 | 2 Unit | 7.831.000,00 | 2 Unit | 13.657.000,00 | 2 Unit | 36.748.000,00 | 2 Unit | 68.829.000,00 | 100% | 83,44% | 6 Unit | 182.373.750,00 | 300% | 81,1% | - | Kecamatan Minas |
| 3 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 15 Unit | 169.993.800,00 | 8 Jenis | 39.307.150,00 | 15 Unit | 44.990.000,00 | 5 Unit | 6.826.750,00 | 1 Unit | 815.000,00 | 1 Unit | 8.500.000,00 | 8 Unit | 28.465.000,00 | 15 Unit | 44.606.750,00 | 100% | 99,15% | 23 Unit | 83.913.900,00 | 153,33% | 49,36% | - | Kecamatan Minas |
| 4 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah bangunan dan gedung kantor yang dipelihara | 2 Unit | 949.729.000,00 | 1 Kegiatan | 396.871.210,00 | 2 Unit | 235.438.236,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 29.883.420,00 | 2 Unit | 164.441.857,00 | 2 Unit | 40.180.000,00 | 2 Unit | 234.505.277,00 | 100% | 99,60% | 3 Unit | 631.376.487,00 | 150% | 66,48% | - | Kecamatan Minas |
| | **- Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Minas** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **- Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi** | **100%** | **2.654.292.791,00** | **100%** | **481.593.890,00** | **100%** | **848.404.344,00** | **0,00%** | **0,00** | **66,67%** | **136.684.000,00** | **66,67%** | **152.146.000,00** | **83,33%** | **439.429.200,00** | **83,33%** | **728.259.200,00** | **83,33%** | **82,29%** | **150%** | **1.209.853.090,00** | **150%** | **45,58%** | | **Kecamatan Minas** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **-Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan** | **100%** | **2.513.411.269,00** | **100%** | **456.846.760,00** | **100%** | **590.478.944,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **108.265.000,00** | **100%** | **146.001.300,00** | **100%** | **317.410.300,00** | **100%** | **571.676.600,00** | **100%** | **96,82%** | **200%** | **1.028.523.360,00** | **200%** | **40,92%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan | 6 Kegiatan | 2.513.411.269,00 | 6 Kegiatan | 456.846.760,00 | 7 Laporan | 590.478.944,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 7 Laporan | 108.265.000,00 | 7 Laporan | 146.001.300,00 | 7 Laporan | 317.410.300,00 | 7 Laporan | 571.676.600,00 | 100% | 96,82% | 13 Laporan | 1.028.523.360,00 | 216,67% | 40,92% | - | Kecamatan Minas |
| **2** | | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **-Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan** | **0,00** | **140.881.522,00** | **0,00** | **24.747.130,00** | **100%** | **257.925.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **28.419.000,00** | **50%** | **6.144.700,00** | **75%** | **122.018.900,00** | **75%** | **156.582.600,00** | **75%** | **75,03%** | **125%** | **181.329.730,00** | **0,00%** | **128,71%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | -Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Unit | 203.637.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 102.425.000,00 | 2 Unit | 102.425.000,00 | 50% | 50,30% | 2 Unit | 102.425.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Minas |
| 2 | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan | 1 Pokmas/Ormas | 140.881.522,00 | 1 Kegiatan | 24.747.130,00 | 2 Pokmas/Ormas | 54.287.900,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 2 Pokmas/Ormas | 28.419.000,00 | 2 Pokmas/Ormas | 6.144.700,00 | 2 Pokmas/Ormas | 19.593.900,00 | 2 Pokmas/Ormas | 54.157.600,00 | 100% | 99,76% | 3 Pokmas/Ormas | 78.904.730,00 | 300% | 56,01% | - | Kecamatan Minas |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **- Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Minas** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **94.510.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **99.985.000,00** | **100%** | **99.985.000,00** | **100%** | **99,99%** | **200%** | **194.495.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Minas** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **- Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **94.510.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **99.985.000,00** | **100%** | **99.985.000,00** | **100%** | **99,99%** | **200%** | **194.495.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Minas** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | 0,00 | 0,00 | 3 Laporan | 94.510.000,00 | 3 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 3 Laporan | 99.985.000,00 | 3 Laporan | 99.985.000,00 | 100% | 99,99% | 6 Laporan | 194.495.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Minas |
| | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | **7.373.858.188,00** | | **63,02%** | **1.213.600.413,00** | **71,75%** | **1.700.650.959,00** | **66,98%** | **1.707.643.924,00** | **86,35%** | **2.111.464.820,00** | **97,62%** | **6.733.360.116,00** | **97,62%** | **91,31%** | | | | | | |
| | | | | **Predikat Kinerja** | | | | | | | **R** | | **S** | | **S** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan, 2. Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan dinas/pihak terkait.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterbatasan jumlah SDM yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerjanya. 2. Perkembangan kebijakan dan aturan yang dinamis di Bidang pengelolaan perencanaan, keuangan dan pengadaan barang/jasa.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Tualang**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tualang** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **46.999.118.973,53** | **100%** | **7.275.586.538,00** | **100%** | **8.760.016.227,00** | **65,9%** | **1.168.031.989,00** | **79,49%** | **2.910.076.432,00** | **73,73%** | **1.954.940.089,00** | **94,47%** | **2.617.250.467,00** | **94,47%** | **8.650.298.977,00** | **94,47%** | **97,11%** | **165,9%** | **15.925.885.515,00** | **165,9%** | **33,89%** | | **Kecamatan Tualang** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **25.023.332.081,00** | **100%** | **3.748.972.330,00** | **100%** | **3.630.620.777,00** | **100%** | **662.192.250,00** | **100%** | **1.167.751.375,00** | **100%** | **806.779.205,00** | **100%** | **947.930.532,00** | **100%** | **3.584.653.362,00** | **100%** | **98,73%** | **200%** | **7.333.625.692,00** | **200%** | **29,31%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 33 Orang | 25.023.332.081,00 | 33 Orang | 3.748.972.330,00 | 33 Orang | 3.630.620.777,00 | 33 Orang | 662.192.250,00 | 33 Orang | 1.167.751.375,00 | 33 Orang | 806.779.205,00 | 33 Orang | 947.930.532,00 | 33 Orang | 3.584.653.362,00 | 100% | 98,73% | 66 Orang | 7.333.625.692,00 | 200% | 29,31% | - | Kecamatan Tualang |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **1.200.926.500,00** | **100%** | **194.680.200,00** | **100%** | **850.651.850,00** | **84,52%** | **117.783.450,00** | **82,58%** | **93.367.600,00** | **66,45%** | **76.361.900,00** | **84,52%** | **533.776.800,00** | **84,52%** | **821.289.750,00** | **84,52%** | **95,64%** | **164,52%** | **1.015.969.950,00** | **164,52%** | **84,6%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 10 Paket | 41.084.070,00 | 10 Paket | 10.555.700,00 | 10 Paket | 15.575.500,00 | 10 Paket | 1.801.000,00 | 10 Paket | 700.000,00 | 10 Paket | 3.503.900,00 | 10 Paket | 9.570.600,00 | 10 Paket | 15.575.500,00 | 100% | 100,00% | 20 Paket | 26.131.200,00 | 200% | 63,6% | - | Kecamatan Tualang |
| 2 | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Paket | 46.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 167.453.000,00 | 1 Paket | 45.000.000,00 | 1 Paket | 59.860.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 58.380.000,00 | 1 Paket | 163.240.000,00 | 100% | 97,48% | 1 Paket | 163.240.000,00 | 100% | 351,73% | - | Kecamatan Tualang |
| 3 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 99 Jenis | 529.108.460,00 | 99 Paket | 96.639.800,00 | 99 Jenis | 435.957.150,00 | 99 Jenis | 57.624.050,00 | 99 Jenis | 26.192.000,00 | 99 Jenis | 45.821.800,00 | 99 Jenis | 304.649.000,00 | 99 Jenis | 434.286.850,00 | 100% | 99,62% | 198 Jenis | 530.926.650,00 | 200% | 100,34% | - | Kecamatan Tualang |
| 4 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 16 Paket | 98.453.970,00 | 16 Paket | 19.304.700,00 | 16 Paket | 106.666.200,00 | 16 Paket | 2.998.400,00 | 16 Paket | 1.605.600,00 | 16 Paket | 7.746.200,00 | 16 Paket | 93.297.200,00 | 16 Paket | 105.647.400,00 | 100% | 99,04% | 32 Paket | 124.952.100,00 | 200% | 126,91% | - | Kecamatan Tualang |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 340 Laporan | 485.870.000,00 | 300 Laporan | 68.180.000,00 | 310 Laporan | 125.000.000,00 | 70 Laporan | 10.360.000,00 | 40 Laporan | 5.010.000,00 | 100 Laporan | 19.290.000,00 | 70 Laporan | 67.880.000,00 | 70 Laporan | 102.540.000,00 | 22,58% | 82,03% | 370 Laporan | 170.720.000,00 | 108,82% | 35,14% | - | Kecamatan Tualang |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.156.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **93.367.400,00** | **100%** | **93.367.400,00** | **100%** | **93,57%** | **100%** | **93.367.400,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Unit | 61.056.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 58.700.000,00 | 3 Unit | 58.700.000,00 | 100% | 96,14% | 3 Unit | 58.700.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Tualang |
| 2 | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 38.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 34.667.400,00 | 1 Unit | 34.667.400,00 | 100% | 90,99% | 1 Unit | 34.667.400,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Tualang |
| **3** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **20.320.846.107,34** | **100%** | **3.187.954.660,00** | **100%** | **3.301.798.000,00** | **100%** | **355.700.399,00** | **100%** | **1.242.833.481,00** | **100%** | **811.660.385,00** | **100%** | **874.103.235,00** | **100%** | **3.284.297.500,00** | **100%** | **99,58%** | **200%** | **6.472.252.160,00** | **200%** | **31,85%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 3 Laporan | 56.762.777,76 | 3 Layanan | 9.217.600,00 | 3 Laporan | 9.262.000,00 | 3 Laporan | 1.500.000,00 | 3 Laporan | 1.090.000,00 | 3 Laporan | 3.527.800,00 | 3 Laporan | 3.078.000,00 | 3 Laporan | 9.195.800,00 | 100% | 99,29% | 6 Laporan | 18.413.400,00 | 200% | 32,44% | - | Kecamatan Tualang |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 3 Laporan | 481.031.818,18 | 3 Laporan | 62.379.340,00 | 3 Laporan | 95.190.000,00 | 3 Laporan | 13.449.974,00 | 3 Laporan | 17.805.556,00 | 3 Laporan | 21.844.660,00 | 3 Laporan | 42.089.810,00 | 3 Laporan | 95.190.000,00 | 100% | 100,00% | 6 Laporan | 157.569.340,00 | 200% | 32,76% | - | Kecamatan Tualang |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 4 Laporan | 19.783.051.511,40 | 4 Laporan | 3.116.357.720,00 | 4 Laporan | 3.197.346.000,00 | 4 Laporan | 340.750.425,00 | 4 Laporan | 1.223.937.925,00 | 4 Laporan | 786.287.925,00 | 4 Laporan | 828.935.425,00 | 4 Laporan | 3.179.911.700,00 | 100% | 99,45% | 8 Laporan | 6.296.269.420,00 | 200% | 31,83% | - | Kecamatan Tualang |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **454.014.285,19** | **100%** | **143.979.348,00** | **100%** | **877.789.000,00** | **33,33%** | **32.355.890,00** | **100%** | **406.123.976,00** | **100%** | **260.138.599,00** | **100%** | **168.072.500,00** | **100%** | **866.690.965,00** | **100%** | **98,93%** | **166,67%** | **1.010.670.313,00** | **166,67%** | **222,61%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 4 Unit | 224.892.958,19 | 4 Unit | 139.209.348,00 | 4 Unit | 189.964.000,00 | 4 Unit | 32.355.890,00 | 4 Unit | 27.798.134,00 | 4 Unit | 42.741.710,00 | 4 Unit | 82.936.500,00 | 4 Unit | 185.832.234,00 | 100% | 97,82% | 8 Unit | 325.041.582,00 | 200% | 144,53% | - | Kecamatan Tualang |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 14 Unit | 29.121.327,00 | 14 Unit | 4.770.000,00 | 14 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 14 Unit | 5.355.000,00 | 14 Unit | 2.095.000,00 | 14 Unit | 7.550.000,00 | 14 Unit | 15.000.000,00 | 100% | 100,00% | 28 Unit | 19.770.000,00 | 200% | 67,89% | - | Kecamatan Tualang |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 672.825.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 372.970.842,00 | 1 Unit | 215.301.889,00 | 1 Unit | 77.586.000,00 | 1 Unit | 665.858.731,00 | 100% | 98,96% | 1 Unit | 665.858.731,00 | 100% | 332,93% | - | Kecamatan Tualang |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tualang** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase kegiatan Masyarakat terfasilitasi** | **100%** | **2.089.392.991,00** | **100%** | **752.445.244,00** | **100%** | **952.137.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **66,67%** | **146.601.600,00** | **66,67%** | **110.562.500,00** | **100%** | **691.105.992,00** | **100%** | **948.270.092,00** | **100%** | **99,68%** | **166,67%** | **1.700.715.336,00** | **166,67%** | **81,4%** | | **Kecamatan Tualang** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **1.936.765.491,00** | **100%** | **727.445.244,00** | **100%** | **698.500.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **123.601.600,00** | **100%** | **106.269.200,00** | **100%** | **465.887.600,00** | **100%** | **695.758.400,00** | **100%** | **99,61%** | **200%** | **1.423.203.644,00** | **200%** | **73,48%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 5 Laporan | 1.936.765.491,00 | 5 Kegiatan | 727.445.244,00 | 5 Laporan | 698.500.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 5 Laporan | 123.601.600,00 | 5 Laporan | 106.269.200,00 | 5 Laporan | 465.887.600,00 | 5 Laporan | 695.758.400,00 | 100% | 99,61% | 10 Laporan | 1.423.203.644,00 | 200% | 73,48% | - | Kecamatan Tualang |
| **2** | | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** | **0,00** | **152.627.500,00** | **0,00** | **25.000.000,00** | **100%** | **253.637.500,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **23.000.000,00** | **50%** | **4.293.300,00** | **100%** | **225.218.392,00** | **100%** | **252.511.692,00** | **100%** | **99,72%** | **150%** | **277.511.692,00** | **0,00%** | **181,82%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 203.637.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 202.511.692,00 | 1 Unit | 202.511.692,00 | 100% | 99,45% | 1 Unit | 202.511.692,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Tualang |
| 2 | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan di Kelurahan | 1 Pokmas/Ormas | 152.627.500,00 | 1 Kegiatan | 25.000.000,00 | 1 Pokmas/Ormas | 50.000.000,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 1 Pokmas/Ormas | 23.000.000,00 | 1 Pokmas/Ormas | 4.293.300,00 | 1 Pokmas/Ormas | 22.706.700,00 | 1 Pokmas/Ormas | 50.000.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Pokmas/Ormas | 75.000.000,00 | 200% | 49,14% | - | Kecamatan Tualang |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tualang** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **7.890.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100,00%** | **200%** | **200.000.000,00** | **200%** | **2534,85%** | | **Kecamatan Tualang** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **7.890.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100,00%** | **200%** | **200.000.000,00** | **200%** | **2534,85%** | | **Kecamatan Tualang** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Kegiatan | 7.890.000,00 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 200.000.000,00 | 200% | 2534,85% | - | Kecamatan Tualang |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **9.812.153.727,00** | **51,25%** | **1.168.031.989,00** | **72,94%** | **3.056.678.032,00** | **68,46%** | **2.065.502.589,00** | **95,7%** | **3.408.356.459,00** | **95,7%** | **9.698.569.069,00** | **95,7%** | **98,84%** | | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | **R** | | **S** | | **S** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penguasaan pekerjaan pada masing-masing sub bagian kantor kecamatan

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Sampai pada Tahun 2026<br>(Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten<br>sampai dengan RKPD<br>Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten<br>Tahun Berjalan 2023<br>yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang<br>Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja<br>dan anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi 2023 | | Ket<br>(Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kecamatan Dayun**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dayun** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **414.440.797.075,00** | **100%** | **327.612.404.200,00** | **100%** | **4.786.417.739,00** | **93,75%** | **874.066.436,00** | **93,75%** | **1.399.627.566,00** | **93,75%** | **751.073.729,00** | **87,5%** | **1.457.465.618,00** | **100%** | **4.482.233.349,00** | **100%** | **84,85%** | **175%** | **332.094.637.549,00** | **175%** | **80,13%** | | **Kecamatan Dayun** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **-Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **284.056.994.800,00** | **100%** | **222.590.488.500,00** | **100%** | **2.388.193.389,00** | **100%** | **419.993.206,00** | **100%** | **732.395.150,00** | **100%** | **492.463.457,00** | **100%** | **563.900.587,00** | **100%** | **2.208.752.400,00** | **100%** | **92,49%** | **200%** | **224.799.240.900,00** | **200%** | **79,14%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN Kantor Camat Dayun Yang Dibayarkan | 21 Orang | 284.056.994.800,00 | 93% | 222.590.488.500,00 | 19 Orang | 2.388.193.389,00 | 19 Orang | 419.993.206,00 | 19 Orang | 732.395.150,00 | 19 Orang | 492.463.457,00 | 19 Orang | 563.900.587,00 | 19 Orang | 2.208.752.400,00 | 100% | 92,49% | 112 Orang | 224.799.240.900,00 | 533,33% | 79,14% | - | Kecamatan Dayun |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **41.092.243.200,00** | **100%** | **37.168.590.000,00** | **100%** | **382.410.850,00** | **100%** | **117.488.100,00** | **100%** | **20.601.600,00** | **100%** | **39.397.600,00** | **80%** | **150.136.550,00** | **100%** | **327.623.850,00** | **100%** | **77,74%** | **200%** | **37.496.213.850,00** | **200%** | **91,25%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 9 Paket | 1.552.095.600,00 | 1 Kegiatan | 1.462.360.000,00 | 12 Paket | 11.392.900,00 | 12 Paket | 7.056.400,00 | 12 Paket | 0,00 | 12 Paket | 0,00 | 12 Paket | 0,00 | 12 Paket | 7.056.400,00 | 100% | 61,94% | 13 Paket | 1.469.416.400,00 | 144,44% | 94,67% | - | Kecamatan Dayun |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 54 Paket | 31.724.330.000,00 | 1 Kegiatan | 28.305.530.000,00 | 1 Kegiatan | 248.277.150,00 | 1 Kegiatan | 86.774.000,00 | 1 Kegiatan | 13.850.000,00 | 1 Kegiatan | 15.950.000,00 | 1 Kegiatan | 107.055.750,00 | 1 Kegiatan | 223.629.750,00 | 100% | 90,07% | 2 Kegiatan | 28.529.159.750,00 | 3,7% | 89,93% | - | Kecamatan Dayun |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 5 Paket | 687.700.000,00 | 1 Kegiatan | 687.700.000,00 | 1 Kegiatan | 8.569.000,00 | 1 Kegiatan | 5.103.400,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 5.103.400,00 | 100% | 59,56% | 2 Kegiatan | 692.803.400,00 | 40% | 100,74% | - | Kecamatan Dayun |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | 1024 Dokumen | 815.127.200,00 | 1 Kegiatan | 765.000.000,00 | 730 Eksemplar | 5.467.800,00 | 730 Eksemplar | 1.074.300,00 | 730 Eksemplar | 951.600,00 | 730 Eksemplar | 1.887.600,00 | 730 Eksemplar | 1.419.600,00 | 730 Eksemplar | 5.333.100,00 | 100% | 97,54% | 731 Eksemplar | 770.333.100,00 | 71,39% | 94,5% | - | Kecamatan Dayun |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelerenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1355 Laporan | 6.312.990.400,00 | 1 Kegiatan | 5.948.000.000,00 | 1 Kegiatan | 108.704.000,00 | 1 Kegiatan | 17.480.000,00 | 1 Kegiatan | 5.800.000,00 | 1 Kegiatan | 21.560.000,00 | 0,00 Kegiatan | 41.661.200,00 | 1 Kegiatan | 86.501.200,00 | 100% | 79,57% | 2 Kegiatan | 6.034.501.200,00 | 0,15% | 95,59% | - | Kecamatan Dayun |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselerenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **5.228.391.900,00** | **100%** | **1.762.120.000,00** | **100%** | **1.108.093.400,00** | **100%** | **124.788.320,00** | **100%** | **465.387.425,00** | **100%** | **2.425.000,00** | **100%** | **500.832.600,00** | **100%** | **1.093.433.345,00** | **100%** | **98,44%** | **125%** | **2.855.553.345,00** | **125%** | **54,62%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 5.228.391.900,00 | 1 Kegiatan | 1.762.120.000,00 | 4 Unit | 239.200.500,00 | 4 Unit | 40.160.000,00 | 4 Unit | 0,00 | 4 Unit | 700.000,00 | 4 Unit | 190.750.000,00 | 4 Unit | 231.610.000,00 | 100% | 96,83% | 5 Unit | 1.993.730.000,00 | 45,45% | 38,13% | - | Kecamatan Dayun |
| 2 | | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 400.000.000,00 | 2 Unit | 43.636.320,00 | 2 Unit | 355.477.425,00 | 2 Unit | 0,00 | 2 Unit | 0,00 | 2 Unit | 399.113.745,00 | 100% | 99,78% | 2 Unit | 399.113.745,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Dayun |
| 3 | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 412.107.400,00 | 2 Unit | 0,00 | 2 Unit | 109.910.000,00 | 2 Unit | 1.725.000,00 | 2 Unit | 295.175.300,00 | 2 Unit | 406.810.300,00 | 100% | 98,71% | 2 Unit | 406.810.300,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Dayun |
| 4 | | 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | --Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 56.785.500,00 | 1 Kegiatan | 40.992.000,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 14.907.300,00 | 1 Kegiatan | 55.899.300,00 | 100% | 98,44% | 1 Kegiatan | 55.899.300,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Dayun |
| **5** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **69.684.673.000,00** | **100%** | **64.920.253.600,00** | **100%** | **661.633.200,00** | **100%** | **159.105.910,00** | **100%** | **155.381.091,00** | **100%** | **168.077.872,00** | **100%** | **166.606.781,00** | **100%** | **649.171.654,00** | **100%** | **96,40%** | **200%** | **65.569.425.254,00** | **200%** | **94,09%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 1.145.381.100,00 | 1 Kegiatan | 1.079.160.000,00 | 1 Kegiatan | 10.197.200,00 | 1 Kegiatan | 5.300.000,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 4.890.000,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 10.190.000,00 | 100% | 99,93% | 2 Kegiatan | 1.089.350.000,00 | 200% | 95,11% | - | Kecamatan Dayun |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | -Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 9.710.457.600,00 | 1 Kegiatan | 9.551.222.100,00 | 1 Kegiatan | 97.640.000,00 | 1 Kegiatan | 20.885.951,00 | 1 Kegiatan | 21.361.132,00 | 1 Kegiatan | 23.042.913,00 | 1 Kegiatan | 22.311.822,00 | 1 Kegiatan | 87.601.818,00 | 100% | 89,72% | 2 Kegiatan | 9.638.823.918,00 | 50% | 99,26% | - | Kecamatan Dayun |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | --Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 19 Laporan | 58.828.834.300,00 | 19 Orang | 54.289.871.500,00 | 24 Orang | 553.796.000,00 | 24 Orang | 132.919.959,00 | 24 Orang | 134.019.959,00 | 24 Orang | 140.144.959,00 | 24 Orang | 144.294.959,00 | 24 Orang | 551.379.836,00 | 100% | 99,56% | 43 Orang | 54.841.251.336,00 | 226,32% | 93,22% | - | Kecamatan Dayun |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **14.378.494.175,00** | **100%** | **1.170.952.100,00** | **100%** | **246.086.900,00** | **66,67%** | **52.690.900,00** | **66,67%** | **25.862.300,00** | **66,67%** | **48.709.800,00** | **66,67%** | **75.989.100,00** | **100%** | **203.252.100,00** | **100%** | **64,49%** | **166,67%** | **1.374.204.200,00** | **166,67%** | **9,56%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 12.457.910.300,00 | 1 Kegiatan | 1.154.342.100,00 | 4 Unit | 196.186.900,00 | 4 Unit | 44.740.900,00 | 4 Unit | 25.862.300,00 | 4 Unit | 40.759.800,00 | 4 Unit | 71.989.100,00 | 4 Unit | 183.352.100,00 | 100% | 93,46% | 5 Unit | 1.337.694.200,00 | 125% | 10,74% | - | Kecamatan Dayun |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara | 35 Unit | 1.762.924.900,00 | 1 Kegiatan | 16.610.000,00 | 1 Kegiatan | 19.900.000,00 | 1 Kegiatan | 7.950.000,00 | 1 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 7.950.000,00 | 1 Kegiatan | 4.000.000,00 | 1 Kegiatan | 19.900.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Kegiatan | 36.510.000,00 | 5,71% | 2,07% | - | Kecamatan Dayun |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Gedung Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 157.658.975,00 | 0,00 - | 0,00 | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 0,00 | 100% | 0,00% | 1 Unit | 0,00 | 100% | 0,00% | - | Kecamatan Dayun |
| | **-Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dayun** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-Presentase Kegiatan Masyaraakat Terfasilitasi** | **100%** | **61.605.413.900,00** | **100%** | **58.451.293.200,00** | **100%** | **641.292.300,00** | **100%** | **18.176.900,00** | **100%** | **15.000.000,00** | **100%** | **243.447.500,00** | **100%** | **343.695.100,00** | **100%** | **620.319.500,00** | **100%** | **96,73%** | **200%** | **59.071.612.700,00** | **200%** | **95,89%** | | **Kecamatan Dayun** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **-Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **61.605.413.900,00** | **100%** | **58.451.293.200,00** | **100%** | **641.292.300,00** | **100%** | **18.176.900,00** | **100%** | **15.000.000,00** | **100%** | **243.447.500,00** | **100%** | **343.695.100,00** | **100%** | **620.319.500,00** | **100%** | **96,73%** | **200%** | **59.071.612.700,00** | **200%** | **95,89%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | -Jumlah Laporan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Kecamatan | 5 Laporan | 61.605.413.900,00 | 5 Kegiatan | 58.451.293.200,00 | 5 Kegiatan | 641.292.300,00 | 5 Kegiatan | 18.176.900,00 | 5 Kegiatan | 15.000.000,00 | 5 Kegiatan | 243.447.500,00 | 5 Kegiatan | 343.695.100,00 | 5 Kegiatan | 620.319.500,00 | 100% | 96,73% | 10 Kegiatan | 59.071.612.700,00 | 200% | 95,89% | - | Kecamatan Dayun |
| | **-Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Dayun** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-Terselenggarannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **98.318.750,00** | **100%** | **98.318.750,00** | **100%** | **98,32%** | **200%** | **198.318.750,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Dayun** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terselenggarannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **98.318.750,00** | **100%** | **98.318.750,00** | **100%** | **98,32%** | **200%** | **198.318.750,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Dayun** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 98.318.750,00 | 1 Kegiatan | 98.318.750,00 | 100% | 98,32% | 2 Kegiatan | 198.318.750,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Dayun |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **5.527.710.039,00** | | **88,89%** | **892.243.336,00** | **88,89%** | **1.414.627.566,00** | **88,89%** | **994.521.229,00** | **88,89%** | **1.899.479.468,00** | **100%** | **5.200.871.599,00** | **100%** | **94,09%** | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daeran dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Sampai pada Tahun 2026<br>(Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten<br>sampai dengan RKPD<br>Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten<br>Tahun Berjalan 2023<br>yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja<br>dan anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi 2023 | | Ket<br>(Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | T | | T | | T | | T | | ST | | ST | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan,adanya Koordinasi dan Komunikasi yang baik dengan dinas/pihak terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan Perkembangan kebijakan dan aturan yang dinamis di bidang pengelolaan perencanaan,keuangan dan pengadaan barang/jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kecamatan Kerinci Kanan**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public di Kecamatan Kerinci Kananan** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **3.635.649.271,00** | **100%** | **3.059.246.647,00** | **100%** | **4.038.840.898,00** | **56,25%** | **678.828.621,00** | **75%** | **1.269.348.960,00** | **75,6%** | **668.593.854,00** | **46,43%** | **1.122.447.422,00** | **100%** | **3.739.218.857,00** | **100%** | **94,89%** | **175%** | **6.798.465.504,00** | **175%** | **186,99%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **2.084.537.650,00** | **100%** | **1.754.167.139,00** | **100%** | **2.110.416.798,00** | **100%** | **398.569.933,00** | **100%** | **602.586.476,00** | **92,86%** | **418.246.416,00** | **92,86%** | **487.169.862,00** | **100%** | **1.906.572.687,00** | **100%** | **90,34%** | **200%** | **3.660.739.826,00** | **200%** | **175,61%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 16 Orang | 2.084.537.650,00 | 14 Orang | 1.754.167.139,00 | 14 Orang | 2.110.416.798,00 | 14 Orang | 398.569.933,00 | 14 Orang | 602.586.476,00 | 13 Orang | 418.246.416,00 | 13 Orang | 487.169.862,00 | 14 Orang | 1.906.572.687,00 | 100% | 90,34% | 28 Orang | 3.660.739.826,00 | 175% | 175,61% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **283.309.667,00** | **100%** | **213.604.050,00** | **100%** | **318.131.600,00** | **60%** | **22.321.000,00** | **100%** | **36.012.000,00** | **100%** | **54.511.400,00** | **0,00%** | **150.652.800,00** | **100%** | **263.497.200,00** | **100%** | **93,15%** | **200%** | **477.101.250,00** | **200%** | **168,4%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Jumlah dan Jenis Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 8.993.098,00 | 1 Paket | 7.999.600,00 | 1 Paket | 6.963.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 700.000,00 | 1 Paket | 6.263.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 6.963.200,00 | 100% | 100,00% | 2 Paket | 14.962.800,00 | 200% | 166,38% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Jumlah Bahan Logistik Kantor | 3 Paket | 162.678.880,00 | 3 Paket | 119.682.750,00 | 3 Paket | 211.597.100,00 | 3 Paket | 6.791.000,00 | 3 Paket | 28.792.000,00 | 3 Paket | 29.876.700,00 | 0,00 Paket | 102.170.000,00 | 3 Paket | 167.629.700,00 | 100% | 79,22% | 6 Paket | 287.312.450,00 | 200% | 176,61% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan penggandaan | 1 Paket | 10.285.470,00 | 1 Paket | 9.149.200,00 | 1 Paket | 9.604.300,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 2.230.000,00 | 1 Paket | 4.211.500,00 | 0,00 Paket | 3.162.800,00 | 1 Paket | 9.604.300,00 | 100% | 100,00% | 2 Paket | 18.753.500,00 | 200% | 182,33% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Jumlah dan Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 Dokumen | 13.265.482,00 | 2 Dokumen | 11.800.000,00 | 2 Dokumen | 10.760.000,00 | 2 Dokumen | 2.340.000,00 | 2 Dokumen | 1.560.000,00 | 2 Dokumen | 1.480.000,00 | 0,00 Dokumen | 5.380.000,00 | 2 Dokumen | 10.760.000,00 | 100% | 100,00% | 4 Dokumen | 22.560.000,00 | 200% | 170,07% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Jumlah Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 88.086.737,00 | 4 Laporan | 64.972.500,00 | 4 Laporan | 79.207.000,00 | 4 Laporan | 13.190.000,00 | 4 Laporan | 2.730.000,00 | 4 Laporan | 12.680.000,00 | 0,00 Laporan | 39.940.000,00 | 4 Laporan | 68.540.000,00 | 100% | 86,53% | 8 Laporan | 133.512.500,00 | 200% | 151,57% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **338.888.676,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **171.396.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **111.229.900,00** | **29,17%** | **1.400.000,00** | **87,5%** | **50.935.000,00** | **100%** | **163.564.900,00** | **100%** | **95,57%** | **100%** | **163.564.900,00** | **100%** | **48,27%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya Jumlah Pengadaan Mebel | 2 Unit | 25.283.176,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 58.533.200,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 54.450.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 700.000,00 | 2 Unit | 55.150.000,00 | 100% | 94,22% | 2 Unit | 55.150.000,00 | 100% | 218,13% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 6 Unit | 163.221.040,00 | 0,00 | 0,00 | 6 Unit | 70.067.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 6 Unit | 56.779.900,00 | 1 Unit | 700.000,00 | 6 Unit | 9.800.000,00 | 6 Unit | 67.279.900,00 | 100% | 96,02% | 6 Unit | 67.279.900,00 | 100% | 41,22% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 3 | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Paket | 39.903.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Paket | 34.970.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 33.635.000,00 | 2 Paket | 33.635.000,00 | 100% | 96,18% | 2 Paket | 33.635.000,00 | 100% | 84,29% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 4 | | 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | 110.480.810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 7.825.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 700.000,00 | 1 Unit | 6.800.000,00 | 1 Unit | 7.500.000,00 | 100% | 95,84% | 1 Unit | 7.500.000,00 | 100% | 6,79% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| **5** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **755.797.049,00** | **100%** | **653.265.464,00** | **100%** | **750.297.000,00** | **100%** | **145.943.628,00** | **66,67%** | **166.419.888,00** | **100%** | **153.049.538,00** | **0,00%** | **260.795.480,00** | **100%** | **726.208.534,00** | **100%** | **95,48%** | **200%** | **1.379.473.998,00** | **200%** | **182,52%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jumlah dan Jenis Perangko dan materai | 1 Laporan | 10.116.616,00 | 1 Laporan | 8.999.000,00 | 1 Laporan | 9.880.000,00 | 1 Laporan | 4.240.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 700.000,00 | 0,00 Laporan | 4.940.000,00 | 1 Laporan | 9.880.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 18.879.000,00 | 200% | 186,61% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 Laporan | 109.508.377,00 | 3 Laporan | 95.722.441,00 | 3 Laporan | 136.275.000,00 | 3 Laporan | 13.054.701,00 | 3 Laporan | 35.422.407,00 | 3 Laporan | 20.677.057,00 | 0,00 Laporan | 50.292.090,00 | 3 Laporan | 119.446.255,00 | 100% | 87,65% | 6 Laporan | 215.168.696,00 | 200% | 196,49% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Laporan | 636.172.056,00 | 1 Laporan | 548.544.023,00 | 1 Laporan | 604.142.000,00 | 1 Laporan | 128.648.927,00 | 1 Laporan | 130.997.481,00 | 1 Laporan | 131.672.481,00 | 0,00 Laporan | 205.563.390,00 | 1 Laporan | 596.882.279,00 | 100% | 98,80% | 2 Laporan | 1.145.426.302,00 | 200% | 180,05% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **173.116.229,00** | **100%** | **438.209.994,00** | **100%** | **688.598.800,00** | **66,67%** | **111.994.060,00** | **66,67%** | **353.100.696,00** | **66,67%** | **41.386.500,00** | **100%** | **172.894.280,00** | **100%** | **679.375.536,00** | **100%** | **97,82%** | **200%** | **1.117.585.530,00** | **200%** | **645,57%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4 Unit | 120.267.897,00 | 4 Unit | 101.592.259,00 | 4 Unit | 227.673.800,00 | 4 Unit | 57.664.000,00 | 4 Unit | 38.016.000,00 | 4 Unit | 32.886.500,00 | 4 Unit | 92.100.240,00 | 4 Unit | 220.666.740,00 | 100% | 96,92% | 8 Unit | 322.258.999,00 | 200% | 267,95% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 Unit | 40.763.253,00 | 4 Unit | 36.260.000,00 | 4 Unit | 39.900.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 8.500.000,00 | 4 Unit | 30.100.000,00 | 4 Unit | 38.600.000,00 | 100% | 96,74% | 8 Unit | 74.860.000,00 | 200% | 183,65% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Tersedianya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2 Unit | 12.085.079,00 | 2 Unit | 300.357.735,00 | 2 Unit | 421.025.000,00 | 2 Unit | 54.330.060,00 | 2 Unit | 315.084.696,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 50.694.040,00 | 2 Unit | 420.108.796,00 | 100% | 99,78% | 4 Unit | 720.466.531,00 | 200% | 5961,62% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public di Kecamatan Kerinci Kananan** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Presentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi** | **100%** | **601.780.731,00** | **100%** | **509.029.600,00** | **100%** | **582.297.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **298.359.600,00** | **140%** | **234.451.900,00** | **100%** | **532.811.500,00** | **100%** | **91,50%** | **200%** | **1.041.841.100,00** | **200%** | **173,13%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **601.780.731,00** | **100%** | **509.029.600,00** | **100%** | **582.297.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **298.359.600,00** | **140%** | **234.451.900,00** | **100%** | **532.811.500,00** | **100%** | **91,50%** | **200%** | **1.041.841.100,00** | **200%** | **173,13%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Tersedianya Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 601.780.731,00 | 5 Laporan | 509.029.600,00 | 5 Laporan | 582.297.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 5 Laporan | 298.359.600,00 | 7 Laporan | 234.451.900,00 | 5 Laporan | 532.811.500,00 | 100% | 91,50% | 10 Laporan | 1.041.841.100,00 | 200% | 173,13% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Public di Kecamatan Kerinci Kananan** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Presentase Kegiatan Ketentraman Ketertiban Umum** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **93.922.000,00** | **100%** | **93.922.000,00** | **100%** | **93,92%** | **200%** | **193.922.000,00** | **200%** | **193,92%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Tersedianya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **93.922.000,00** | **100%** | **93.922.000,00** | **100%** | **93,92%** | **200%** | **193.922.000,00** | **200%** | **193,92%** | | **Kecamatan Kerinci Kanan** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersedianya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 5 Laporan | 100.000.000,00 | 5 Laporan | 100.000.000,00 | 5 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 5 Laporan | 93.922.000,00 | 5 Laporan | 93.922.000,00 | 100% | 93,92% | 10 Laporan | 193.922.000,00 | 200% | 193,92% | - | Kecamatan Kerinci Kanan |
| | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja | | 4.721.138.098,00 | 50% | 678.828.621,00 | 66,67% | 1.269.348.960,00 | 72,75% | 966.953.454,00 | 54,6% | 1.450.821.322,00 | 100% | 4.365.952.357,00 | 100% | 92,48% | | | | | | |
| | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | SR | | S | | S | | R | | ST | | ST | ST | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kepemimpinan yang bagus, kerja sama tim, inisiatif dan kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, kurangnya inisiatif dan tidak bertanggungjawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kecamatan Bunga Raya**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **-Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Kantor Kecamatan Bungaraya** | **100%** | **18.543.200.204,00** | **100%** | **3.786.529.147,00** | **100%** | **4.296.934.700,00** | **71,43%** | **1.118.803.873,00** | **92,86%** | **1.137.818.156,00** | **71,43%** | **813.251.599,00** | **71,43%** | **1.125.023.152,00** | **92,86%** | **4.194.896.780,00** | **92,86%** | **95,56%** | **178,57%** | **7.981.425.927,00** | **178,57%** | **43,04%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **13.448.705.660,00** | **100%** | **2.646.882.409,00** | **100%** | **2.713.900.700,00** | **100%** | **497.437.761,00** | **100%** | **882.715.035,00** | **100%** | **583.244.609,00** | **100%** | **708.829.751,00** | **100%** | **2.672.227.156,00** | **100%** | **98,46%** | **200%** | **5.319.109.565,00** | **200%** | **39,55%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | --Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 24 Orang | 13.448.705.660,00 | 24 orang/bulan | 2.646.882.409,00 | 24 Orang | 2.713.900.700,00 | 24 Orang | 497.437.761,00 | 24 Orang | 882.715.035,00 | 24 Orang | 583.244.609,00 | 24 Orang | 708.829.751,00 | 24 Orang | 2.672.227.156,00 | 100% | 98,46% | 48 Orang | 5.319.109.565,00 | 200% | 39,55% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **1.127.440.855,00** | **100%** | **200.586.010,00** | **100%** | **287.835.600,00** | **60%** | **49.170.150,00** | **100%** | **36.671.900,00** | **80%** | **30.574.000,00** | **80%** | **154.259.200,00** | **100%** | **270.675.250,00** | **100%** | **96,69%** | **200%** | **471.261.260,00** | **200%** | **41,8%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 34.143.779,00 | 30 Unit | 6.330.000,00 | 1 Paket | 6.691.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 6.667.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 6.667.000,00 | 100% | 99,64% | 31 Paket | 12.997.000,00 | 3100% | 38,07% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | --Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 666.282.292,00 | 62 Jenis | 116.305.250,00 | 4 Paket | 184.556.700,00 | 4 Paket | 43.800.150,00 | 4 Paket | 13.337.500,00 | 4 Paket | 25.482.900,00 | 4 Paket | 86.661.000,00 | 4 Paket | 169.281.550,00 | 100% | 91,72% | 66 Paket | 285.586.800,00 | 1650% | 42,86% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | -umlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 73.638.607,00 | 5 Jenis | 11.650.760,00 | 5 Paket | 17.425.900,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 8.727.400,00 | 5 Paket | 2.078.500,00 | 5 Paket | 5.682.800,00 | 5 Paket | 16.488.700,00 | 100% | 94,62% | 10 Paket | 28.139.460,00 | 200% | 38,21% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | -Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 91.050.078,00 | 6 Eksemplar | 16.920.000,00 | 6 Dokumen | 17.772.000,00 | 6 Dokumen | 1.110.000,00 | 6 Dokumen | 6.190.000,00 | 6 Dokumen | 3.012.600,00 | 6 Dokumen | 7.207.400,00 | 6 Dokumen | 17.520.000,00 | 100% | 98,58% | 12 Dokumen | 34.440.000,00 | 200% | 37,83% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | -Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 500 Laporan | 262.326.099,00 | 500 Kali | 49.380.000,00 | 500 Laporan | 61.390.000,00 | 500 Laporan | 4.260.000,00 | 500 Laporan | 1.750.000,00 | 500 Laporan | 0,00 | 500 Laporan | 54.708.000,00 | 500 Laporan | 60.718.000,00 | 100% | 98,91% | 1000 Laporan | 110.098.000,00 | 200% | 41,97% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| **6** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **3.357.110.824,00** | **100%** | **607.428.893,00** | **100%** | **644.399.600,00** | **100%** | **157.501.201,00** | **100%** | **154.984.701,00** | **66,67%** | **147.145.990,00** | **66,67%** | **159.471.701,00** | **100%** | **619.103.593,00** | **100%** | **91,02%** | **200%** | **1.226.532.486,00** | **200%** | **36,54%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | --Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1000 Lembar | 44.304.670,00 | 1000 Lembar | 8.200.000,00 | 1000 Laporan | 8.650.000,00 | 1000 Laporan | 7.500.000,00 | 1000 Laporan | 700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1000 Laporan | 8.200.000,00 | 100% | 94,80% | 2000 Laporan | 16.400.000,00 | 200% | 37,02% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | --Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Jasa | 553.734.102,00 | 4 Jasa | 81.768.200,00 | 4 Laporan | 105.053.600,00 | 4 Laporan | 19.799.050,00 | 4 Laporan | 23.532.550,00 | 4 Laporan | 16.943.839,00 | 4 Laporan | 22.419.550,00 | 4 Laporan | 82.694.989,00 | 100% | 78,72% | 8 Laporan | 164.463.189,00 | 200% | 29,7% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | --Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 24 Laporan | 2.759.072.052,00 | 24 Orang/Bulan | 517.460.693,00 | 24 Laporan | 530.696.000,00 | 24 Laporan | 130.202.151,00 | 24 Laporan | 130.752.151,00 | 24 Laporan | 130.202.151,00 | 24 Laporan | 137.052.151,00 | 24 Laporan | 528.208.604,00 | 100% | 99,53% | 48 Laporan | 1.045.669.297,00 | 200% | 37,9% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpenuhinya Pemerilaharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **609.942.865,00** | **100%** | **331.631.835,00** | **100%** | **650.798.800,00** | **60%** | **414.694.761,00** | **80%** | **63.446.520,00** | **60%** | **52.287.000,00** | **60%** | **102.462.500,00** | **80%** | **632.890.781,00** | **80%** | **96,56%** | **140%** | **964.522.616,00** | **140%** | **158,13%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | -Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 231.916.356,00 | 4 Unit | 116.572.000,00 | 2 Unit | 114.748.800,00 | 2 Unit | 28.658.000,00 | 2 Unit | 20.012.500,00 | 2 Unit | 32.127.000,00 | 2 Unit | 22.807.500,00 | 2 Unit | 103.605.000,00 | 100% | 90,29% | 6 Unit | 220.177.000,00 | 300% | 94,94% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 2 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | -Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 97.285.968,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 84.000.000,00 | 2 Unit | 10.655.000,00 | 2 Unit | 18.400.000,00 | 2 Unit | 20.160.000,00 | 2 Unit | 29.055.000,00 | 2 Unit | 78.270.000,00 | 100% | 93,18% | 2 Unit | 78.270.000,00 | 100% | 80,45% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 3 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | -Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 86.168.605,00 | 5 Jenis | 15.761.400,00 | 5 Unit | 17.850.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 5 Unit | 1.300.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 16.550.000,00 | 5 Unit | 17.850.000,00 | 100% | 100,00% | 10 Unit | 33.611.400,00 | 200% | 39,01% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 4 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | -Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Kegiatan | 108.095.520,00 | 1 Kegiatan | 199.298.435,00 | 2 Kegiatan | 400.000.000,00 | 2 Kegiatan | 375.381.761,00 | 2 Kegiatan | 23.734.020,00 | 2 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 2 Kegiatan | 399.115.781,00 | 100% | 99,78% | 3 Kegiatan | 598.414.216,00 | 150% | 553,6% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| 5 | | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | -umlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 Kegiatan | 86.476.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 34.200.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 34.050.000,00 | 0,00 Kegiatan | 34.050.000,00 | 0,00% | 99,56% | 0,00 Kegiatan | 34.050.000,00 | 0,00% | 39,37% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| | **-Persentase kegiatan Masyarakat terfasilitasi** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **2.503.557.199,00** | **100%** | **448.301.600,00** | **100%** | **2.327.090.400,00** | **100%** | **11.155.000,00** | **100%** | **156.688.000,00** | **100%** | **116.940.000,00** | **100%** | **2.002.460.140,00** | **100%** | **2.287.243.140,00** | **100%** | **98,29%** | **200%** | **2.735.544.740,00** | **200%** | **109,27%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **-Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **2.503.557.199,00** | **100%** | **448.301.600,00** | **100%** | **2.327.090.400,00** | **100%** | **11.155.000,00** | **100%** | **156.688.000,00** | **100%** | **116.940.000,00** | **100%** | **2.002.460.140,00** | **100%** | **2.287.243.140,00** | **100%** | **98,29%** | **200%** | **2.735.544.740,00** | **200%** | **109,27%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | --Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 2.503.557.199,00 | 6 Laporan | 448.301.600,00 | 6 Laporan | 2.327.090.400,00 | 6 Laporan | 11.155.000,00 | 6 Laporan | 156.688.000,00 | 6 Laporan | 116.940.000,00 | 6 Laporan | 2.002.460.140,00 | 6 Laporan | 2.287.243.140,00 | 100% | 98,29% | 12 Laporan | 2.735.544.740,00 | 200% | 109,27% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| | **Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Tentara NAsional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **1%** | **99.364.500,00** | **0,00%** | **99.364.500,00** | **0,00%** | **99,36%** | **0,00%** | **99.364.500,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Tentara NAsional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **1%** | **99.364.500,00** | **0,00%** | **99.364.500,00** | **0,00%** | **99,36%** | **0,00%** | **99.364.500,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Bunga Raya** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | --Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 99.364.500,00 | 0,00 | 99.364.500,00 | 0,00% | 99,36% | 0,00 | 99.364.500,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Bunga Raya |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **6.724.025.100,00** | **68,75%** | **1.129.958.873,00** | **87,5%** | **1.294.506.156,00** | **68,75%** | **930.191.599,00** | **68,81%** | **3.226.847.792,00** | **87,5%** | **6.581.504.420,00** | **87,5%** | **97,88%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | **S** | | **T** | | **S** | | **S** | | **T** | | **T** | | **ST** | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daeran dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Sampai pada Tahun 2026<br>(Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten<br>sampai dengan RKPD<br>Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten<br>Tahun Berjalan 2023<br>yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja<br>dan anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi 2023 | | Ket<br>(Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kepimimpinan yg kuat, kerja sama tim, tanggung jawab padaÃ kerjaan,aktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kerjasama tim, kurangnya tanggung jawab, kirja yang tidakÃ sesuaiÃ tupoksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kecamatan Sungai Mandau**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Mandau** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **20.796.528.724,00** | **100%** | **3.067.878.250,00** | **100%** | **4.331.392.956,00** | **46,67%** | **537.910.769,00** | **73,33%** | **1.014.282.118,00** | **66,67%** | **1.043.430.137,00** | **100%** | **1.090.651.597,00** | **100%** | **3.686.274.621,00** | **100%** | **92,65%** | **180%** | **6.754.152.871,00** | **180%** | **32,48%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **14.126.486.225,00** | **100%** | **2.059.437.954,00** | **100%** | **2.567.064.306,00** | **100%** | **241.770.935,00** | **100%** | **799.288.619,00** | **100%** | **435.969.680,00** | **100%** | **517.407.180,00** | **100%** | **1.994.436.414,00** | **100%** | **77,69%** | **200%** | **4.053.874.368,00** | **200%** | **28,7%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 orang/bulan | 14.126.486.225,00 | 22 orang/bulan | 2.059.437.954,00 | 22 orang/bulan | 2.567.064.306,00 | 22 orang/bulan | 241.770.935,00 | 22 orang/bulan | 799.288.619,00 | 22 orang/bulan | 435.969.680,00 | 22 orang/bulan | 517.407.180,00 | 22 orang/bulan | 1.994.436.414,00 | 100% | 77,69% | 44 orang/bulan | 4.053.874.368,00 | 200% | 28,7% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **2.018.810.100,00** | **100%** | **149.285.200,00** | **100%** | **193.117.850,00** | **40%** | **27.166.000,00** | **100%** | **23.418.700,00** | **80%** | **23.157.250,00** | **100%** | **98.978.300,00** | **100%** | **172.720.250,00** | **100%** | **88,44%** | **200%** | **322.005.450,00** | **200%** | **15,95%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 10 Paket | 82.296.400,00 | 5 Jenis | 4.856.600,00 | 5 Paket | 3.386.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 1.986.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 1.400.000,00 | 5 Paket | 3.386.500,00 | 100% | 100,00% | 10 Paket | 8.243.100,00 | 100% | 10,02% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 969.323.700,00 | 3 Jenis | 70.306.900,00 | 3 Paket | 91.648.600,00 | 3 Paket | 26.686.000,00 | 3 Paket | 6.420.000,00 | 3 Paket | 6.140.000,00 | 3 Paket | 37.374.000,00 | 3 Paket | 76.620.000,00 | 100% | 83,60% | 6 Paket | 146.926.900,00 | 200% | 15,16% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 5 Paket | 206.385.000,00 | 5 Jenis | 12.591.700,00 | 5 Paket | 12.962.750,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 1.872.200,00 | 5 Paket | 3.877.250,00 | 5 Paket | 1.844.300,00 | 5 Paket | 7.593.750,00 | 100% | 58,58% | 10 Paket | 20.185.450,00 | 200% | 9,78% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yg disediakan | 1 Jenis | 26.880.000,00 | 1 Jenis | 3.840.000,00 | 1 Jenis | 2.620.000,00 | 1 Jenis | 480.000,00 | 1 Jenis | 480.000,00 | 1 Jenis | 480.000,00 | 1 Jenis | 1.180.000,00 | 1 Jenis | 2.620.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Jenis | 6.460.000,00 | 200% | 24,03% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelerenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1 Tahun | 733.925.000,00 | 1 Tahun | 57.690.000,00 | 1 Tahun | 82.500.000,00 | 0,00 Tahun | 0,00 | 1 Tahun | 12.660.000,00 | 1 Tahun | 12.660.000,00 | 1 Tahun | 57.180.000,00 | 1 Tahun | 82.500.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Tahun | 140.190.000,00 | 200% | 19,1% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **179.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **218.555.000,00** | **33,33%** | **123.805.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **93.792.500,00** | **100%** | **217.597.500,00** | **100%** | **99,53%** | **100%** | **217.597.500,00** | **100%** | **120,92%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Jenis Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan | 4 Jenis | 179.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 Jenis | 136.055.400,00 | 3 Jenis | 123.805.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 3 Jenis | 11.725.000,00 | 3 Jenis | 135.530.000,00 | 100% | 99,61% | 3 Jenis | 135.530.000,00 | 75% | 75,32% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 2 | | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya jumlah Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 36.000.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 35.850.000,00 | 1 Kegiatan | 35.850.000,00 | 100% | 99,58% | 1 Kegiatan | 35.850.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 3 | | 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 46.499.600,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 46.217.500,00 | 1 Kegiatan | 46.217.500,00 | 100% | 99,39% | 1 Kegiatan | 46.217.500,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| **4** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **3.330.220.144,00** | **100%** | **557.002.043,00** | **100%** | **594.121.800,00** | **66,67%** | **119.018.834,00** | **100%** | **125.526.339,00** | **100%** | **122.943.444,00** | **100%** | **184.469.417,00** | **100%** | **551.958.034,00** | **100%** | **91,70%** | **200%** | **1.108.960.077,00** | **200%** | **33,3%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Jumlah dan Jenis Perangko dan matarai | 2 Jenis | 38.850.000,00 | 2 Jenis | 8.920.000,00 | 2 Jenis | 7.992.800,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 3.646.400,00 | 2 Jenis | 1.823.200,00 | 2 Jenis | 2.523.200,00 | 2 Jenis | 7.992.800,00 | 100% | 100,00% | 4 Jenis | 16.912.800,00 | 200% | 43,53% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6 Jenis | 515.138.654,00 | 6 Jenis | 51.519.159,00 | 6 Jenis | 59.599.000,00 | 6 Jenis | 10.052.465,00 | 6 Jenis | 9.413.570,00 | 6 Jenis | 10.053.875,00 | 6 Jenis | 18.729.848,00 | 6 Jenis | 48.249.758,00 | 100% | 80,96% | 12 Jenis | 99.768.917,00 | 200% | 19,37% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20 Orang | 2.776.231.490,00 | 20 Orang | 496.562.884,00 | 20 Orang | 526.530.000,00 | 20 Orang | 108.966.369,00 | 20 Orang | 112.466.369,00 | 20 Orang | 111.066.369,00 | 20 Orang | 163.216.369,00 | 20 Orang | 495.715.476,00 | 100% | 94,15% | 40 Orang | 992.278.360,00 | 200% | 35,74% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **1.141.062.255,00** | **100%** | **302.153.053,00** | **100%** | **758.534.000,00** | **33,33%** | **26.150.000,00** | **66,67%** | **66.048.460,00** | **66,67%** | **461.359.763,00** | **100%** | **196.004.200,00** | **100%** | **749.562.423,00** | **100%** | **98,71%** | **200%** | **1.051.715.476,00** | **200%** | **92,17%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 508.238.777,00 | 4 Unit | 93.297.740,00 | 4 Unit | 211.434.000,00 | 4 Unit | 26.150.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 26.200.000,00 | 4 Unit | 151.379.200,00 | 4 Unit | 203.729.200,00 | 100% | 96,36% | 8 Unit | 297.026.940,00 | 200% | 58,44% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara | 2 Jenis | 24.937.958,00 | 2 Jenis | 14.048.600,00 | 2 Jenis | 7.650.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 2.350.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 2 Jenis | 5.300.000,00 | 2 Jenis | 7.650.000,00 | 100% | 100,00% | 4 Jenis | 21.698.600,00 | 200% | 87,01% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung kantor dan gedung lainya yang dipelihara/direhabilitasi | 2 Kegiatan | 607.885.520,00 | 1 Kegiatan | 194.806.713,00 | 2 Kegiatan | 539.450.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 2 Kegiatan | 63.698.460,00 | 2 Kegiatan | 435.159.763,00 | 2 Kegiatan | 39.325.000,00 | 2 Kegiatan | 538.183.223,00 | 100% | 99,77% | 3 Kegiatan | 732.989.936,00 | 150% | 120,58% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Mandau** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase kegiatan Masyarakat terfasilitasi** | **100%** | **2.066.134.796,00** | **100%** | **412.182.400,00** | **100%** | **629.093.750,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **193.307.000,00** | **100%** | **365.546.400,00** | **100%** | **558.853.400,00** | **100%** | **88,83%** | **200%** | **971.035.800,00** | **200%** | **47%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **2.066.134.796,00** | **100%** | **412.182.400,00** | **100%** | **629.093.750,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **193.307.000,00** | **100%** | **365.546.400,00** | **100%** | **558.853.400,00** | **100%** | **88,83%** | **200%** | **971.035.800,00** | **200%** | **47%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 2.066.134.796,00 | 6 Kegiatan | 412.182.400,00 | 6 Laporan | 629.093.750,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 193.307.000,00 | 6 Laporan | 365.546.400,00 | 6 Laporan | 558.853.400,00 | 100% | 88,83% | 12 Laporan | 971.035.800,00 | 200% | 47% | - | Kecamatan Sungai Mandau |
| | **Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **88.564.700,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **98.909.900,00** | **100%** | **98.909.900,00** | **100%** | **98,91%** | **200%** | **187.474.600,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terlaksananya Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia,Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **88.564.700,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **98.909.900,00** | **100%** | **98.909.900,00** | **100%** | **98,91%** | **200%** | **187.474.600,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Sungai Mandau** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 4 Kegiatan | 88.564.700,00 | 6 Kegiatan | 100.000.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 6 Kegiatan | 98.909.900,00 | 6 Kegiatan | 98.909.900,00 | 100% | 98,91% | 10 Kegiatan | 187.474.600,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Sungai Mandau |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintahan Daeran dan<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten<br>Sampai pada Tahun 2026<br>(Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja<br>RPJMD Kabupaten<br>sampai dengan RKPD<br>Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan<br>Anggaran RKPD Kabupaten<br>Tahun Berjalan 2023<br>yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran RKPD<br>Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran<br>RKPD<br>Kabupaten yang<br>Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran<br>RPJMD Kabupaten s/d Tahun<br>2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan<br>RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja<br>dan anggaran RKPD yang<br>Dievaluasi 2023 | | Ket<br>(Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | 5.060.486.706,00 | | 41,18% | 537.910.769,00 | 64,71% | 1.014.282.118,00 | 64,71% | 1.236.737.137,00 | 100% | 1.555.107.897,00 | 100% | 4.344.037.921,00 | 100% | 85,84% | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | SR | | R | | R | | ST | | ST | | ST | T | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kepemimpinan Yang Kuat, Kerja Sama Tim, Tanggung Jawab Pada Kerjaan dan Aktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Kerjasama Tim, Kurangnya Tanggung Jawab, Kerja Yang Tidak Sesuai Tupoksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Kecamatan Kandis**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kandis** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **- Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **38.657.533.168,00** | **100%** | **6.956.137.648,00** | **100%** | **8.473.660.764,00** | **40,96%** | **633.033.195,00** | **52,6%** | **2.720.750.808,00** | **66,89%** | **1.414.799.549,00** | **157,14%** | **3.332.115.294,00** | **83,33%** | **8.100.698.846,00** | **83,33%** | **98,21%** | **161,11%** | **15.056.836.494,00** | **161,11%** | **38,95%** | | **Kecamatan Kandis** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **- Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **17.901.504.935,00** | **100%** | **3.179.005.156,00** | **100%** | **3.633.087.408,00** | **104%** | **363.480.329,00** | **104%** | **1.249.897.242,00** | **104%** | **736.233.114,00** | **100%** | **1.016.443.849,00** | **100%** | **3.366.054.534,00** | **100%** | **92,65%** | **200%** | **6.545.059.690,00** | **200%** | **36,56%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan | 26 Orang | 17.901.504.935,00 | 25 Orang | 3.179.005.156,00 | 25 Orang | 3.633.087.408,00 | 26 Orang | 363.480.329,00 | 26 Orang | 1.249.897.242,00 | 26 Orang | 736.233.114,00 | 25 Orang | 1.016.443.849,00 | 25 Orang | 3.366.054.534,00 | 100% | 92,65% | 50 Orang | 6.545.059.690,00 | 192,31% | 36,56% | - | Kecamatan Kandis |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **- Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **1.339.861.290,00** | **100%** | **292.568.799,00** | **100%** | **583.845.550,00** | **33,33%** | **74.238.850,00** | **28,57%** | **12.493.400,00** | **42,86%** | **39.005.800,00** | **261,22%** | **448.601.500,00** | **57,14%** | **574.339.550,00** | **57,14%** | **98,76%** | **128,57%** | **866.908.349,00** | **128,57%** | **64,7%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 50.211.411,00 | 8 Jenis | 9.087.000,00 | 9 Paket | 14.296.500,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 9 Paket | 14.296.500,00 | 0,00 Paket | 14.296.500,00 | 0,00% | 100,00% | 8 Paket | 23.383.500,00 | 88,89% | 46,57% | - | Kecamatan Kandis |
| 2 | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 37.954.400,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 5 Paket | 37.954.400,00 | 0,00 Paket | 37.954.400,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00 Paket | 37.954.400,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Kandis |
| 3 | | 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 9.993.700,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 9 Paket | 9.993.700,00 | 0,00 Paket | 9.993.700,00 | 0,00% | 100,00% | 0,00 Paket | 9.993.700,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Kandis |
| 4 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 683.527.493,00 | 3 Jenis | 189.486.099,00 | 3 Paket | 390.443.500,00 | 1 Paket | 53.133.400,00 | 3 Paket | 7.853.400,00 | 3 Paket | 26.709.800,00 | 3 Paket | 301.846.900,00 | 3 Paket | 389.543.500,00 | 100% | 99,77% | 6 Paket | 579.029.599,00 | 200% | 84,71% | - | Kecamatan Kandis |
| 5 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 9 Paket | 117.727.442,00 | 8 Jenis | 21.305.700,00 | 7 Paket | 21.305.450,00 | 7 Paket | 19.405.450,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 2 Paket | 1.900.000,00 | 7 Paket | 21.305.450,00 | 100% | 100,00% | 15 Paket | 42.611.150,00 | 166,67% | 36,19% | - | Kecamatan Kandis |
| 6 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen | 32.010.957,00 | 8 Jenis | 7.060.000,00 | 2 Dokumen | 8.136.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 2 Dokumen | 7.436.000,00 | 2 Dokumen | 700.000,00 | 2 Dokumen | 8.136.000,00 | 100% | 100,00% | 10 Dokumen | 15.196.000,00 | 500% | 47,47% | - | Kecamatan Kandis |
| 7 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 456.383.987,00 | 2 Jasa | 65.630.000,00 | 2 Laporan | 101.716.000,00 | 2 Laporan | 1.700.000,00 | 2 Laporan | 4.640.000,00 | 2 Laporan | 4.860.000,00 | 2 Laporan | 81.910.000,00 | 2 Laporan | 93.110.000,00 | 100% | 91,54% | 4 Laporan | 158.740.000,00 | 200% | 34,78% | - | Kecamatan Kandis |
| **8** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **-Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **364.094.630,00** | **0,00** | **38.159.600,00** | **100%** | **294.752.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **61,9%** | **53.267.600,00** | **66,67%** | **183.523.538,00** | **100%** | **57.119.810,00** | **100%** | **293.910.948,00** | **100%** | **99,88%** | **166,67%** | **332.070.548,00** | **166,67%** | **91,2%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 3 Paket | 206.886.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 Paket | 47.975.400,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 12 Paket | 38.028.500,00 | 14 Paket | 8.696.900,00 | 14 Paket | 1.250.000,00 | 14 Paket | 47.975.400,00 | 100% | 100,00% | 14 Paket | 47.975.400,00 | 466,67% | 23,19% | - | Kecamatan Kandis |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit | 110.240.764,00 | 12 Jenis | 29.659.600,00 | 3 Unit | 15.939.100,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 15.239.100,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 3 Unit | 700.000,00 | 3 Unit | 15.939.100,00 | 100% | 100,00% | 15 Unit | 45.598.700,00 | 750% | 41,36% | - | Kecamatan Kandis |
| 3 | | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 46.967.866,00 | 1 Jenis | 8.500.000,00 | 2 Unit | 230.837.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 174.826.638,00 | 2 Unit | 55.169.810,00 | 2 Unit | 229.996.448,00 | 100% | 99,64% | 3 Unit | 238.496.448,00 | 100% | 507,79% | - | Kecamatan Kandis |
| **4** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **- Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **17.883.191.557,00** | **100%** | **3.143.891.562,00** | **100%** | **3.405.170.406,00** | **66,67%** | **190.871.041,00** | **66,67%** | **1.337.437.276,00** | **100%** | **199.517.524,00** | **100%** | **1.583.173.904,00** | **100%** | **3.310.999.745,00** | **100%** | **94,94%** | **200%** | **6.454.891.307,00** | **200%** | **36,09%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | 2 Laporan | 60.781.944,00 | 1 Jenis | 14.999.000,00 | 1 Laporan | 10.994.800,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 4.547.400,00 | 1 Laporan | 6.447.400,00 | 1 Laporan | 10.994.800,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 25.993.800,00 | 100% | 42,77% | - | Kecamatan Kandis |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 839.619.668,00 | 2 Jenis | 131.527.185,00 | 4 Laporan | 203.750.000,00 | 4 Laporan | 21.318.175,00 | 4 Laporan | 10.150.000,00 | 4 Laporan | 29.813.786,00 | 4 Laporan | 115.822.273,00 | 4 Laporan | 177.104.234,00 | 100% | 86,92% | 6 Laporan | 308.631.419,00 | 300% | 36,76% | - | Kecamatan Kandis |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 16.982.789.945,00 | 414 Orang | 2.997.365.377,00 | 8 Laporan | 3.190.425.606,00 | 8 Laporan | 169.552.866,00 | 8 Laporan | 1.327.287.276,00 | 8 Laporan | 165.156.338,00 | 8 Laporan | 1.460.904.231,00 | 8 Laporan | 3.122.900.711,00 | 100% | 97,88% | 422 Laporan | 6.120.266.088,00 | 5275% | 36,04% | - | Kecamatan Kandis |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **- Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **1.168.880.756,00** | **100%** | **302.512.531,00** | **100%** | **556.805.400,00** | **50%** | **4.442.975,00** | **64,29%** | **67.655.290,00** | **75%** | **256.519.573,00** | **75%** | **226.776.231,00** | **100%** | **555.394.069,00** | **100%** | **99,86%** | **200%** | **857.906.600,00** | **200%** | **73,4%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 45.310.176,00 | 3 Unit | 26.190.400,00 | 2 Unit | 117.071.200,00 | 2 Unit | 3.040.000,00 | 2 Unit | 22.491.875,00 | 2 Unit | 25.182.595,00 | 2 Unit | 66.356.730,00 | 2 Unit | 117.071.200,00 | 100% | 100,00% | 5 Unit | 143.261.600,00 | 250% | 316,18% | - | Kecamatan Kandis |
| 2 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 137.892.128,00 | 3 Unit | 43.289.000,00 | 1 Unit | 48.796.700,00 | 1 Unit | 1.402.975,00 | 1 Unit | 1.597.025,00 | 1 Unit | 10.000.000,00 | 1 Unit | 35.796.691,00 | 1 Unit | 48.796.691,00 | 100% | 100,00% | 4 Unit | 92.085.691,00 | 400% | 66,78% | - | Kecamatan Kandis |
| 3 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 8 Unit | 139.632.702,00 | 7 Jenis | 34.070.000,00 | 26 Unit | 33.750.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 26 Unit | 33.690.000,00 | 26 Unit | 33.690.000,00 | 100% | 99,82% | 33 Unit | 67.760.000,00 | 412,5% | 48,53% | - | Kecamatan Kandis |
| 4 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 846.045.750,00 | 1 Unit | 198.963.131,00 | 7 Unit | 357.187.500,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 43.566.390,00 | 7 Unit | 221.336.978,00 | 0,00 Unit | 90.932.810,00 | 7 Unit | 355.836.178,00 | 100% | 99,62% | 8 Unit | 554.799.309,00 | 400% | 65,58% | - | Kecamatan Kandis |
| | **- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kandis** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **- Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi** | **100%** | **2.437.308.104,00** | **100%** | **665.079.600,00** | **100%** | **1.561.971.542,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **82.822.619,00** | **100%** | **1.407.688.523,00** | **100%** | **1.490.511.142,00** | **100%** | **88,30%** | **166,67%** | **2.155.590.742,00** | **166,67%** | **88,44%** | | **Kecamatan Kandis** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **- Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100%** | **2.037.713.497,00** | **100%** | **589.631.100,00** | **100%** | **804.406.602,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **82.822.619,00** | **100%** | **698.614.583,00** | **100%** | **781.437.202,00** | **100%** | **97,14%** | **200%** | **1.371.068.302,00** | **200%** | **67,28%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 2.037.713.497,00 | 6 Kegiatan | 589.631.100,00 | 7 Laporan | 804.406.602,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 7 Laporan | 82.822.619,00 | 7 Laporan | 698.614.583,00 | 7 Laporan | 781.437.202,00 | 100% | 97,14% | 13 Laporan | 1.371.068.302,00 | 185,71% | 67,28% | - | Kecamatan Kandis |
| **2** | | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **- Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **0,00** | **399.594.607,00** | **0,00** | **75.448.500,00** | **100%** | **757.564.940,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **709.073.940,00** | **100%** | **709.073.940,00** | **100%** | **83,88%** | **150%** | **784.522.440,00** | **0,00%** | **196,33%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Unit | 607.123.790,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 607.123.790,00 | 4 Unit | 607.123.790,00 | 100% | 100,00% | 4 Unit | 607.123.790,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Kandis |
| 2 | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 3 Pokmas/Ormas | 399.594.607,00 | 3 Kelompok | 75.448.500,00 | 3 Kelompok | 150.441.150,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 0,00 Pokmas/Ormas | 0,00 | 3 Pokmas/Ormas | 101.950.150,00 | 3 Pokmas/Ormas | 101.950.150,00 | 100% | 67,77% | 6 Pokmas/Ormas | 177.398.650,00 | 200% | 44,39% | - | Kecamatan Kandis |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kandis** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **- Persentase Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban yang dilaksanakan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.808.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **14,29%** | **97.349.300,00** | **100%** | **97.349.300,00** | **100%** | **97,35%** | **200%** | **197.157.300,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Kandis** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **- Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.808.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **14,29%** | **97.349.300,00** | **100%** | **97.349.300,00** | **100%** | **97,35%** | **200%** | **197.157.300,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Kandis** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | 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 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Kegiatan | 99.808.000,00 | 7 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 97.349.300,00 | 7 Laporan | 97.349.300,00 | 100% | 97,35% | 8 Laporan | 197.157.300,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Kandis |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **10.135.632.306,00** | **33,52%** | **633.033.195,00** | **43,04%** | **2.720.750.808,00** | **59,27%** | **1.497.622.168,00** | **142,86%** | **4.837.153.117,00** | **86,36%** | **9.688.559.288,00** | **86,36%** | **95,59%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | **SR** | | **SR** | | **R** | | **ST** | | **T** | | **T** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Komitmen dan dukungan yang tinggi dari pimpinan, 2. Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan dinas atau pihak terkait.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterbatasan jumlah SDM yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja, 2. perkembangan kebijakan dan aturan yang dinamis dibidang pengelolaan, perencanaan, keuangan dan pengadaan barang/jasa

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Koto Gasib**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran oan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat Daerah** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu** | **100%** | **20.100.016.700,00** | **100%** | **3.301.549.045,00** | **100%** | **4.472.241.500,00** | **52,34%** | **626.215.114,00** | **55,93%** | **907.324.823,00** | **74,97%** | **1.233.721.890,00** | **87,21%** | **1.616.436.463,00** | **89,68%** | **4.383.698.290,00** | **89,68%** | **96,95%** | **164,68%** | **7.685.247.335,00** | **164,68%** | **38,24%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja Administrasi Keuangan perangkat Daerah Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **11.481.666.000,00** | **100%** | **1.974.827.296,00** | **100%** | **2.162.785.200,00** | **85%** | **375.503.789,00** | **85%** | **691.544.704,00** | **85%** | **484.566.809,00** | **85%** | **564.348.573,00** | **85%** | **2.115.963.875,00** | **85%** | **97,84%** | **185%** | **4.090.791.171,00** | **185%** | **35,63%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan | 20 Orang | 11.481.666.000,00 | 17 Orang | 1.974.827.296,00 | 20 Orang | 2.162.785.200,00 | 17 Orang | 375.503.789,00 | 17 Orang | 691.544.704,00 | 17 Orang | 484.566.809,00 | 17 Orang | 564.348.573,00 | 17 Orang | 2.115.963.875,00 | 85% | 97,84% | 34 Orang | 4.090.791.171,00 | 170% | 35,63% | kurang jumlah ASN dari 20 yang ditargetkan, saat inio berjumlah 17 orang | Kecamatan Koto Gasib |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Capaian kinerja Administrasi Umum perangkat Daerah Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **4.399.166.000,00** | **100%** | **537.045.600,00** | **100%** | **578.350.600,00** | **62,5%** | **82.068.800,00** | **61,97%** | **38.129.800,00** | **70,67%** | **138.324.450,00** | **82,33%** | **317.595.800,00** | **97,47%** | **576.118.850,00** | **97,47%** | **99,56%** | **197,47%** | **1.113.164.450,00** | **197,47%** | **25,3%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan | 18 Paket | 283.350.000,00 | 16 Jenis | 48.164.400,00 | 16 Paket | 19.998.500,00 | 16 Paket | 4.999.500,00 | 16 Paket | 6.011.000,00 | 16 Paket | 1.800.000,00 | 16 Paket | 7.129.500,00 | 16 Paket | 19.940.000,00 | 100% | 99,71% | 32 Paket | 68.104.400,00 | 177,78% | 24,04% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan | 3 Jenis | 2.706.823.000,00 | 3 Kegiatan | 363.759.200,00 | 3 Paket | 407.354.800,00 | 3 Paket | 68.973.300,00 | 3 Paket | 19.917.800,00 | 3 Paket | 95.707.650,00 | 3 Paket | 221.233.300,00 | 3 Paket | 405.832.050,00 | 100% | 99,63% | 6 Paket | 769.591.250,00 | 200% | 28,43% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan | 13 Paket | 615.345.000,00 | 13 Jenis | 50.877.000,00 | 13 Paket | 49.996.300,00 | 13 Paket | 4.196.000,00 | 13 Paket | 9.456.000,00 | 13 Paket | 11.701.800,00 | 13 Paket | 24.423.000,00 | 13 Paket | 49.776.800,00 | 100% | 99,56% | 26 Paket | 100.653.800,00 | 200% | 16,36% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 240 Dokumen | 51.523.000,00 | 518 Dokumen | 9.285.000,00 | 48 Dokumen | 7.341.000,00 | 4 Dokumen | 660.000,00 | 4 Dokumen | 1.395.000,00 | 4 Dokumen | 1.905.000,00 | 4 Dokumen | 3.330.000,00 | 16 Dokumen | 7.290.000,00 | 33,33% | 99,31% | 534 Dokumen | 16.575.000,00 | 222,5% | 32,17% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 3000 Laporan | 742.125.000,00 | 1165 Kali | 64.960.000,00 | 600 Laporan | 93.660.000,00 | 25 Laporan | 3.240.000,00 | 9 Laporan | 1.350.000,00 | 270 Laporan | 27.210.000,00 | 620 Laporan | 61.480.000,00 | 924 Laporan | 93.280.000,00 | 154% | 99,59% | 2089 Laporan | 158.240.000,00 | 69,63% | 21,32% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Capaian kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **830.263.600,00** | **100%** | **98.799.200,00** | **100%** | **781.095.900,00** | **12,5%** | **48.980.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **53,13%** | **239.550.708,00** | **84,38%** | **488.147.250,00** | **81,25%** | **776.677.958,00** | **81,25%** | **99,54%** | **181,25%** | **875.477.158,00** | **181,25%** | **105,45%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Tersedianya jumlah Pengadaan Paket Mebel yang disediakan | 2 Paket | 63.200.000,00 | 2 Jenis | 49.399.600,00 | 16 Unit | 519.920.900,00 | 4 Unit | 48.980.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 450.000,00 | 11 Unit | 466.395.000,00 | 10 Unit | 515.825.000,00 | 62,5% | 99,21% | 12 Unit | 565.224.600,00 | 600% | 894,34% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 2 | | 7.01.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya jumlah Pengadaan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya | 5 Jenis | 767.063.600,00 | 2 Jenis | 49.399.600,00 | 1 Kegiatan | 261.175.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 239.100.708,00 | 1 Kegiatan | 21.752.250,00 | 1 Kegiatan | 260.852.958,00 | 100% | 99,88% | 3 Kegiatan | 310.252.558,00 | 60% | 40,45% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| **3** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **2.724.968.800,00** | **100%** | **421.833.144,00** | **100%** | **454.048.800,00** | **71,67%** | **97.395.925,00** | **33,33%** | **85.638.844,00** | **85%** | **122.891.497,00** | **76,67%** | **125.369.490,00** | **100%** | **431.295.756,00** | **100%** | **91,61%** | **200%** | **853.128.900,00** | **200%** | **31,31%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 500 Laporan | 85.216.400,00 | 600 Lembar | 14.220.000,00 | 100 Laporan | 14.388.800,00 | 15 Laporan | 1.820.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 55 Laporan | 7.340.000,00 | 30 Laporan | 4.720.000,00 | 100 Laporan | 13.880.000,00 | 100% | 96,46% | 700 Laporan | 28.100.000,00 | 140% | 32,97% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 500 Laporan | 467.540.400,00 | 4 Jenis | 69.641.028,00 | 4 Jenis | 82.770.000,00 | 4 Laporan | 13.362.081,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 4 Laporan | 29.937.653,00 | 4 Laporan | 22.860.646,00 | 4 Laporan | 66.160.380,00 | 100% | 79,93% | 8 Laporan | 135.801.408,00 | 1,6% | 29,05% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 500 Laporan | 2.172.212.000,00 | 17 Orang | 337.972.116,00 | 3 Jenis | 356.890.000,00 | 3 Laporan | 82.213.844,00 | 3 Laporan | 85.638.844,00 | 3 Laporan | 85.613.844,00 | 3 Laporan | 97.788.844,00 | 3 Laporan | 351.255.376,00 | 100% | 98,42% | 20 Laporan | 689.227.492,00 | 4% | 31,73% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **0,00** | **663.952.300,00** | **0,00** | **269.043.805,00** | **100%** | **495.961.000,00** | **40%** | **22.266.600,00** | **80%** | **92.011.475,00** | **80%** | **248.388.426,00** | **100%** | **120.975.350,00** | **80%** | **483.641.851,00** | **80%** | **96,34%** | **100%** | **752.685.656,00** | **0,00%** | **113,36%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Unit | 102.400.000,00 | 2 Unit | 12.637.800,00 | 2 Unit | 28.253.500,00 | 2 Unit | 27.625.800,00 | 2 Unit | 29.120.400,00 | 2 Unit | 97.637.500,00 | 100% | 95,35% | 2 Unit | 97.637.500,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 2 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 5 Unit | 541.185.300,00 | 11 Jenis | 123.875.350,00 | 3 Unit | 69.386.000,00 | 3 Unit | 9.628.800,00 | 3 Unit | 20.088.275,00 | 3 Unit | 13.956.975,00 | 3 Unit | 22.070.200,00 | 3 Unit | 65.744.250,00 | 100% | 94,75% | 14 Unit | 189.619.600,00 | 280% | 35,04% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 3 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jenis Peralatan Kantor Yang Di Service | 30 Unit | 122.767.000,00 | 0,00 Jenis | 23.240.000,00 | 30 Unit | 20.200.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 30 Unit | 7.850.000,00 | 30 Unit | 3.800.000,00 | 30 Unit | 8.350.000,00 | 30 Unit | 20.000.000,00 | 100% | 99,01% | 30 Unit | 43.240.000,00 | 100% | 35,22% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 4 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 42.800.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 39.738.000,00 | 0,00 Kegiatan | 39.738.000,00 | 0,00% | 92,85% | 0,00 Kegiatan | 39.738.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| 5 | | 7.01.01.2.09.11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pagar Dan Halaman Kantor Yang Direhab | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 121.928.455,00 | 2 Kegiatan | 261.175.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 2 Kegiatan | 35.819.700,00 | 2 Kegiatan | 203.005.651,00 | 2 Kegiatan | 21.696.750,00 | 2 Kegiatan | 260.522.101,00 | 100% | 99,75% | 2 Kegiatan | 382.450.556,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| | **Capaian kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **2.121.810.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **674.689.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **319.244.000,00** | **100%** | **302.920.800,00** | **100%** | **622.164.800,00** | **100%** | **92,21%** | **100%** | **622.164.800,00** | **100%** | **29,32%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase Capaian kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | **100%** | **2.121.810.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **674.689.400,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **319.244.000,00** | **100%** | **302.920.800,00** | **100%** | **622.164.800,00** | **100%** | **92,21%** | **100%** | **622.164.800,00** | **100%** | **29,32%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase Capaian kinerja Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Untuk kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 6 Kegiatan | 2.121.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Laporan | 674.689.400,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 5 Laporan | 319.244.000,00 | 5 Laporan | 302.920.800,00 | 5 Laporan | 622.164.800,00 | 100% | 92,21% | 5 Laporan | 622.164.800,00 | 83,33% | 29,32% | - | Kecamatan Koto Gasib |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran oan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | **Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.873.500,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **99.685.200,00** | **100%** | **99.685.200,00** | **100%** | **99,69%** | **200%** | **199.558.700,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **99.873.500,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **99.685.200,00** | **100%** | **99.685.200,00** | **100%** | **99,69%** | **200%** | **199.558.700,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Koto Gasib** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase pemenuhan Kebutuhan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiba Umum di Kecamatan | 0,00 | 0,00 | 9 Laporan | 99.873.500,00 | 3 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 99.685.200,00 | 3 | 99.685.200,00 | 100% | 99,69% | 12 | 199.558.700,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Koto Gasib |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **5.246.930.900,00** | | **46,53%** | **626.215.114,00** | **49,71%** | **907.324.823,00** | **72,2%** | **1.552.965.890,00** | **88,63%** | **2.019.042.463,00** | **90,82%** | **5.105.548.290,00** | **90,82%** | **97,31%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **SR** | | **SR** | | **S** | | **T** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tertibnya Administrasi dan tepat waktu

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Administrasi dan realisasi tidak baik

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Lubuk Dalam**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **100%** | **821.916.040.049,30** | **100%** | **7.071.115.651,00** | **100%** | **4.759.500.430,00** | **86,67%** | **982.646.593,00** | **100%** | **1.216.636.956,00** | **73,33%** | **763.322.640,00** | **100%** | **1.704.407.914,00** | **96,67%** | **4.667.014.103,00** | **96,67%** | **97,83%** | **156,67%** | **11.738.129.754,00** | **156,67%** | **1,43%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Wajib Isi** | **100%** | **2.839.632.729,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **2.203.398.400,00** | **100%** | **370.249.396,00** | **100%** | **729.393.386,00** | **100%** | **485.421.944,00** | **100%** | **575.783.458,00** | **100%** | **2.160.848.184,00** | **100%** | **98,07%** | **100%** | **2.160.848.184,00** | **100%** | **76,1%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 20 Orang | 2.839.632.729,00 | 0,00 | 0,00 | 18 Orang | 2.203.398.400,00 | 18 Orang | 370.249.396,00 | 18 Orang | 729.393.386,00 | 18 Orang | 485.421.944,00 | 18 Orang | 575.783.458,00 | 18 Orang | 2.160.848.184,00 | 100% | 98,07% | 18 Orang | 2.160.848.184,00 | 90% | 76,1% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **256.681.114.055,30** | **100%** | **232.477.850,00** | **100%** | **368.083.850,00** | **60%** | **21.680.000,00** | **100%** | **47.444.000,00** | **100%** | **45.373.000,00** | **100%** | **244.127.000,00** | **90%** | **358.624.000,00** | **90%** | **98,03%** | **190%** | **591.101.850,00** | **190%** | **0,23%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 105.233.073,30 | 10 Paket | 45.685.500,00 | 10 Paket | 15.476.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 10 Paket | 2.100.000,00 | 10 Paket | 4.953.500,00 | 10 Paket | 8.321.000,00 | 7,5 Paket | 15.374.500,00 | 75% | 99,34% | 17,5 Paket | 61.060.000,00 | 175% | 58,02% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100 Paket | 142.682.204.160,00 | 100 Paket | 89.514.850,00 | 100 Paket | 189.158.150,00 | 100 Paket | 15.050.000,00 | 100 Paket | 17.520.000,00 | 100 Paket | 23.465.500,00 | 100 Paket | 128.036.000,00 | 100 Paket | 184.071.500,00 | 100% | 97,31% | 200 Paket | 273.586.350,00 | 200% | 0,19% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 20.641.492.736,00 | 6 Paket | 18.717.500,00 | 6 Paket | 30.360.100,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 6 Paket | 2.100.000,00 | 6 Paket | 8.900.000,00 | 6 Paket | 18.832.000,00 | 4,5 Paket | 29.832.000,00 | 75% | 98,26% | 10,5 Paket | 48.549.500,00 | 175% | 0,24% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1000 Dokumen | 10.610.983.988,00 | 1000 Dokumen | 15.600.000,00 | 1000 Dokumen | 15.599.400,00 | 1000 Dokumen | 1.680.000,00 | 1000 Dokumen | 3.724.000,00 | 1000 Dokumen | 3.304.000,00 | 1000 Dokumen | 6.608.000,00 | 1000 Dokumen | 15.316.000,00 | 100% | 98,18% | 2000 Dokumen | 30.916.000,00 | 200% | 0,29% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 82.641.200.098,00 | 2 Laporan | 62.960.000,00 | 2 Laporan | 117.490.000,00 | 2 Laporan | 4.950.000,00 | 2 Laporan | 22.000.000,00 | 2 Laporan | 4.750.000,00 | 2 Laporan | 82.330.000,00 | 2 Laporan | 114.030.000,00 | 100% | 97,06% | 4 Laporan | 176.990.000,00 | 200% | 0,21% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **162.353.750,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **849.361.000,00** | **100%** | **338.198.800,00** | **100%** | **4.900.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **499.857.000,00** | **100%** | **842.955.800,00** | **100%** | **99,20%** | **100%** | **842.955.800,00** | **100%** | **519,21%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | 12 Unit | 162.353.750,00 | 0,00 | 0,00 | 36 Unit | 325.231.800,00 | 36 Unit | 127.641.400,00 | 36 Unit | 2.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 36 Unit | 194.210.000,00 | 36 Unit | 323.951.400,00 | 100% | 99,61% | 36 Unit | 323.951.400,00 | 300% | 199,53% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 Unit | 357.843.000,00 | 12 Unit | 177.035.000,00 | 12 Unit | 2.100.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 12 Unit | 175.350.000,00 | 12 Unit | 354.485.000,00 | 100% | 99,06% | 12 Unit | 354.485.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 3 | | 7.01.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 Unit | 166.286.200,00 | 6 Unit | 33.522.400,00 | 6 Unit | 700.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 6 Unit | 130.297.000,00 | 6 Unit | 164.519.400,00 | 100% | 98,94% | 6 Unit | 164.519.400,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| **4** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat** | **100%** | **560.797.305.653,00** | **100%** | **6.747.814.001,00** | **100%** | **825.619.900,00** | **100%** | **186.376.567,00** | **100%** | **200.684.680,00** | **100%** | **202.432.696,00** | **100%** | **212.900.168,00** | **100%** | **802.394.111,00** | **100%** | **96,06%** | **200%** | **7.550.208.112,00** | **200%** | **1,35%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | 150 Laporan | 4.625.300.713,00 | 150 Laporan | 11.796.400,00 | 150 Laporan | 7.993.200,00 | 150 Laporan | 1.500.000,00 | 150 Laporan | 2.900.000,00 | 150 Laporan | 500.000,00 | 150 Laporan | 3.000.000,00 | 150 Laporan | 7.900.000,00 | 100% | 98,83% | 300 Laporan | 19.696.400,00 | 200% | 0,43% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | 5 Laporan | 102.477.618.433,00 | 5 Laporan | 118.992.600,00 | 5 Laporan | 150.646.700,00 | 5 Laporan | 25.079.659,00 | 5 Laporan | 32.025.272,00 | 5 Laporan | 36.885.788,00 | 5 Laporan | 42.665.760,00 | 5 Laporan | 136.656.479,00 | 100% | 90,71% | 10 Laporan | 255.649.079,00 | 200% | 0,25% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | 32 Laporan | 453.694.386.507,00 | 32 Laporan | 6.617.025.001,00 | 32 Laporan | 666.980.000,00 | 32 Laporan | 159.796.908,00 | 32 Laporan | 165.759.408,00 | 32 Laporan | 165.046.908,00 | 32 Laporan | 167.234.408,00 | 32 Laporan | 657.837.632,00 | 100% | 98,63% | 64 Laporan | 7.274.862.633,00 | 200% | 1,6% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **1.435.633.862,00** | **100%** | **90.823.800,00** | **100%** | **513.037.280,00** | **100%** | **66.141.830,00** | **100%** | **234.214.890,00** | **66,67%** | **30.095.000,00** | **100%** | **171.740.288,00** | **100%** | **502.192.008,00** | **100%** | **97,84%** | **133,33%** | **593.015.808,00** | **133,33%** | **41,31%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan - Jumlah Kendaraan Dinas Yang Disediakan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Jenis | 456.383.862,00 | 4 Jenis | 90.823.800,00 | 4 Jenis | 161.292.700,00 | 4 Jenis | 30.840.500,00 | 4 Jenis | 26.310.000,00 | 4 Jenis | 27.995.000,00 | 4 Jenis | 66.027.000,00 | 4 Jenis | 151.172.500,00 | 100% | 93,73% | 8 Jenis | 241.996.300,00 | 200% | 53,02% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan - Jenis Peralatan Kantor Yang Diservice - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | 5 Jenis | 71.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 Kali | 20.900.000,00 | 25 Kali | 0,00 | 25 Kali | 7.350.000,00 | 25 Kali | 2.100.000,00 | 25 Kali | 11.450.000,00 | 25 Kali | 20.900.000,00 | 100% | 100,00% | 25 Kali | 20.900.000,00 | 500% | 29,13% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 1 Kegiatan | 907.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 330.844.580,00 | 1 Kegiatan | 35.301.330,00 | 1 Kegiatan | 200.554.890,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 94.263.288,00 | 1 Kegiatan | 330.119.508,00 | 100% | 99,78% | 1 Kegiatan | 330.119.508,00 | 100% | 36,38% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **305.043.003.233,00** | **100%** | **1.924.265.000,00** | **100%** | **679.378.600,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **3.562.500,00** | **100%** | **301.032.200,00** | **100%** | **361.370.100,00** | **100%** | **665.964.800,00** | **100%** | **98,03%** | **200%** | **2.590.229.800,00** | **200%** | **0,85%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **305.043.003.233,00** | **100%** | **1.924.265.000,00** | **100%** | **679.378.600,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **3.562.500,00** | **100%** | **301.032.200,00** | **100%** | **361.370.100,00** | **100%** | **665.964.800,00** | **100%** | **98,03%** | **200%** | **2.590.229.800,00** | **200%** | **0,85%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | 6 Laporan | 305.043.003.233,00 | 6 Laporan | 1.924.265.000,00 | 6 Laporan | 679.378.600,00 | 6 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 3.562.500,00 | 6 Laporan | 301.032.200,00 | 6 Laporan | 361.370.100,00 | 6 Laporan | 665.964.800,00 | 100% | 98,03% | 12 Laporan | 2.590.229.800,00 | 200% | 0,85% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| | **Terlaksananya kegiatan yang diadakan** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Tersedianya Jumlah dan jenis kegiatan yang diadakan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **88.122.400,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **91,43** | **25%** | **91,00** | **25%** | **0,00%** | **125%** | **88.122.491,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Tersedianya Jumlah dan jenis kegiatan yang diadakan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **88.122.400,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **91,43** | **25%** | **91,00** | **25%** | **0,00%** | **125%** | **88.122.491,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Lubuk Dalam** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | - | 0,00 | 0,00 | 1 Kegiatan | 88.122.400,00 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 91,43 | 0,25 Kegiatan | 91,00 | 25% | 0,00% | 1,25 Kegiatan | 88.122.491,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Lubuk Dalam |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **5.538.879.030,00** | **82,35%** | **982.646.593,00** | **94,12%** | **1.220.199.456,00** | **70,59%** | **1.064.354.840,00** | **100%** | **2.065.778.105,43** | **92,65%** | **5.332.978.994,00** | **92,65%** | **96,28%** | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | **T** | | **ST** | | **S** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | **ST** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Sabak Auh**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Sabak Auh** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **4.319.011.285,00** | **100%** | **3.349.673.621,00** | **100%** | **4.608.453.287,00** | **84,62%** | **650.773.451,00** | **76,92%** | **845.349.336,00** | **76,92%** | **832.232.871,00** | **100%** | **1.564.320.191,00** | **92,31%** | **3.892.675.849,00** | **92,31%** | **93,34%** | **176,92%** | **7.242.349.470,00** | **176,92%** | **167,69%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **2.635.203.674,00** | **100%** | **2.223.194.915,00** | **100%** | **2.681.310.837,00** | **100%** | **405.400.094,00** | **100%** | **565.182.134,00** | **100%** | **566.943.205,00** | **100%** | **530.696.125,00** | **100%** | **2.068.221.558,00** | **100%** | **77,13%** | **200%** | **4.291.416.473,00** | **200%** | **162,85%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 19 Orang | 2.635.203.674,00 | 19 Orang | 2.223.194.915,00 | 19 Orang | 2.681.310.837,00 | 19 Orang | 405.400.094,00 | 19 Orang | 565.182.134,00 | 19 Orang | 566.943.205,00 | 19 Orang | 530.696.125,00 | 19 Orang | 2.068.221.558,00 | 100% | 77,13% | 38 Orang | 4.291.416.473,00 | 200% | 162,85% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **436.895.730,00** | **100%** | **264.871.400,00** | **100%** | **377.103.450,00** | **100%** | **53.887.150,00** | **80%** | **59.002.040,00** | **80%** | **46.863.460,00** | **100%** | **154.719.800,00** | **100%** | **314.472.450,00** | **100%** | **92,30%** | **200%** | **579.343.850,00** | **200%** | **132,6%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 6 Paket | 7.258.916,00 | 6 Paket | 6.457.000,00 | 6 Paket | 15.284.500,00 | 6 Paket | 6.428.700,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 6 Paket | 8.855.800,00 | 6 Paket | 15.284.500,00 | 100% | 100,00% | 12 Paket | 21.741.500,00 | 200% | 299,51% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 67 Paket | 266.652.380,00 | 58 Paket | 134.285.400,00 | 58 Paket | 226.674.800,00 | 58 Paket | 33.607.200,00 | 58 Paket | 30.560.700,00 | 58 Paket | 26.696.900,00 | 58 Paket | 88.929.000,00 | 58 Paket | 179.793.800,00 | 100% | 79,32% | 116 Paket | 314.079.200,00 | 173,13% | 117,79% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | 31.892.242,00 | 6 Paket | 28.369.000,00 | 6 Paket | 32.634.150,00 | 6 Paket | 3.711.250,00 | 6 Paket | 8.332.300,00 | 6 Paket | 5.865.600,00 | 6 Paket | 14.725.000,00 | 6 Paket | 32.634.150,00 | 100% | 100,00% | 12 Paket | 61.003.150,00 | 200% | 191,28% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 15.918.578,00 | 1 Dokumen | 14.160.000,00 | 1 Dokumen | 14.160.000,00 | 1 Dokumen | 960.000,00 | 1 Dokumen | 5.099.040,00 | 1 Dokumen | 960.960,00 | 1 Dokumen | 7.140.000,00 | 1 Dokumen | 14.160.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Dokumen | 28.320.000,00 | 200% | 177,91% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Laporan | 115.173.614,00 | 1 Laporan | 81.600.000,00 | 1 Laporan | 88.350.000,00 | 1 Laporan | 9.180.000,00 | 1 Laporan | 15.010.000,00 | 1 Laporan | 13.340.000,00 | 1 Laporan | 35.070.000,00 | 1 Laporan | 72.600.000,00 | 100% | 82,17% | 2 Laporan | 154.200.000,00 | 200% | 133,88% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **73.291.227,00** | **100%** | **0,00** | **100%** | **279.075.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **276.686.715,00** | **0,00%** | **276.686.715,00** | **0,00%** | **99,14%** | **100%** | **276.686.715,00** | **100%** | **377,52%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 73.291.227,00 | 2 Unit | 0,00 | 2 Unit | 279.075.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 276.686.715,00 | 0,00 Unit | 276.686.715,00 | 0,00% | 99,14% | 2 Unit | 276.686.715,00 | 100% | 377,52% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| **2** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **789.857.225,00** | **100%** | **717.816.606,00** | **100%** | **716.378.000,00** | **100%** | **159.762.007,00** | **100%** | **178.214.962,00** | **100%** | **170.818.206,00** | **100%** | **197.050.568,00** | **100%** | **705.845.743,00** | **100%** | **96,52%** | **200%** | **1.423.662.349,00** | **200%** | **180,24%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 15.064.191,00 | 1 Laporan | 13.398.000,00 | 1 Laporan | 13.170.000,00 | 1 Laporan | 805.600,00 | 1 Laporan | 4.713.194,00 | 1 Laporan | 806.406,00 | 1 Laporan | 6.844.800,00 | 1 Laporan | 13.170.000,00 | 100% | 100,00% | 2 Laporan | 26.568.000,00 | 200% | 176,37% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 87.012.569,00 | 1 Laporan | 58.626.933,00 | 1 Laporan | 78.400.000,00 | 1 Laporan | 8.964.678,00 | 1 Laporan | 15.781.070,00 | 1 Laporan | 17.916.102,00 | 1 Laporan | 27.885.070,00 | 1 Laporan | 70.546.920,00 | 100% | 89,98% | 2 Laporan | 129.173.853,00 | 200% | 148,45% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 687.780.465,00 | 1 Laporan | 645.791.673,00 | 1 Laporan | 624.808.000,00 | 1 Laporan | 149.991.729,00 | 1 Laporan | 157.720.698,00 | 1 Laporan | 152.095.698,00 | 1 Laporan | 162.320.698,00 | 1 Laporan | 622.128.823,00 | 100% | 99,57% | 2 Laporan | 1.267.920.496,00 | 200% | 184,35% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **383.763.429,00** | **100%** | **143.790.700,00** | **100%** | **554.586.000,00** | **66,67%** | **31.724.200,00** | **66,67%** | **42.950.200,00** | **66,67%** | **47.608.000,00** | **100%** | **405.166.983,00** | **100%** | **527.449.383,00** | **100%** | **95,38%** | **166,67%** | **671.240.083,00** | **166,67%** | **174,91%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 Unit | 179.042.189,00 | 4 Unit | 113.690.700,00 | 4 Unit | 202.411.000,00 | 4 Unit | 29.924.200,00 | 4 Unit | 35.450.200,00 | 4 Unit | 43.308.000,00 | 4 Unit | 85.307.600,00 | 4 Unit | 193.990.000,00 | 100% | 95,84% | 8 Unit | 307.680.700,00 | 200% | 171,85% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 8 Unit | 22.483.868,00 | 8 Unit | 30.100.000,00 | 8 Unit | 23.100.000,00 | 8 Unit | 1.800.000,00 | 8 Unit | 7.500.000,00 | 8 Unit | 4.300.000,00 | 8 Unit | 8.500.000,00 | 8 Unit | 22.100.000,00 | 100% | 95,67% | 16 Unit | 52.200.000,00 | 200% | 232,17% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| 3 | | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 182.237.372,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 329.075.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 311.359.383,00 | 1 Unit | 311.359.383,00 | 100% | 94,62% | 1 Unit | 311.359.383,00 | 100% | 170,85% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| | **Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase kegiatan Masyarakat terfasilitasi** | **100%** | **451.962.570,00** | **100%** | **483.735.380,00** | **100%** | **607.156.325,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **776.900,00** | **100%** | **278.282.155,00** | **100%** | **283.281.300,00** | **100%** | **562.340.355,00** | **100%** | **92,62%** | **200%** | **1.046.075.735,00** | **200%** | **231,45%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **451.962.570,00** | **100%** | **483.735.380,00** | **100%** | **607.156.325,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **776.900,00** | **100%** | **278.282.155,00** | **100%** | **283.281.300,00** | **100%** | **562.340.355,00** | **100%** | **92,62%** | **200%** | **1.046.075.735,00** | **200%** | **231,45%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 451.962.570,00 | 6 Laporan | 483.735.380,00 | 6 Laporan | 607.156.325,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 776.900,00 | 6 Laporan | 278.282.155,00 | 6 Laporan | 283.281.300,00 | 6 Laporan | 562.340.355,00 | 100% | 92,62% | 12 Laporan | 1.046.075.735,00 | 200% | 231,45% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| | **-Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Sabak Auh** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **99.574.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **99.517.000,00** | **100%** | **99.517.000,00** | **100%** | **99,52%** | **200%** | **199.091.000,00** | **200%** | **199,09%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegaitan pemberdayaan** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **99.574.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **99.517.000,00** | **100%** | **99.517.000,00** | **100%** | **99,52%** | **200%** | **199.091.000,00** | **200%** | **199,09%** | | **Kecamatan Sabak Auh** |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 1 Laporan | 99.574.000,00 | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 99.517.000,00 | 1 Laporan | 99.517.000,00 | 100% | 99,52% | 2 Laporan | 199.091.000,00 | 200% | 199,09% | - | Kecamatan Sabak Auh |
| | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **5.315.609.612,00** | | **73,33%** | **650.773.451,00** | **73,33%** | **846.126.236,00** | **73,33%** | **1.110.515.026,00** | **100%** | **1.947.118.491,00** | **93,33%** | **4.554.533.204,00** | **93,33%** | **85,68%** | | | | | | |
| | | | | | | | | **Predikat Kinerja** | | | **S** | | **S** | | **S** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Mempura**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Tersedianya gaji dan tunjangan ASN** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **30.888.453.456,00** | **100%** | **5.333.822.434,00** | **100%** | **6.732.365.127,00** | **118,75%** | **1.174.985.254,00** | **106,75%** | **1.296.233.518,00** | **127,58%** | **1.340.526.482,00** | **96,33%** | **2.167.209.309,00** | **101,5%** | **5.978.954.563,00** | **101,5%** | **94,37%** | **182,75%** | **11.312.776.997,00** | **182,75%** | **36,62%** | | **Kecamatan Mempura** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **16.704.114.765,00** | **100%** | **2.826.022.537,00** | **100%** | **3.507.557.975,00** | **866,67%** | **546.953.032,00** | **866,67%** | **919.667.870,00** | **833,33%** | **644.484.836,00** | **733,33%** | **707.483.838,00** | **100%** | **2.818.589.576,00** | **100%** | **80,36%** | **200%** | **5.644.612.113,00** | **200%** | **33,79%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pemenuhan kebutuhan Administrasi perkantoran | 1800 orang/bulan | 16.704.114.765,00 | 104 Orang/Bulan | 2.826.022.537,00 | 3 Bulan | 3.507.557.975,00 | 26 Orang | 546.953.032,00 | 26 Orang | 919.667.870,00 | 25 Orang | 644.484.836,00 | 22 Orang | 707.483.838,00 | 3 Orang | 2.818.589.576,00 | 100% | 80,36% | 107 Orang | 5.644.612.113,00 | 5,94% | 33,79% | - | Kecamatan Mempura |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **2.088.322.405,00** | **100%** | **424.149.806,00** | **100%** | **261.695.850,00** | **72,22%** | **61.232.250,00** | **72,22%** | **53.511.000,00** | **83,33%** | **39.720.400,00** | **16,67%** | **102.688.000,00** | **100%** | **257.151.650,00** | **100%** | **89,94%** | **200%** | **681.301.456,00** | **200%** | **32,62%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 5 Kegiatan | 121.452.694,00 | 4 Paket | 73.681.800,00 | 3 Bulan | 23.618.800,00 | 0,00 Bulan | 0,00 | 3 Bulan | 9.994.000,00 | 3 Bulan | 6.166.200,00 | 3 Bulan | 7.458.600,00 | 3 Bulan | 23.618.800,00 | 100% | 100,00% | 7 Bulan | 97.300.600,00 | 140% | 80,11% | belum ada pencairan anggaran | Kecamatan Mempura |
| 2 | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 5 Paket | 71.064.110,00 | 6 Bulan | 13.417.800,00 | 3 Bulan | 13.811.700,00 | 1 Bulan | 4.112.900,00 | 1 Bulan | 2.061.500,00 | 3 Bulan | 4.062.800,00 | 0,00 Bulan | 3.561.000,00 | 3 Bulan | 13.798.200,00 | 100% | 99,90% | 9 Bulan | 27.216.000,00 | 180% | 38,3% | - | Kecamatan Mempura |
| 3 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 18 Paket | 1.059.251.297,00 | 12 Jenis | 191.643.500,00 | 3 Paket | 144.622.000,00 | 3 Paket | 41.496.300,00 | 3 Paket | 29.756.700,00 | 3 Paket | 17.712.100,00 | 0,00 Paket | 55.296.300,00 | 3 Paket | 144.261.400,00 | 100% | 99,75% | 15 Paket | 335.904.900,00 | 83,33% | 31,71% | - | Kecamatan Mempura |
| 4 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang bcetakan dan penggandaan yang disediakan | 10 Paket | 193.821.802,00 | 4 Paket | 36.596.000,00 | 2 Paket | 37.693.350,00 | 2 Paket | 11.773.050,00 | 2 Paket | 9.448.800,00 | 2 Paket | 8.179.300,00 | 0,00 Paket | 8.291.600,00 | 2 Paket | 37.692.750,00 | 100% | 100,00% | 6 Paket | 74.288.750,00 | 60% | 38,33% | - | Kecamatan Mempura |
| 5 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 10 Dokumen | 27.858.309,00 | 4 Dokumen | 5.260.000,00 | 2 Dokumen | 5.340.000,00 | 2 Dokumen | 1.600.000,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 0,00 | 0,00 Dokumen | 700.000,00 | 2 Dokumen | 2.300.000,00 | 100% | 43,07% | 6 Dokumen | 7.560.000,00 | 60% | 27,14% | - | Kecamatan Mempura |
| 6 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 10 Laporan | 614.874.193,00 | 8 Jenis | 103.550.706,00 | 2 Laporan | 36.610.000,00 | 2 Laporan | 2.250.000,00 | 2 Laporan | 2.250.000,00 | 2 Laporan | 3.600.000,00 | 0,00 Laporan | 27.380.500,00 | 2 Laporan | 35.480.500,00 | 100% | 96,91% | 10 Laporan | 139.031.206,00 | 100% | 22,61% | - | Kecamatan Mempura |
| **7** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **1.211.249.396,00** | **0,00** | **228.348.900,00** | **100%** | **716.270.900,00** | **50%** | **128.365.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **2.100.000,00** | **100%** | **571.335.000,00** | **100%** | **701.800.000,00** | **100%** | **98,06%** | **150%** | **930.148.900,00** | **150%** | **76,79%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 5 Paket | 417.112.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 465.968.100,00 | 1 Paket | 128.365.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 2.100.000,00 | 1 Paket | 325.200.000,00 | 1 Paket | 455.665.000,00 | 100% | 97,79% | 1 Paket | 455.665.000,00 | 20% | 109,24% | - | Kecamatan Mempura |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan jumlah mesin lainnya yang disediakan | 25 Unit | 794.137.116,00 | 9 Jenis | 228.348.900,00 | 1 Paket | 250.302.800,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 1 Paket | 246.135.000,00 | 1 Paket | 246.135.000,00 | 100% | 98,33% | 10 Paket | 474.483.900,00 | 40% | 59,75% | - | Kecamatan Mempura |
| **3** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **9.106.399.818,00** | **100%** | **1.681.528.991,00** | **100%** | **1.719.610.500,00** | **100%** | **418.417.472,00** | **66,67%** | **277.173.648,00** | **100%** | **559.522.296,00** | **66,67%** | **423.622.972,00** | **100%** | **1.678.736.388,00** | **100%** | **98,61%** | **200%** | **3.360.265.379,00** | **200%** | **36,9%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat penyurat | 5000 Laporan | 36.012.426,00 | 500 Laporan | 6.799.600,00 | 1000 Laporan | 7.007.000,00 | 1000 Laporan | 6.307.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1000 Laporan | 700.000,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1000 Laporan | 7.007.000,00 | 100% | 100,00% | 1500 Laporan | 13.806.600,00 | 30% | 38,34% | - | Kecamatan Mempura |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa kemunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 18 Laporan | 935.252.692,00 | 12 Jenis | 176.587.500,00 | 3 Laporan | 176.587.500,00 | 3 Laporan | 43.500.000,00 | 3 Laporan | 29.000.000,00 | 3 Laporan | 59.725.000,00 | 3 Laporan | 41.362.500,00 | 3 Laporan | 173.587.500,00 | 100% | 98,30% | 15 Laporan | 350.175.000,00 | 83,33% | 37,44% | - | Kecamatan Mempura |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 175 Laporan | 8.135.134.700,00 | 216 Orang | 1.498.141.891,00 | 35 Orang | 1.536.016.000,00 | 35 Orang | 368.610.472,00 | 35 Orang | 248.173.648,00 | 35 Orang | 499.097.296,00 | 35 Orang | 382.260.472,00 | 35 Orang | 1.498.141.888,00 | 100% | 97,53% | 251 Orang | 2.996.283.779,00 | 143,43% | 36,83% | - | Kecamatan Mempura |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **1.778.367.072,00** | **100%** | **173.772.200,00** | **100%** | **527.229.902,00** | **50%** | **20.017.500,00** | **52%** | **45.881.000,00** | **77%** | **94.698.950,00** | **77%** | **362.079.499,00** | **106%** | **522.676.949,00** | **106%** | **99,48%** | **156%** | **696.449.149,00** | **156%** | **39,16%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknyo | 15 Unit | 529.625.119,00 | 12 Jenis | 124.092.200,00 | 2 Unit | 85.645.400,00 | 2 Unit | 16.575.000,00 | 2 Unit | 22.236.000,00 | 2 Unit | 21.843.000,00 | 2 Unit | 24.977.900,00 | 2 Unit | 85.631.900,00 | 100% | 99,98% | 14 Unit | 209.724.100,00 | 93,33% | 39,6% | - | Kecamatan Mempura |
| 2 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 Unit | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 22.450.000,00 | 1 Unit | 3.442.500,00 | 1 Unit | 7.295.000,00 | 1 Unit | 5.256.000,00 | 1 Unit | 6.255.100,00 | 1 Unit | 22.248.600,00 | 100% | 99,10% | 1 Unit | 22.248.600,00 | 20% | 22,25% | - | Kecamatan Mempura |
| 3 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan masin lainnya yang di pelihara | 25 Unit | 275.801.389,00 | 9 Bulan | 49.680.000,00 | 25 Unit | 51.450.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 2 Unit | 16.350.000,00 | 2 Unit | 24.800.000,00 | 2 Unit | 10.300.000,00 | 6 Unit | 51.450.000,00 | 24% | 100,00% | 15 Unit | 101.130.000,00 | 60% | 36,67% | - | Kecamatan Mempura |
| 4 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | 5 Unit | 872.940.564,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 367.684.502,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 42.799.950,00 | 1 Unit | 320.546.499,00 | 2 Unit | 363.346.449,00 | 200% | 98,82% | 2 Unit | 363.346.449,00 | 40% | 41,62% | - | Kecamatan Mempura |
| | **Penyediaan koordinasi penyelnggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Penyediaan koordinasi penyelnggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **79.558.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100,00%** | **200%** | **179.558.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Mempura** |
| **1** | | **7.01.02.2.01** | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **79.558.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100,00%** | **200%** | **179.558.000,00** | **0,00%** | **0,00%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.02.2.01.01 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 0,00 | 0,00 | 2 Kegiatan | 79.558.000,00 | 4 Kegiatan | 100.000.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 4 Kegiatan | 100.000.000,00 | 4 Kegiatan | 100.000.000,00 | 100% | 100,00% | 6 Kegiatan | 179.558.000,00 | 0,00% | 0,00% | - | Kecamatan Mempura |
| | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa** | **100%** | **3.021.286.382,00** | **100%** | **547.935.700,00** | **100%** | **854.327.956,00** | **33,33%** | **31.557.100,00** | **33,33%** | **29.000.000,00** | **66,67%** | **205.727.500,00** | **100%** | **465.721.678,00** | **133,33%** | **732.006.278,00** | **133,33%** | **82,94%** | **200%** | **1.279.941.978,00** | **200%** | **42,36%** | | **Kecamatan Mempura** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan** | **100%** | **2.711.932.244,00** | **100%** | **527.947.000,00** | **100%** | **605.251.600,00** | **100%** | **31.557.100,00** | **100%** | **29.000.000,00** | **100%** | **162.940.000,00** | **100%** | **354.358.500,00** | **100%** | **577.855.600,00** | **100%** | **95,47%** | **200%** | **1.105.802.600,00** | **200%** | **40,78%** | | **Kecamatan Mempura** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan | 7 Laporan | 2.711.932.244,00 | 17 Kegiatan | 527.947.000,00 | 7 Laporan | 605.251.600,00 | 7 Laporan | 31.557.100,00 | 7 Laporan | 29.000.000,00 | 7 Laporan | 162.940.000,00 | 7 Laporan | 354.358.500,00 | 7 Laporan | 577.855.600,00 | 100% | 95,47% | 24 Laporan | 1.105.802.600,00 | 342,86% | 40,78% | - | Kecamatan Mempura |
| **2** | | **7.01.03.2.02** | **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** | **Terfaksanya pemberdayaan masyarakat dikelurahan** | **100%** | **309.354.138,00** | **0,00** | **19.988.700,00** | **100%** | **249.076.356,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **42.787.500,00** | **100%** | **111.363.178,00** | **150%** | **154.150.678,00** | **150%** | **76,68%** | **200%** | **174.139.378,00** | **200%** | **56,29%** | | **Kecamatan Mempura** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Kegiatan | 203.488.856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 Kegiatan | 203.488.856,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 2 Kegiatan | 108.563.178,00 | 2 Kegiatan | 108.563.178,00 | 100% | 53,35% | 2 Kegiatan | 108.563.178,00 | 200% | 53,35% | - | Kecamatan Mempura |
| 2 | | 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah lembaga kemasyrakatan yang berpartisifasi dalam forum musyawarahg perencanaan pembangunan dikelurahan | 5 Laporan | 105.865.282,00 | 3 Laporan | 19.988.700,00 | 1 Kegiatan | 45.587.500,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 42.787.500,00 | 1 Kegiatan | 2.800.000,00 | 2 Kegiatan | 45.587.500,00 | 200% | 100,00% | 5 Kegiatan | 65.576.200,00 | 100% | 61,94% | - | Kecamatan Mempura |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | | | | | | **7.686.693.083,00** | | **100%** | **1.206.542.354,00** | **90,4%** | **1.325.233.518,00** | **112,07%** | **1.546.253.982,00** | **97,07%** | **2.732.930.987,00** | **106,2%** | **6.810.960.841,00** | **106,2%** | **88,61%** | | | | | | |
| **Predikat Kinerja** | | | | | | | | | | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | | **ST** | **T** | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Keberhasilan kinerja bisa tercapai harus selalu koordinasi dan Konsultasi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi dan Konsultasi sesama OPD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Kecamatan Pusako**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Pusako** | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran** | **100%** | **4.103.521.921,00** | **100%** | **3.544.537.319,00** | **100%** | **4.376.540.131,00** | **56%** | **662.517.897,00** | **60%** | **1.269.901.667,00** | **53,88%** | **964.146.432,00** | **100,44%** | **1.286.630.825,00** | **100%** | **4.183.196.821,00** | **100%** | **92,77%** | **180%** | **7.727.734.140,00** | **180%** | **188,32%** | | **Kecamatan Pusako** |
| **1** | | **7.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN** | **100%** | **2.390.642.243,00** | **100%** | **1.954.269.896,00** | **100%** | **2.086.113.370,00** | **100%** | **359.668.743,00** | **100%** | **665.909.048,00** | **100%** | **732.139.783,00** | **100%** | **224.318.865,00** | **100%** | **1.982.036.439,00** | **100%** | **95,01%** | **200%** | **3.936.306.335,00** | **200%** | **164,65%** | | **Kecamatan Pusako** |
| 1 | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN Kantor Camat Pusako Yang Dibayarkan | 15 orang/bulan | 2.390.642.243,00 | 15 orang/bulan | 1.954.269.896,00 | 15 orang/bulan | 2.086.113.370,00 | 15 Orang/Bulan | 359.668.743,00 | 15 Orang/Bulan | 665.909.048,00 | 15 Orang/Bulan | 732.139.783,00 | 15 Orang/Bulan | 224.318.865,00 | 15 Orang/Bulan | 1.982.036.439,00 | 100% | 95,01% | 30 Orang/Bulan | 3.936.306.335,00 | 200% | 164,65% | - | Kecamatan Pusako |
| **2** | | **7.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah** | **100%** | **285.799.513,00** | **100%** | **233.715.100,00** | **100%** | **211.121.650,00** | **60%** | **16.770.000,00** | **80%** | **3.085.000,00** | **81,64%** | **25.047.000,00** | **101,64%** | **155.122.200,00** | **100%** | **200.024.200,00** | **100%** | **97,91%** | **200%** | **433.739.300,00** | **200%** | **151,76%** | | **Kecamatan Pusako** |
| 1 | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 9 Jenis | 6.522.458,00 | 6 Jenis | 6.545.150,00 | 9 Jenis | 8.245.800,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 9 Jenis | 5.377.000,00 | 9 Jenis | 2.800.000,00 | 9 Jenis | 8.177.000,00 | 100% | 99,17% | 15 Jenis | 14.722.150,00 | 166,67% | 225,71% | - | Kecamatan Pusako |
| 2 | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 198.332.674,00 | 4 Paket | 152.531.050,00 | 9 Paket | 121.785.650,00 | 9 Paket | 7.275.000,00 | 9 Paket | 840.000,00 | 9 Paket | 4.245.000,00 | 9 Paket | 98.412.000,00 | 9 Paket | 110.772.000,00 | 100% | 90,96% | 13 Paket | 263.303.050,00 | 325% | 132,76% | - | Kecamatan Pusako |
| 3 | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 4 Paket | 5.538.676,00 | 4 Paket | 6.085.900,00 | 4 Paket | 15.095.200,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 4 Paket | 1.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 4 Paket | 14.095.200,00 | 4 Paket | 15.095.200,00 | 100% | 100,00% | 8 Paket | 21.181.100,00 | 200% | 382,42% | - | Kecamatan Pusako |
| 4 | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | bacaan dan peraturan perundang undangan yg disediakan | 48 Dokumen | 10.809.552,00 | 48 Dokumen | 2.695.000,00 | 48 Dokumen | 2.695.000,00 | 48 Dokumen | 495.000,00 | 48 Dokumen | 495.000,00 | 48 Dokumen | 495.000,00 | 48 Dokumen | 1.195.000,00 | 48 Dokumen | 2.680.000,00 | 100% | 99,44% | 96 Dokumen | 5.375.000,00 | 200% | 49,72% | - | Kecamatan Pusako |
| 5 | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD | 611 Laporan | 64.596.153,00 | 611 Laporan | 65.858.000,00 | 611 Laporan | 63.300.000,00 | 611 Laporan | 9.000.000,00 | 611 Laporan | 750.000,00 | 661 Laporan | 14.930.000,00 | 661 Laporan | 38.620.000,00 | 611 Laporan | 63.300.000,00 | 100% | 100,00% | 1222 Laporan | 129.158.000,00 | 200% | 199,95% | - | Kecamatan Pusako |
| **6** | | **7.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **198.500.296,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **624.684.811,00** | **46,67%** | **82.050.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **33,33%** | **33.285.000,00** | **58,33%** | **495.069.700,00** | **100%** | **610.404.700,00** | **100%** | **97,68%** | **100%** | **610.404.700,00** | **100%** | **307,51%** | | **Kecamatan Pusako** |
| 1 | | 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan | 5 Paket | 64.857.312,00 | 0,00 | 0,00 | 5 Paket | 20.549.000,00 | 2 Paket | 18.000.000,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 2.100.000,00 | 5 Paket | 20.100.000,00 | 100% | 97,81% | 5 Paket | 20.100.000,00 | 100% | 30,99% | - | Kecamatan Pusako |
| 2 | | 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan | 4 Unit | 48.642.984,00 | 0,00 | 0,00 | 4 Unit | 262.210.411,00 | 4 Unit | 64.050.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 7 Unit | 189.855.000,00 | 4 Unit | 253.905.000,00 | 100% | 96,83% | 4 Unit | 253.905.000,00 | 100% | 521,98% | - | Kecamatan Pusako |
| 3 | | 7.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Unit | 341.925.400,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 1 Unit | 33.285.000,00 | 0,00 Unit | 303.114.700,00 | 1 Unit | 336.399.700,00 | 100% | 98,38% | 1 Unit | 336.399.700,00 | 100% | 395,76% | - | Kecamatan Pusako |
| **4** | | **7.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **873.715.248,00** | **100%** | **767.214.546,00** | **100%** | **819.847.500,00** | **66,67%** | **179.065.654,00** | **66,67%** | **181.088.821,00** | **66,67%** | **173.674.649,00** | **74,47%** | **253.640.060,00** | **100%** | **787.469.184,00** | **100%** | **90,29%** | **200%** | **1.554.683.730,00** | **200%** | **177,94%** | | **Kecamatan Pusako** |
| 1 | | 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1600 Lembar | 11.304.889,00 | 780 Laporan | 10.056.000,00 | 1600 Lembar | 10.050.000,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 0,00 Jenis | 0,00 | 1 Jenis | 10.050.000,00 | 1600 Jenis | 10.050.000,00 | 100% | 100,00% | 2380 Jenis | 20.106.000,00 | 148,75% | 177,85% | - | Kecamatan Pusako |
| 2 | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Jenis | 92.371.600,00 | 4 Laporan | 78.747.686,00 | 4 Jenis | 92.669.000,00 | 4 Jenis | 14.108.807,00 | 4 Jenis | 14.531.973,00 | 4 Jenis | 8.717.801,00 | 4 Jenis | 29.106.212,00 | 4 Jenis | 66.464.793,00 | 100% | 71,72% | 8 Jenis | 145.212.479,00 | 200% | 157,2% | - | Kecamatan Pusako |
| 3 | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan | 30 Orang/Bulan | 770.038.759,00 | 30 Laporan | 678.410.860,00 | 30 Orang/Bulan | 717.128.500,00 | 30 Orang/Bulan | 164.956.847,00 | 30 Orang/Bulan | 166.556.848,00 | 30 Orang/Bulan | 164.956.848,00 | 37 Orang/Bulan | 214.483.848,00 | 30 Orang/Bulan | 710.954.391,00 | 100% | 99,14% | 60 Orang/Bulan | 1.389.365.251,00 | 200% | 180,43% | - | Kecamatan Pusako |
| **4** | | **7.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah** | **100%** | **354.864.621,00** | **100%** | **589.337.777,00** | **100%** | **634.772.800,00** | **33,33%** | **24.963.500,00** | **66,67%** | **419.818.798,00** | **0,00%** | **0,00** | **166,67%** | **158.480.000,00** | **100%** | **603.262.298,00** | **100%** | **81,04%** | **200%** | **1.192.600.075,00** | **200%** | **336,07%** | | **Kecamatan Pusako** |
| 1 | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit | 108.095.520,00 | 4 Unit | 109.084.969,00 | 1 Unit | 141.622.800,00 | 1 Unit | 24.963.500,00 | 1 Unit | 21.975.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 73.575.000,00 | 1 Unit | 120.513.500,00 | 100% | 85,09% | 5 Unit | 229.598.469,00 | 500% | 212,4% | - | Kecamatan Pusako |
| 2 | | 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara | 5 Jenis | 30.578.061,00 | 5 Unit | 28.700.000,00 | 5 Jenis | 19.050.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 11.155.000,00 | 5 Unit | 11.155.000,00 | 100% | 58,56% | 10 Unit | 39.855.000,00 | 200% | 130,34% | - | Kecamatan Pusako |
| 3 | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara / Direhabilitasi | 1 Kegiatan | 216.191.040,00 | 2 Kegiatan | 451.552.808,00 | 1 Kegiatan | 474.100.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 397.843.798,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 1 Kegiatan | 73.750.000,00 | 1 Kegiatan | 471.593.798,00 | 100% | 99,47% | 3 Kegiatan | 923.146.606,00 | 300% | 427,01% | - | Kecamatan Pusako |
| | **Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan** | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase kegiatan Masyarakat terfasilitasi** | **100%** | **378.334.320,00** | **100%** | **404.037.900,00** | **100%** | **530.694.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **169.985.000,00** | **100%** | **312.479.900,00** | **100%** | **482.464.900,00** | **100%** | **90,91%** | **200%** | **886.502.800,00** | **200%** | **234,32%** | | **Kecamatan Pusako** |
| **1** | | **7.01.03.2.01** | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **378.334.320,00** | **100%** | **404.037.900,00** | **100%** | **530.694.200,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **169.985.000,00** | **100%** | **312.479.900,00** | **100%** | **482.464.900,00** | **100%** | **90,91%** | **200%** | **886.502.800,00** | **200%** | **234,32%** | | **Kecamatan Pusako** |
| 1 | | 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | 6 Laporan | 378.334.320,00 | 6 Laporan | 404.037.900,00 | 6 Laporan | 530.694.200,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 6 Laporan | 169.985.000,00 | 6 Laporan | 312.479.900,00 | 6 Laporan | 482.464.900,00 | 100% | 90,91% | 12 Laporan | 886.502.800,00 | 200% | 234,32% | - | Kecamatan Pusako |
| | **Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **400%** | **92.930.000,00** | **100%** | **92.930.000,00** | **100%** | **92,93%** | **200%** | **192.930.000,00** | **200%** | **192,93%** | | **Kecamatan Pusako** |
| **1** | | **7.01.04.2.01** | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | **Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **100.000.000,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **400%** | **92.930.000,00** | **100%** | **92.930.000,00** | **100%** | **92,93%** | **200%** | **192.930.000,00** | **200%** | **192,93%** | | **Kecamatan Pusako** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeran dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | | 7.01.04.2.01.01 | 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 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 1 Kegiatan | 100.000.000,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 0,00 Kegiatan | 0,00 | 4 Kegiatan | 92.930.000,00 | 1 Kegiatan | 92.930.000,00 | 100% | 92,93% | 2 Kegiatan | 192.930.000,00 | 200% | 192,93% | - | Kecamatan Pusako |
| | | | | Rata-rata capaian kinerja | | | | | 5.007.234.331,00 | | 49,41% | 662.517.897,00 | 52,94% | 1.269.901.667,00 | 53,42% | 1.134.131.432,00 | 118,03% | 1.692.040.725,00 | 100% | 4.758.591.721,00 | 100% | 95,03% | | | | | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | SR | | R | | R | | ST | | ST | | ST | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kepimimpinan yg kuat, kerja sama tim, tanggung jawab padaÂ kerjaan,aktif

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya kerjasama tim, kurangnya tanggung jawab, kirja yang tidakÂ sesuaiÂ tupoksi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*):

*) Diisi oleh Kepala Bappeda

**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Meningkatnya pelayanan dan kinerja Badan KesatuanBangsa dan Politik** | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perangkat daerah** | **100%** | **3.009.600.000,00** | **100%** | **2.130.999.727,00** | **100%** | **3.986.305.689,00** | **82,19%** | **454.207.768,00** | **74,49%** | **629.076.522,00** | **74,49%** | **477.203.925,00** | **92,31%** | **859.306.029,00** | **100%** | **2.419.794.244,00** | **100%** | **72,99%** | **200%** | **4.550.793.971,00** | **200%** | **151,21%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **1** | | **8.01.01.2.02** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Presentase pemenuhan pelayanan administrasiperkantorandan sarana prasarana perangkat daerah** | **100%** | **1.650.000.000,00** | **100%** | **1.441.183.474,00** | **100%** | **2.509.179.689,00** | **68,42%** | **270.986.248,00** | **68,42%** | **491.474.059,00** | **68,42%** | **321.429.262,00** | **100%** | **423.038.671,00** | **100%** | **1.506.928.240,00** | **100%** | **60,06%** | **200%** | **2.948.111.714,00** | **200%** | **178,67%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Orang | 1.650.000.000,00 | 13 Orang | 1.441.183.474,00 | 19 Orang | 2.509.179.689,00 | 13 Orang | 270.986.248,00 | 13 Orang | 491.474.059,00 | 13 Orang | 321.429.262,00 | 19 Orang | 423.038.671,00 | 19 Orang | 1.506.928.240,00 | 100% | 60,06% | 32 Orang | 2.948.111.714,00 | 228,57% | 178,67% | bertambah nya asn dari 13 yang ditargetkan saat ini berjumlah 15 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **2** | | **8.01.01.2.06** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase pemenuhan pelayanan administrasiperkantorandan sarana prasarana perangkat daerah** | **100%** | **583.600.000,00** | **100%** | **219.271.450,00** | **100%** | **821.880.000,00** | **100%** | **89.569.656,00** | **80%** | **18.423.700,00** | **80%** | **48.823.300,00** | **80%** | **198.718.541,00** | **100%** | **355.535.197,00** | **100%** | **65,65%** | **200%** | **574.806.647,00** | **200%** | **98,49%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 2.900.000,00 | 3 Jenis | 1.793.400,00 | 3 Paket | 2.082.900,00 | 3 Paket | 1.381.400,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 0,00 | 0,00 Paket | 360.000,00 | 3 Paket | 1.741.400,00 | 100% | 83,60% | 6 Paket | 3.534.800,00 | 200% | 121,89% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | | 8.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | umlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 52 Paket | 115.000.000,00 | 44 Jenis | 65.569.450,00 | 45 Paket | 99.629.000,00 | 45 Paket | 34.724.250,00 | 45 Paket | 2.062.500,00 | 45 Paket | 13.175.500,00 | 45 Paket | 32.226.500,00 | 45 Paket | 82.188.750,00 | 100% | 82,49% | 89 Paket | 147.758.200,00 | 171,15% | 128,49% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | | 8.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 37.500.000,00 | 7 Jenis | 28.207.400,00 | 7 Paket | 37.880.100,00 | 7 Paket | 7.782.496,00 | 7 Paket | 1.650.000,00 | 7 Paket | 7.390.000,00 | 7 Paket | 11.662.500,00 | 7 Paket | 28.484.996,00 | 100% | 75,20% | 14 Paket | 56.692.396,00 | 200% | 151,18% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 4 | | 8.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 8.200.000,00 | 4 Jenis | 4.800.000,00 | 4 Dokumen | 8.541.000,00 | 4 Dokumen | 800.000,00 | 4 Dokumen | 1.600.000,00 | 4 Dokumen | 400.000,00 | 4 Dokumen | 1.600.000,00 | 4 Dokumen | 4.400.000,00 | 100% | 51,52% | 8 Dokumen | 9.200.000,00 | 160% | 112,2% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 5 | | 8.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 Laporan | 420.000.000,00 | 221 Laporan | 118.901.200,00 | 67 Laporan | 673.747.000,00 | 67 Laporan | 44.881.510,00 | 67 Laporan | 13.111.200,00 | 67 Laporan | 27.857.800,00 | 67 Laporan | 152.869.541,00 | 67 Laporan | 238.720.051,00 | 100% | 35,43% | 288 Laporan | 357.621.251,00 | 144% | 85,15% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **6** | | **8.01.01.2.07** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perangkat daerah** | **100%** | **100.000.000,00** | **100%** | **17.750.000,00** | **100%** | **85.343.600,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **70.150.000,00** | **100%** | **70.150.000,00** | **100%** | **82,20%** | **200%** | **87.900.000,00** | **200%** | **87,9%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000,00 | 3 Unit | 17.750.000,00 | 9 Unit | 85.343.600,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 9 Unit | 70.150.000,00 | 9 Unit | 70.150.000,00 | 100% | 82,20% | 12 Unit | 87.900.000,00 | 120% | 87,9% | unit printer sudah tidak diproduksi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **2** | | **8.01.01.2.08** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perangkat daerah** | **100%** | **383.000.000,00** | **100%** | **343.627.803,00** | **100%** | **381.022.400,00** | **100%** | **78.606.364,00** | **66,67%** | **87.298.763,00** | **100%** | **87.340.363,00** | **100%** | **84.963.817,00** | **100%** | **338.209.307,00** | **100%** | **81,48%** | **200%** | **681.837.110,00** | **200%** | **178,03%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 1 Jenis | 5.773.200,00 | 1 Laporan | 5.766.400,00 | 1 Laporan | 1.441.600,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 1.441.600,00 | 1 Laporan | 1.428.000,00 | 1 Laporan | 4.311.200,00 | 100% | 74,76% | 2 Laporan | 10.084.400,00 | 200% | 126,06% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | | 8.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 60.000.000,00 | 3 Jenis | 52.199.000,00 | 3 Laporan | 60.600.000,00 | 3 Laporan | 9.518.000,00 | 3 Laporan | 13.677.000,00 | 3 Laporan | 13.677.000,00 | 3 Laporan | 10.827.000,00 | 3 Laporan | 47.699.000,00 | 100% | 78,71% | 6 Laporan | 99.898.000,00 | 200% | 166,5% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | | 8.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 14 Laporan | 315.000.000,00 | 14 Orang | 285.655.603,00 | 14 Laporan | 314.656.000,00 | 14 Laporan | 67.646.764,00 | 14 Laporan | 73.621.763,00 | 14 Laporan | 72.221.763,00 | 14 Laporan | 72.708.817,00 | 14 Laporan | 286.199.107,00 | 100% | 90,96% | 28 Laporan | 571.854.710,00 | 200% | 181,54% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| **4** | | **8.01.01.2.09** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana perangkat daerah** | **100%** | **293.000.000,00** | **100%** | **109.167.000,00** | **100%** | **188.880.000,00** | **66,67%** | **15.045.500,00** | **100%** | **31.880.000,00** | **66,67%** | **19.611.000,00** | **100%** | **82.435.000,00** | **100%** | **148.971.500,00** | **100%** | **77,96%** | **200%** | **258.138.500,00** | **200%** | **88,1%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 60.000.000,00 | 1 Unit | 48.256.000,00 | 1 Unit | 89.940.000,00 | 1 Unit | 6.640.000,00 | 1 Unit | 16.530.000,00 | 1 Unit | 14.363.000,00 | 1 Unit | 42.965.000,00 | 1 Unit | 80.498.000,00 | 100% | 89,50% | 2 Unit | 128.754.000,00 | 200% | 214,59% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | | 8.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 215.000.000,00 | 2 Unit | 51.331.000,00 | 2 Unit | 85.440.000,00 | 2 Unit | 8.405.500,00 | 2 Unit | 9.950.000,00 | 2 Unit | 5.248.000,00 | 2 Unit | 34.570.000,00 | 2 Unit | 58.173.500,00 | 100% | 68,09% | 4 Unit | 109.504.500,00 | 100% | 50,93% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 3 | | 8.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit | 18.000.000,00 | 4 Jenis | 9.580.000,00 | 4 Unit | 13.500.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 5.400.000,00 | 0,00 Unit | 0,00 | 4 Unit | 4.900.000,00 | 4 Unit | 10.300.000,00 | 100% | 76,30% | 8 Unit | 19.880.000,00 | 200% | 110,44% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Meningkatnya Pemahaman dan Sikap Masyarakat Terhadap Nilai nilai Wawasan Kebangsaan** | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase masyarakat yang wawasan kebangsaannya meningkat** | **100%** | **160.000.000,00** | **100%** | **382.146.800,00** | **100%** | **2.043.790.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **175.000.000,00** | **100%** | **1.490.731.400,00** | **100%** | **280.327.100,00** | **100%** | **1.946.058.500,00** | **100%** | **95,22%** | **200%** | **2.328.205.300,00** | **200%** | **1455,13%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **1** | | **8.01.02.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **Persentase masyarakat yang wawasan kebangsaannya meningkat** | **100%** | **160.000.000,00** | **100%** | **382.146.800,00** | **100%** | **2.043.790.100,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **175.000.000,00** | **100%** | **1.490.731.400,00** | **100%** | **280.327.100,00** | **100%** | **1.946.058.500,00** | **100%** | **95,22%** | **200%** | **2.328.205.300,00** | **200%** | **1455,13%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.02.2.01.03 | 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 | 12 Orang | 160.000.000,00 | 1 Tahun | 382.146.800,00 | 50 Orang | 2.043.790.100,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 175.000.000,00 | 50 Orang | 1.490.731.400,00 | 50 Orang | 280.327.100,00 | 50 Orang | 1.946.058.500,00 | 100% | 95,22% | 51 Orang | 2.328.205.300,00 | 425% | 1455,13% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Politik** | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Persentase Parisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah** | **100%** | **4.965.000.000,00** | **100%** | **2.422.243.600,00** | **100%** | **23.435.133.015,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **2.324.549.600,00** | **100%** | **17.470.000,00** | **100%** | **20.661.218.360,00** | **100%** | **23.003.237.960,00** | **100%** | **97,77%** | **200%** | **25.425.481.560,00** | **200%** | **512,09%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| **1** | | **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** | **Persentase Parisipasi Masyarakat Yang Menggunakan Hak Politik Dalam Pembangunan Daerah** | **100%** | **4.965.000.000,00** | **100%** | **2.422.243.600,00** | **100%** | **23.435.133.015,00** | **0,00%** | **0,00** | **50%** | **2.324.549.600,00** | **100%** | **17.470.000,00** | **100%** | **20.661.218.360,00** | **100%** | **23.003.237.960,00** | **100%** | **97,77%** | **200%** | **25.425.481.560,00** | **200%** | **512,09%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.03.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 900 Orang | 500.000.000,00 | 85 Orang | 84.406.100,00 | 22220 Orang | 20.768.161.000,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 22220 Orang | 7.750.000,00 | 22220 Orang | 20.401.234.250,00 | 22220 Orang | 20.408.984.250,00 | 100% | 98,27% | 22305 Orang | 20.493.390.350,00 | 2478,33% | 4098,68% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | | 8.01.03.2.01.04 | 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 | 45 Orang | 4.465.000.000,00 | 45 Orang | 2.337.837.500,00 | 45 Orang | 2.666.972.015,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 45 Orang | 2.324.549.600,00 | 45 Orang | 9.720.000,00 | 45 Orang | 259.984.110,00 | 45 Orang | 2.594.253.710,00 | 100% | 97,27% | 90 Orang | 4.932.091.210,00 | 200% | 110,46% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Meningkatnya Pemahaman Ormas Dalam Pembangunan Daerah** | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan** | **100%** | **130.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **369.128.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **9.570.000,00** | **100%** | **178.980.300,00** | **100%** | **188.550.300,00** | **100%** | **51,08%** | **100%** | **188.550.300,00** | **100%** | **145,04%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **1** | | **8.01.04.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan** | **100%** | **130.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100%** | **369.128.700,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **9.570.000,00** | **100%** | **178.980.300,00** | **100%** | **188.550.300,00** | **100%** | **51,08%** | **100%** | **188.550.300,00** | **100%** | **145,04%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.04.2.01.05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 Laporan | 369.128.700,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 0,00 Laporan | 0,00 | 1 Laporan | 9.570.000,00 | 1 Laporan | 178.980.300,00 | 1 Laporan | 188.550.300,00 | 100% | 51,08% | 1 Laporan | 188.550.300,00 | 100% | 145,04% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Meningkatnya ketahanan sosial, budaya dan agama dalam memerangi bahaya penggunaan narkotika dan prekusor narkotika** | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya** | **100%** | **360.000.000,00** | **100%** | **403.223.000,00** | **100%** | **1.308.105.000,00** | **100%** | **10.282.000,00** | **100%** | **545.968.600,00** | **100%** | **15.815.000,00** | **100%** | **547.533.400,00** | **100%** | **1.119.599.000,00** | **100%** | **85,59%** | **200%** | **1.522.822.000,00** | **200%** | **423,01%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **1** | | **8.01.05.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya** | **100%** | **360.000.000,00** | **100%** | **403.223.000,00** | **100%** | **1.308.105.000,00** | **100%** | **10.282.000,00** | **100%** | **545.968.600,00** | **100%** | **15.815.000,00** | **100%** | **547.533.400,00** | **100%** | **1.119.599.000,00** | **100%** | **85,59%** | **200%** | **1.522.822.000,00** | **200%** | **423,01%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.05.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 70 Orang | 360.000.000,00 | 14 Kecamatan | 403.223.000,00 | 150 Orang | 1.308.105.000,00 | 150 Orang | 10.282.000,00 | 150 Orang | 545.968.600,00 | 150 Orang | 15.815.000,00 | 150 Orang | 547.533.400,00 | 150 Orang | 1.119.599.000,00 | 100% | 85,59% | 164 Orang | 1.522.822.000,00 | 234,29% | 423,01% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | **Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **100%** | **380.000.000,00** | **100%** | **41.800.000,00** | **100%** | **174.828.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **16.900.000,00** | **100%** | **96.237.500,00** | **100%** | **113.137.500,00** | **100%** | **64,96%** | **150%** | **154.937.500,00** | **150%** | **40,77%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| **1** | | **8.01.06.2.01** | **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** | **Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **100%** | **380.000.000,00** | **0,00** | **41.800.000,00** | **100%** | **174.828.900,00** | **0,00%** | **0,00** | **0,00%** | **0,00** | **100%** | **16.900.000,00** | **100%** | **96.237.500,00** | **100%** | **113.137.500,00** | **100%** | **64,96%** | **150%** | **154.937.500,00** | **150%** | **40,77%** | | **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** |
| 1 | | 8.01.06.2.01.03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 50 Orang | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 Orang | 60.361.700,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 3.300.000,00 | 50 Orang | 36.395.600,00 | 50 Orang | 39.695.600,00 | 100% | 65,76% | 50 Orang | 39.695.600,00 | 100% | 23,35% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 2 | | 8.01.06.2.01.04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 80 Orang | 210.000.000,00 | 12 Laporan | 41.800.000,00 | 50 Orang | 114.467.200,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 0,00 Orang | 0,00 | 50 Orang | 13.600.000,00 | 50 Orang | 59.841.900,00 | 50 Orang | 73.441.900,00 | 100% | 64,16% | 62 Orang | 115.241.900,00 | 77,5% | 54,88% | - | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja** | **31.317.291.404,00** | **58,42%** | **464.489.768,00** | **63,42%** | **3.674.594.722,00** | **83,42%** | **2.027.690.325,00** | **95%** | **22.623.602.689,00** | **100%** | **28.790.377.504,00** | **100%** | **91,93%** | | | | | | |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2022 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2023 | | Ket (Kendala Yang Dihadapi) | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = (9+10+11+12) | | 14 = (13 / 8) | | 15 = 7 + 13 | | 16 = 15/6 x 100% | | 17 | 18 |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | R | | R | | T | | ST | | ST | | ST | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja : 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota berikutnya*): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *) Diisi oleh Kepala Bappeda | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Tabel II. 206 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023**

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan | 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 234.314.894.557,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 461.156.900,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 3 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 10.118.243.450,00 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| JUMLAH | | | | 244.894.294.907,00 | |
| 2 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 156.025.719.322,00 | Dinas Kesehatan |
| | | 2 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 758.823.000,00 | Dinas Kesehatan |
| | | 3 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 556.052.400,00 | Dinas Kesehatan |
| | | 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1.943.535.600,00 | Dinas Kesehatan |
| | | 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 24.382.877.832,00 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga |
| JUMLAH | | | | 183.667.008.154,00 | |
| 3 | Peningkatan Infrastruktur Dasar | 1 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 41.388.647.220,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 2 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 1.007.472.300,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 3 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 42.915.753.785,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kawasan Pemukiman |
| | | 4 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | 4.022.105.850,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 5 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | 6.902.809.500,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 6 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 1.051.026.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 7 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 329.893.252.648,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 8 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | 11.754.296.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 9 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 28.840.254.500,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 29.773.115.946,00 | Dinas Perhubungan |
| | | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 3.919.065.900,00 | Dinas Perhubungan |
| JUMLAH | | | | 501.467.799.649,00 | |
| 4 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 1 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 150.497.968,00 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | | 2 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 221.528.000,00 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 463.874.500,00 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | | 4 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 678.277.400,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 5 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 50.025.400,00 | Dinas Ketahanan Pangan |
| | | 6 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.424.681.000,00 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | 7 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 496.223.200,00 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | 8 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 99.976.400,00 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | 9 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2.424.681.000,00 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | | 10 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 592.252.900,00 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 749.450.000,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | 12 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 1.522.924.575,00 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | | 13 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 1.860.990.305,00 | Dinas Pariwisata |
| | | 14 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 10.473.329.350,00 | Dinas Pariwisata |
| | | 15 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 7.199.318.440,00 | Dinas Pariwisata |
| | | 16 | PROGRAM | 2.923.242.764,00 | Dinas Pertanian |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | |
| | | 17 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 457.937.825,00 | Dinas Pertanian |
| | | 18 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 0,00 | Dinas Pertanian |
| | | 19 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 2.923.242.764,00 | Dinas Pertanian |
| | | 20 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 457.937.825,00 | Dinas Pertanian |
| | | 21 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 361.096.250,00 | Dinas Pertanian |
| | | 22 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 4.024.397.164,00 | Dinas Pertanian |
| | | 23 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 751.120.300,00 | Dinas Pertanian |
| | | 24 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 0,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 25 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 20.056.589.268,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 26 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 1.198.973.200,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | 27 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 73.706.500,00 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| JUMLAH | | | | 62.636.274.298,00 | |
| 5 | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan | 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 6.501.807.300,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 352.565.700,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 3 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 1.136.584.350,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 4 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 739.249.200,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 5 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | 10.272.850.120,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | 6 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 341.477.100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 7 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 319.451.700,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 8 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 6.189.956.900,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 9 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 104.350.100,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 35.500.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 17.462.978.660,00 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | 12 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 3.310.987.150,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | 13 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 2.982.407.100,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 779.013.800,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| JUMLAH | | | | 50.529.179.180,00 | |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Publik | 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 443.152.900,00 | Dinas Sosial |
| | | 2 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 229.384.900,00 | Dinas Sosial |
| | | 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 590.491.600,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 4 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 461.978.000,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | 5 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 257.574.800,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 6 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 352.030.100,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 7 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | 16.016.300,00 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 8 | PROGRAM PENATAAN DESA | 149.999.800,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | 9 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 6.102.081.350,00 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 1.331.356.700,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN | 73.954.200,00 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Prioritas Pembangunan Daerah (Sasaran Pokok) | No | Program Prioritas | Jumlah Pagu | Perangkat Daerah Pelaksana |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **INFORMASI** | | |
| | | **12** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **7.563.785.498,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | **13** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **5.096.721.500,00** | **Dinas Komunikasi dan Informatika** |
| | | **14** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **231.345.000,00** | **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** |
| **JUMLAH** | | | | **22.899.872.648,00** | |
| **7** | **Memperkuat stabilitas polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik** | **1** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **74.638.000,00** | **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| **JUMLAH** | | | | **74.638.000,00** | |

RKPD Kabupaten Siak memiliki 7 prioritas pembangunan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.066.169.066.836,- yang diuraikan menjadi 75 program prioritas yang dilaksanakan oleh 29 Perangkat Daerah dan 14 Kecamatan. Program prioritas terbanyak terdapat pada prioritas **Peningkatan Ekonomi Masyarakat** yaitu sebanyak 27 program dengan 8 Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 62.636.274.298,- dan prioritas paling sedikit terdapat pada prioritas **Memperkuat stabilitas polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik** yaitu sebanyak 1 program prioritas dengan 1 Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 74.638.000,-.

# Tabel II. 207 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan Program Prioritas Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | | Peningkatan Kualitas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 100% | 985.086.900.902 | 100% | 234.314.894.557 | 100% | 211.615.671.730 | 10,87% | 10.783.943.956 | 13,04 % | 10.783.943.956 | 113,04 % | 245.098.838.513 | 93,48% | 21,8% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV | 100% | 1.750.000.000 | 100% | 461.156.900 | 100% | 342.017.900 | 0,00% | 0,00 | 100% | 0,00 | 200% | 461.156.900 | 200% | 10,66% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase peningkatan Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan | 100% | 3.148.958.464 | 100% | 10.118.243.450 | 100% | 461.768.646 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 10.118.243.450 | 80% | 14,29% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian balita per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi per 100.000 kelahiran hidup, prevalensi balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted), prevalensi balita balita berat badan kurang (underweight) dan sangat kurang (severely underweight) | 100% | 181.052.437.420 | 100% | 156.025.719.322 | 100% | 113.882.940.302 | 20,03% | 11.681.097.120 | 21,32% | 11.681.097.120 | 121,32 % | 167.706.816.442 | 115,44 % | 18,6% | Dinas Kesehatan |
| | 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna, akreditasi rumah sakit kelas D | 100% | 2.205.469.560 | 100% | 758.823.000 | 100% | 199.344.000 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 758.823.000 | 100% | 20,25% | Dinas Kesehatan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | dengan kategori Madya, akreditasi rumah sakit kelas B dengan kategori paripurna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.02.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | akreditasi puskesmas dengan kategori paripurna, akreditasi rumah sakit kelas D dengan kategori Madya, akreditasi rumah sakit kelas B dengan kategori paripurna | 100% | 5.390.713.600 | 100% | 1.943.535.600 | 100% | 424.800.100 | 50% | 24.174.250 | 100% | 24.174.250,00 | 200% | 1.967.709.850 | 200% | 19,18% | Dinas Kesehatan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Peningkatan Infrastruktur Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum | 100% | 201.113.959.248 | 100% | 41.388.647.220 | 100% | 46.784.386.020 | 50% | 3.942.346.532 | 50% | 3.942.346.532,00 | 150% | 45.330.993.752 | 100% | 30,96% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman | 100% | 28.840.781.396 | 100% | 1.007.472.300 | 100% | 2.004.835.300 | 50% | 51.348.472 | 50% | 51.348.472,00 | 150% | 1.058.820.772 | 150% | 23,57% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah | 100% | 128.878.341.800 | 100% | 42.915.753.785 | 100% | 40.813.057.000 | 61,76% | 0,00 | 61,76% | 0,00 | 161,76 % | 42.915.753.785 | 161,76 % | 54,41% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani | 100% | 1.300.000.000 | 100% | 4.022.105.850 | 100% | 232.292.800 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00 % | 4.022.105.850 | 0,00% | 680,16 % | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 1.03.06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Rasio panjang drainase terbangun | 100% | 39.693.735.000 | 100% | 6.902.809.500 | 100% | 12.098.199.000 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 6.902.809.500 | 100% | 33,94% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rasio Persentase Rekomendasi IMB sesuai dengan Pemanfaatan Ruang | 100% | 772.104.000 | 0,00 | 1.051.026.000 | 100% | 1.915.814.000 | 0,00% | 0,00 | 50% | 0,00 | 150% | 1.051.026.000 | 50% | 0,00% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 1.03.10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan | 100% | 861.610.942.461 | 100% | 329.893.252.648 | 100% | 280.539.672.040 | 28,57% | 17.828.331.720 | 28,57% | 17.828.331.720 | 128,57 % | 347.721.584.368 | 128,57 % | 56% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 1.03.02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | 100% | 137.779.729.880 | 100% | 28.840.254.500 | 100% | 41.227.648.990 | 11,15% | 3.284.430.798 | 23,65% | 3.284.430.798 | 111,15 % | 32.124.685.298 | 111,15 % | 34,56% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase ketersediaan sapras Perhubungan Darat | 100% | 61.375.631.269 | 100% | 29.773.115.946 | 100% | 35.471.232.550 | 9,35% | 17.063.788.730 | 9,35% | 17.063.788.730 | 109,35 % | 46.836.904.676 | 89,35% | 92,29% | Dinas Perhubungan |
| | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase ketersediaan Sarana dan | 100% | 13.874.178.320 | 100% | 3.919.065.900 | 100% | 7.278.779.040 | 33,33% | 276.175.881 | 33,33% | 276.175.881 | 133,33 % | 4.195.241.781 | 133,33 % | 32,36% | Dinas Perhubungan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | | Prasarana Perhubungan Laut | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.07.03 | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan. | 100% | 1.047.546.826 | 100% | 150.497.968,00 | 100% | 244.262.000 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 150.497.968 | 100% | 14,26% | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.04 | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan | 100% | 160.410.000 | 100% | 221.528.000,00 | 100% | 62.728.600 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 221.528.000 | 100% | 18,36% | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.07.05 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan | 100% | 2.617.220.472 | 100% | 463.874.500,00 | 100% | 242.658.400 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 463.874.500 | 75% | 16,45% | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| | 2.09.03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Persentase Pemanfaatan dan Penguatan Pangan dan Gizi Masyarakat | 100% | 1.918.531.561 | 100% | 678.277.400,00 | 100% | 1.290.255.900 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 678.277.400 | 75% | 34,3% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 2.09.05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase Keamanan dan Mutu Pangan | 100% | 591.408.242 | 0,00 | 50.025.400,00 | 100% | 83.944.020 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 50.025.400 | 0,00% | 0,00% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Jumlah Penumbuhan Pelaku usaha mikro | 100% | 15.481.208.800 | 100% | 2.424.681.000 | 100% | 3.089.794.800 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 2.424.681.000 | 40% | 9,23% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi Aktif | 100% | 2.956.471.000,00 | 100% | 496.223.200,00 | 100% | 459.532.800,00 | 31,41% | 60.484.000,00 | 31,41% | 60.484.000,00 | 131,41 % | 556.707.200 | 131,41 % | 31,52% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| | 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP Koperasi Sehat | 100% | 1.141.485.900,00 | 100% | 99.976.400,00 | 100% | 204.825.400,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 99.976.400 | 100% | 8,56% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.18.03 | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investor | 100% | 1.094.134.586,00 | 100% | 592.252.900,00 | 100% | 440.185.300,00 | 33,33% | 31.080.000,00 | 33,33% | 31.080.000,00 | 133,33 % | 623.332.900 | 133,33 % | 53,38% | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | 3.25.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan Tangkap | 100% | 461.884.903,00 | 100% | 749.450.000,00 | 100% | 1.589.650.000 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 749.450.000 | 50% | 160,59 % | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3.25.04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan Budidaya | 100% | 1.023.282.340,00 | 100% | 1.522.924.575 | 100% | 1.192.662.200 | 50% | 41.100.000,00 | 50% | 41.100.000,00 | 150% | 1.564.024.575 | 150% | 130,05 % | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3.26.05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 100% | 5.004.350.112,00 | 100% | 1.860.990.305 | 100% | 1.739.542.500 | 22,22% | 123.278.000,00 | 22,22% | 123.278.000,00 | 122,22 % | 1.984.268.305 | 82,22% | 16,1% | Dinas Pariwisata |
| | 3.26.02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 100% | 35.515.929.547,00 | 100% | 10.473.329.350 | 100% | 4.111.062.807 | 33,33% | 51.432.000,00 | 33,33% | 51.432.000,00 | 133,33 % | 10.524.761.350 | 100% | 27,01% | Dinas Pariwisata |
| | 3.26.03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah WIsatawan | 100% | 13.650.962.952,00 | 100% | 7.199.318.440 | 100% | 7.748.607.676 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 7.199.318.440 | 100% | 4,66% | Dinas Pariwisata |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian | 100% | 9.099.600.500,00 | 100% | 2.923.242.764 | 100% | 3.403.231.634 | 0,00% | 2.000.000,00 | 0,00% | 2.000.000,00 | 100% | 2.925.242.764 | 100% | 53,03% | Dinas Pertanian |
| | 3.27.03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Meningkatnya penerapan teknologi pertanian (%) | 100% | 2.401.846.000,00 | 100% | 457.937.825,00 | 100% | 1.919.035.475 | 0,00% | 165.105.000,00 | 0,00% | 165.105.000,00 | 50% | 623.042.825 | 50% | 48,61% | Dinas Pertanian |
| | 3.27.04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Pelayanan Kesehatan Ternak | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 1.318.571.200 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000,00 | 100% | 50.000.000 | 100% | 0,00% | Dinas Perikanan dan Peternakan |
| | 3.27.02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN | Persentase Produksi Peternakan | 100% | 237.634.182,00 | 100% | 2.923.242.764 | 100% | 2.279.512.690 | 50% | 23.160.000,00 | 50% | 23.160.000,00 | 150% | 2.946.402.764 | 100% | 318,6% | Dinas Perikanan dan |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | | | | | | Peternakan |
| | 3.27.05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 100% | 1.638.946.000,00 | 100% | 361.096.250,00 | 100% | 412.114.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 361.096.250 | 100% | 39,86% | Dinas Pertanian |
| | 3.27.06 | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan usaha (%) | 100% | 26.621.420.320,00 | 100% | 4.024.397.164 | 100% | 4.076.127.364 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 4.024.397.164 | 100% | 54,3% | Dinas Pertanian |
| | 3.27.07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Bidangnya (%) | 100% | 2.536.546.400,00 | 100% | 751.120.300,00 | 100% | 726.514.800,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 751.120.300 | 100% | 52,73% | Dinas Pertanian |
| | 3.31.02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | -Persentase Pertumbuhan Industri | 100% | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100% | 369.823.640,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3.30.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | -Persentase Pemenuhan pelayanan, kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/ Prasarana Aparatur | 100% | 8.828.695.819,00 | 100% | 20.056.589.268 | 100% | 14.992.927.200 | 50% | 1.911.722.006 | 50% | 1.911.722.006 | 150% | 21.968.311.274 | 150% | 248,83 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3.30.04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | -Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah | 100% | 286.504.000,00 | 100% | 1.198.973.200 | 100% | 1.208.663.200 | 53,57% | 133.286.000,00 | 53,57% | 133.286.000,00 | 153,57 % | 1.332.259.200 | 103,57 % | 465,01 % | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | 3.30.06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | -Persentase UTTP bertanda tera sah | 100% | 233.723.956,00 | 100% | 73.706.500,00 | 100% | 121.566.800,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 73.706.500 | 50% | 31,54% | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.22.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 100% | 5.900.000.000,00 | 100% | 6.501.807.300 | 100% | 6.575.080.368 | 66,67% | 255.767.016,00 | 66,67% | 255.767.016,00 | 166,67 % | 6.757.574.316 | 166,67 % | 100,54 % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2.22.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah komunitas budaya | 100% | 2.600.000.000,00 | 0,00 | 352.565.700,00 | 100% | 319.194.200,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 352.565.700 | 0,00% | 0,00% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2.22.06 | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Cakupan Pengelolaan Permuseuman | 100% | 2.700.000.000,00 | 100% | 1.136.584.350 | 100% | 1.700.000.000 | 0,00% | 0,00 | 33,33% | 0,00 | 133,33 % | 1.136.584.350 | 133,33 % | 32,38% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 2.22.05 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 100% | 1.712.800.000,00 | 100% | 739.249.200,00 | 100% | 329.386.450,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 739.249.200 | 100% | 24,58% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota | 100% | 1.100.000.000,00 | 100% | 10.272.850.120 | 100% | 10.287.578.120 | 100% | 1.924.444.062 | 100% | 1.924.444.062 | 200% | 12.197.294.182 | 200% | 242,16 % | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | 2.11.02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase Ketersediaan Informasi Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup | 100% | 387.490.132,00 | 100% | 341.477.100,00 | 100% | 558.590.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 341.477.100 | 50% | 88,13% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup | 100% | 164.551.016,00 | 100% | 319.451.700,00 | 100% | 243.151.400,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 319.451.700 | 100% | 194,14 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.09 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | 100% | 15.870.385,00 | 100% | 104.350.100,00 | 100% | 41.004.800,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 104.350.100 | 100% | 657,51 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.11.10 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100% | 31.000.000,00 | 100% | 35.500.000,00 | 100% | 36.300.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 35.500.000 | 100% | 114,52 % | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.11.11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan sampah di Wilayah Kabupaten/Kota | 100% | 15.863.387.503,00 | 100% | 17.462.978.660 | 100% | 17.786.356.400 | 72,22% | 4.089.859.689 | 72,22% | 4.089.859.689 | 172,22 % | 21.552.838.349 | 138,88 % | 134,15 % | Dinas Lingkungan Hidup |
| | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Kampung yang Aktif | 100% | 2.565.635.800,00 | 100% | 3.310.987.150 | 100% | 2.902.029.800 | 33,33% | 493.590.450,00 | 33,33% | 493.590.450,00 | 133,33 % | 3.804.577.600 | 133,33 % | 233,54 % | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | 1.05.03 | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | Persentase Warga yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana | 100% | 3.492.887.224,00 | 100% | 2.982.407.100 | 100% | 439.041.400,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 2.982.407.100 | 80% | 47,72% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | 1.05.04 | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase Kasus Kebakaran di Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) yang Tertangani | 100% | 2.693.164.900,00 | 100% | 779.013.800,00 | 100% | 298.204.450,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 779.013.800 | 80% | 13,54% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Peningkatan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 100% | 2.525.000.000,00 | 100% | 443.152.900,00 | 100% | 471.095.900,00 | 100% | 132.362.600,00 | 100% | 132.362.600,00 | 200% | 575.515.500 | 150% | 15,96% | Dinas Sosial |
| | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 4.475.274.000,00 | 100% | 229.384.900,00 | 100% | 481.163.600,00 | 100% | 194.247.500,00 | 100% | 194.247.500,00 | 200% | 423.632.400 | 150% | 6,99% | Dinas Sosial |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.08.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 100% | 2.269.181.971,00 | 100% | 590.491.600,00 | 100% | 346.738.400,00 | 21,43% | 82.430.000,00 | 21,43% | 82.430.000,00 | 121,43 % | 672.921.600 | 121,43 % | 29,77% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak | 100% | 2.993.589.300,00 | 100% | 461.978.000,00 | 100% | 620.250.000,00 | 66,67% | 86.390.000,00 | 66,67% | 86.390.000,00 | 166,67 % | 548.368.000 | 166,67 % | 30,56% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | 2.12.02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 635.600.600,00 | 100% | 257.574.800,00 | 100% | 174.659.500,00 | 100% | 163.194.700,00 | 100% | 163.194.700,00 | 200% | 420.769.500 | 200% | 44,46% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | - Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 790.000.000,00 | 100% | 352.030.100,00 | 100% | 458.556.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 352.030.100 | 33,33% | 10,79% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.12.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | - Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 245.641.600,00 | 100% | 16.016.300,00 | 100% | 16.125.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 16.016.300 | 100% | 5,85% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Peningkatan persentase kampung mandiri | 100% | 2.710.000.000,00 | 100% | 6.102.081.350 | 100% | 5.286.756.200 | 28,57% | 398.366.596,00 | 28,57% | 398.366.596,00 | 128,57 % | 6.500.447.946 | 114,29 % | 231,1% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 100% | 2.979.665.075,00 | 100% | 1.331.356.700 | 100% | 1.355.028.400 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 1.331.356.700 | 100% | 44,68% | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(output) | Target RPJMD Kabupaten Sampai pada Tahun 2026 (Kondisi Akhir Periode RPJMD) | | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten sampai dengan RKPD Kabupaten Tahun 2023 | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja s/d TW 1 Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 | | Realisasi Capaian kinerja dan anggaran RKPD yang Dievaluasi 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9=8 | | 10 = 6+9 | | 11=10/5 x 100% | | 12 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 100% | 245.000.000,00 | 100% | 73.954.200,00 | 100% | 59.290.500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 73.954.200 | 100% | 6,24% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik,Jumlah Layanan Hubungan Media | 100% | 39.690.322.150,00 | 100% | 7.563.785.498 | 100% | 11.912.372.800 | 100% | 1.006.043.157 | 0,00% | 1.006.043.157 | 100% | 8.569.828.655 | 100% | 21,14% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | 2.16.03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 100% | 32.617.366.400,00 | 100% | 5.096.721.500 | 100% | 12.051.777.000 | 50% | 1.291.500.000 | 33,33% | 1.291.500.000 | 133,33 % | 6.388.221.500 | 133,33 % | 19,59% | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Memperkuat stabilitas polhukanham dan Transformasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.12.04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | - Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 1.236.935.500,00 | 100% | 74.638.000,00 | 100% | 74.741.900,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100% | 74.638.000 | 66,67% | 1,62% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

Rata-rata capaian kinerja dan anggaran pada prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 208 Capaian Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak**

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | TARGET ANGGARAN | CAPAIAN ANGGARAN | RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan | 244.894.294.907,00 | 226.274.143.662,00 | 92,28% |
| 2 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 183.667.008.154,00 | 162.470.003.387,00 | 77,58% |
| 3 | Peningkatan Infrastruktur Dasar | 501.467.799.649,00 | 484.083.146.728,00 | 95,42% |
| 4 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 69.115.790.678,00 | 63.523.231.379,00 | 86,93% |
| 5 | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan | 50.529.179.180,00 | 44.976.437.564,00 | 77,84% |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Publik | 22.899.872.648,00 | 21.495.573.781,00 | 86,36% |
| 7 | Memperkuat stabilitas polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik | 74.638.000,00 | 62.100.000,00 | 69,64% |
| **RATA-RATA CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | 83,72% |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

**Tabel II. 209 Capaian Kinerja Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak**

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH | RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) |
|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan | 92,01% |
| 2 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat | 91,14% |
| 3 | Peningkatan Infrastruktur Dasar | 103,00% |
| 4 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat | 90,00% |
| 5 | Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebudayaan | 97,00% |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Publik | 91,69% |
| 7 | Memperkuat stabilitas polhukanham dan Transformasi Pelayanan Publik | 75,00% |
| **RATA-RATA CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | **91,37** |

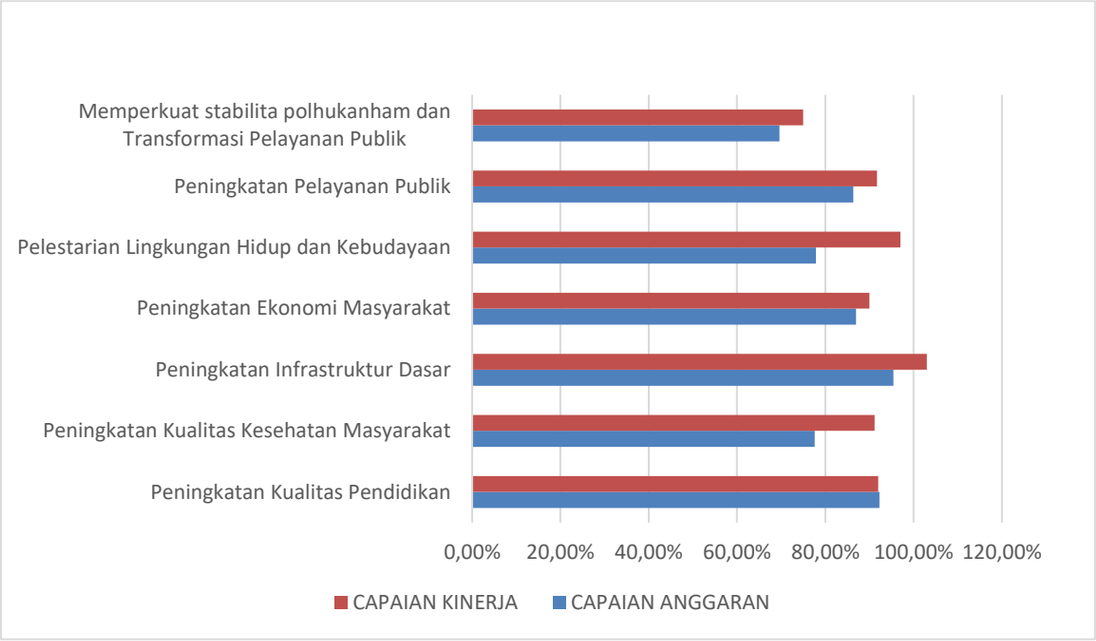
Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

**Tabel II. 210 Evaluasi Kinerja/realisasi Program Kegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target**

| No | Program | Target Capaian Kinerja | Realisasi Capaian Kinerja | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realisasi program atau kegiatan yang **Tidak** memenuhi target kinerja hasil atau keluaran | | | |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 100% | 40% | Pengaduan berdasarkan kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi berdasar laporan masyarakat. Rendahnya persentase capaian kinerja dikarenakan sedikitnya pengaduan dari masyarakat/stakeholders terkait kasus pencemaran lingkungan |
| | | | | |
| 2 | Realisasi program atau kegiatan yang **Melebihi** memenuhi target kinerja hasil atau keluaran | | | |
| | a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 100% | 120,74% | Terdapat sisa anggaran dari selisih penawaran rekanan pemenang tender terhadap HPS dinas, juga adanya permintaan dari masyarakat beserta stakeholder pada wilayah lokasi pekerjaan sehingga dilakukan addendum/CCO oleh OPD dengan menambah volume pekerjaan dan pada akhirnya menambah realisasi target pekerjaan |
| | b. Program Pengembangan Permukiman | 100% | 133,84% | Terdapat sisa anggaran dari selisih penawaran rekanan pemenang tender terhadap HPS dinas, juga adanya permintaan dari masyarakat beserta stakeholder pada wilayah lokasi pekerjaan sehingga dilakukan addendum/CCO oleh OPD dengan menambah volume pekerjaan dan pada akhirnya menambah realisasi kinerja yang melebihi target |
| | c. Program Penyelenggaraan Jalan | 100% | 108,17% | Pemanfaatan sisa tender sesuai kebutuhan di lapangan |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

**Gambar II. 27 Prioritas Pembangunan Daerah**




Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pada OPD antara lain :

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan anggaran.
- Sulitnya lokasi untuk dicapai dalam memasukkan bahan material, curah hujan dan air pasang tinggi yang menghambat beberapa pekerja fisik yang harus terselesaikan sesuai perencanaan.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan .
- Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
- Pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan program prioritas.
- Ketersediaan pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana kas.

## 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Meskipun capaian pembangunan Kabupaten Siak sebagian besar relatif baik, pasca pandemic covid-19 membuat Perencanaan di Tahun 2025 disusun sebagai pemulihan ekonomi dampak dari covid-19 terutama terdapat penurunan terhadap target capaian pembangunan yang sudah baik. Perubahan kondisi pasca pandemic menjadi perhatian yang perlu disusun solusi penyelesaiannya di tahun 2025. Selain itu perencanaan di Tahun 2025 merupakan tahun ke-3 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 dan disusun dengan menyesuaikan terhadap peraturan terbaru yang terhubung langsung dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2022. Oleh karena itu realisasi capaian target indikator tujuan, sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

tahun pertama di Tahun 2022 merupakan kondisi awal yang masih berjalan dan di Evaluasi pada akhir tahun 2022. Berikut target capaian, tujuan, sasaran serta prioritas pembangunan daerah tahun 2025:

**Tabel II. 211 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025**

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RPJMD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah melalui penerapan E- Government.** | | | | | |
| **1.1** | **Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah** | **Indeks Reformasi Birokrasi** | | | | **A** |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | 1 Nilai SAKIP | Predikat | BB |
| | | | | 2 Opini BPK terhadap LKD | Predikat | WTP |
| | | | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | 3 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 14 |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | A |
| | | | | 5 Indeks SPBE | Indeks | 3,02 |
| **2.** | **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Unggul, Sehat dan Cerdas.** | | | | | |
| **2.1** | **Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman** | **Indeks Kerukunan umat Beragama** | | | | **77,07** |
| | | | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | 6 Indeks Kerukunan Umat Beragama | Nilai | 77,07 |
| **2.2** | **Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | | | | **74,28** |
| | | | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 7 Rata - rata Lama Sekolah penduduk umur >15 Tahun | Tahun | 9,75 |
| | | | | 8 Harapan Lama Sekolah | Tahun | 12,84 |
| | | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 9 Angka harapan hidup | Tahun | 71,30 |
| | | | | 10 Angka stunting | Persen | 12,79 |
| | | | Meningkatnya kesetaraan gender | 11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Persen | 88,87 |
| **3** | **Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif** | | | | | |
| **3.1** | **Meningkatkan kualitas infrastruktur** | **Indeks infrastruktur Wilayah** | | | | **97,93** |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RPJMD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya pelayanan transportasi | 12 Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga /bandara pertahun | Persen | 25 |
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | 13 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | Persen | 87,97 |
| | | | | 14 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Persen | 97,77 |
| | | | Meningkatnya sarana dan prasarana jalan | 15 Persentase jalan dalam kondisi mantap | Persen | 53,37 |
| **4** | **Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, Usaha UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor produktif lainnya** | | | | | |
| **4.1** | **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** | **Pertumbuhan ekonomi Daerah** | | | | **2,20** |
| | | | Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif | 16 Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | Persen | 27 |
| | | | | 17 Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persen | 45 |
| | | | | 18 Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru | Persen | 33 |
| | | | Meningkatnya usaha mikro | 19 Penumbuhan usaha mikro | Orang | 950 |
| | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan | 20 Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 800.000 |
| | | | Menurunnya kemiskinan | 21 Tingkat kemiskinan | Persen | 4,50 |
| | | | Menurunnya Pengangguran | 22 Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 2,68 |
| | | | Menurunnya Ketimpangan | 23 Indeks Gini | Nilai | 0 - 0,4 |
| | | | Stabilnya Inflasi | 24 Tingkat Inflasi | Persen | 2-3 |
| | | | Meningkatnya Investasi di Daerah | 25 Pertumbuhan Realisasi Investasi di Daerah | Persen | 4,49 |
| **5** | **Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan Budaya Melayu** | | | | | |
| **5.1** | **Mewujudkan Pembangunan yang** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | | | | **69,28** |
| | | | Meningkatnya kualitas | 26 Indeks Kualitas Udara | Persen | 87,32 |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET RPJMD 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Berwawasan Lingkungan (Siak Hijau)** | | Lingkungan Hidup | 27 Indeks Kualitas Air | Persen | 53,00 |
| | | | | 28 Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Persen | 63,89 |
| | | | Menurunnya Tingkat Kebakaran Lahan dan Hutan | 29 Luas Lahan Terbakar | Hektar | 160 |
| **5.2** | **Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu** | **Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu** | | | | **62-64** |
| | | | Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan | 30 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan | Persen | 90 |
| | | | Meningkatnya Benda/Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan Restorasi | 31 Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang telah dilakukan restorasi | Persen | 70 |

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan dasar dan tugas pokok/fungsi tiap perangkat daerah, yaitu:

**Tabel II. 212 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak**

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | **Urusan wajib pelayanan dasar** | | | |
| 1 | Pendidikan | | | |
| | Permasalahan | 1. APK SD/MI pada Tahun 2023 masih melebihi 100% yaitu 104,44% begitu juga. Kondisi APK yang melebihi 100% tersebut dapat disebabkan oleh sosialisasi terkait usia sekolah yang belum maksimal atau masih terdapat penduduk luar di wilayah perbatasan yang memanfaatkan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten | 1. Optimalisasi Penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah.<br>2. Memberikan kesempatan pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Siak.<br>2. APM SD/MI dan SMP/MTs masing-masing 95,03% dan 81,99% pada tahun 2023. Mengalami peningkatan dibanding Tahun 2022 yakni 89,08% dan 70,16%. Kondisi ini disebabkan oleh kesadaran dari orang tua terhadap pendidikan.<br>3. Masih terdapat siswa yang tidak lulus sebesar 0,25% pada jenjang pendidikan SD/MI dan 0,22% pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2023. Ada banyak faktor penyebab kenaikan angka putus sekolah, tidak hanya alasan keadaan status ekonomi keluarga menjadi penyebab putus sekolah, namun adanya anak berkebutuhan khusus, anak yang tidak ingin bersekolah, anak telah bekerja dan menikah, ada kendala akses transportasi serta terkendala administrasi persyaratan untuk melanjutkan sekolah.<br>4. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di TK, SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1.<br>5. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, | penyetaraan S-1, baik yang dibiayai Pemerintah maupun swadaya murni para Guru.<br>3. Melalui pemerataan di tingkat Kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan Guru.<br>4. Melakukan Optimalisasi Kegiatan PKG dan PKB.<br>5. Melakukan Inventarisasi dan Penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah dengan berkoordinasi dengan unit terkecil pemerintah daerah tingkat Kelurahan/RT/RW untuk berpartisipasi dalam proses pendataan ATS | |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi. | | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Masih rendahnya angka partisipasi PAUD hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya APK Paud pada Tahun 2023. Pentingnya sosialisasi, kondisi ini diperlukan kesadaran masyarakat menyekolahkan anaknya pada usia dini, padahal Pendidikan usia dini penting untuk membentuk karakter.<br>2. Diperlukan sarana dan prasarana pendidikan beserta pengembangan alat dan bahan materi/peragaan pelajaran;<br>3. Pengembangan kurikulum pendidikan.<br>4. Ketersediaan jumlah sekolah yang disesuaikan dengan jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah dan jarak tempuh sekolah.<br>5. Tersedianya guru dan tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan namun tetap mempertimbangkan tingkat persebaran guru secara merata. | | |
| 2 | Kesehatan | | | |
| | Permasalahan | 1. Belum meratanya distribusi dokter dan dokter spesialis, dimana rasio dokter spesialis/100.000 penduduk hanya | Meningkatkan Promosi Kesehatan tentang pentingnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan | • Dinas Kesehatan<br>• RSUD Tengku Rafian<br>• Dinas Pemberdayaan perempuan, |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 12,04%. Jumlah dokter spesialis tahun 2021 sebanyak 38 orang, dokter umum dan dokter gigi sebanyak 112 orang, apoteker sebanyak 17 orang, perawat sebanyak 319 orang, bidan sebanyak 366 orang<br>2. Masih terdapat 8 Puskesmas di 7 Kecamatan di Kabupaten Siak yang belum memiliki fasilitas rawat inap.<br>3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup (AKI) yakni sebesar 267/100.000 kelahiran hidup.<br>4. Masih rendahnya jumlah keluarga yang menerapkan PHBS<br>5. Belum optimalnya penanganan penyakit;<br>6. Diperlukan Kerjasama semua pihak sebagai upaya penurunan stunting di Kabupaten Siak.<br>7. Pelaksanaan Pandu PTM di Puskesmas, Pustu, Polindes sangat rendah karena kunjungan di fasilitas kesehatan menurun pada masa Pandemi Covid 19 sehingga terjadi penurunan jumlah masyarakat yang melakukan Skrining.<br>8. Pelaksanaan Skrining Kesehatan Pencegahan PTM belum menyeluruh dilaksanakan di setiap Kampung/Kelurahan.<br>9. Masih kurangnya Pelatihan Kader PTM | Pencegahan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Mengukur BB,TB, Lingkar Perut, TD, Cek KGD serta Skrining Kesehatan Jiwa) melalui media cetak dan media elektronik lainnya)<br><br>Pelatihan Petugas Pemegang Program PTM dan Kesehatan Jiwa di Puskesmas bersumber DANA APBD<br><br>Penyediaan Peralatan Pos bindu KIT di Tiap Kampung/Kelurahan<br><br>Penyediaan Alat dan Bahan Habis Pakai tepat waktu dan sesuai sasaran<br><br>Pelaksanaan Skrining Kesehatan melibatkan Puskesmas, Pustu, Polindes dan BP, Praktik Dokter Swasta<br><br>Berkoordinasi dengan kelurahan dan kampong dalam penyediaan data real jumlah penduduk Usia Produktif<br><br>Berkoordinasi dengan bidang perencanaan IFK Kabupaten dan IFK Propinsi untuk kebutuhan obat ODGJ<br><br>Adanya koordinasi | Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | belum tersedianya transport Kader PTM.<br>10. Belum terselenggaranya system Pencatatan dan Pelaporan yang baik dan tepat waktu.<br>11. Masih tingginya sasaran jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah real penduduk yang ada.<br>12. Masih kurangnya kebutuhan obat untuk ODGJ di Puskesmas.<br>13. Pemantauan penyakit berbasis Surveilans masih sangat rendah dilakukan terutama di wilayah kerja puskesmas sesuai protokol kesehatan.<br>14. Masih rendahnya peran masyarakat sehingga masyarakat masih belum menyadari arti penting dari kesehatan sehingga angka kesakitan seperti TBC dan HIV masih tinggi.<br>15. Masih rendahnya kerja sama dan belum efektifnya koordinasi Lintas Sektor maupun Lintas Program. | dan pihak Dinas Sosial, Jamkesda, dan BPJS tentang masalah biaya untuk perujukan pasien<br><br>Meningkatkan pemantauan penyakit TBC dan HIV berbasis Surveillants dan layanan Puskesmas<br><br>Mengikutsertakan masyarakat (kader) dalam pelacakan serta penemuan kasus baru<br><br>Melakukan Skrining TBC dan HIV dengan kegiatan Investigasi Kontak<br><br>Peningkatan anggaran untuk program TBC dan HIV<br><br>Pemantauan penyakit berbasis Surveillants masih sangat rendah dilakukan terutama di wilayah kerja puskesmas sesuai protokol kesehatan.<br><br>Masih rendahnya peran masyarakat sehingga masyarakat masih belum menyadari arti penting dari kesehatan sehingga angka kesakitan seperti TBC dan HIV masih tinggi. | |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Memperbaiki layanan kesehatan terutama kepada ibu hamil dan anak usia dini dan usia produktif untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).<br>2. Diperlukan sarana dan prasarana kesehatan pendukung.<br>3. Program penurunan stunting tiap-tiap kecamatan atau desa dipantau secara berkala.<br>4. Meningkatkan kualitas pelayan kesehatan dengan meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. | | |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | |
| | Permasalahan | 1. Masih rendahnya kualitas jalan dalam kondisi mantap. Hal ini disebabkan terutama karena masih banyaknya kendaraan muatan berlebih (*over load*) yang melintasi jalan-jalan kabupaten, yang mengangkut hasil kayu dan kebun<br>2. Rendahnya jalan aspal dan beton terbangun, yaitu baru 1.444,57 km dari total 2.880,2 km panjang jalan;<br>3. Rendahnya Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat dibanding tahun sebelumnya.<br>4. Terbatasnya akses air minum perpipaan, karena baru terbangun dan berfungsi sebanyak 12 unit SPAM perpipaan dari 14 ibukota kecamatan (IKK). 2 SPAM IKK | Peningkatan infrastruktur jalan terutama jalan yang dilalui oleh truk pengangkut barang<br><br>Peningkatan pelayanan SPAM IKK serta pengelolaan air limbah<br><br>Peningkatan dan pemeliharaan pengaspalan jalan<br><br>Perbaikan pada sistem drainase yang sudah ada, termasuk membersihkan saluran, mengganti atau memperbaiki saluran yang rusak, dan memastikan aliran air dapat berjalan dengan lancer<br><br>Meningkatkan dan memperluas | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | yang belum terbangun dan berfungsi yaitu di Kerinci Kanan, Lubuk Dalam).<br>5. Belum optimalnya layanan Akses air limbah.<br>6. Terbatasnya jumlah bangunan pengaman tebing, hal ini penting karena rata-rata abrasi tebing Sungai Siak mencapai 2,6 m/tahun | infrastruktur dan jaringan air limbah adalah langkah utama. | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas, yang *smart* serta ramah lingkungan yang dapat membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan serta meningkatkan produktivitas.<br>2. Pembangunan jalan/peningkatan jalan usaha tani serta jalan akses/poros, jalan antar kampung, jalan/akses menuju tempat-tempat destinasi wisata.<br>3. Pembangunan pelabuhan rakyat dan pelabuhan penumpang.<br>4. Tindakan atas angkutan yang melebihi *tonase/overload* dan tidak sesuai dengan ukuran/over dimensi serta jalur jalan yang dilewatinya.<br>5. Pembangunan Pamsimas (Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat) hingga terjangkau ke semua | | |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | wilayah untuk kebutuhan rumah tangga dan tetap diharapkan agar air yang didistribusikan layak konsumsi.<br>6. Pembangunan sumur bor untuk wilayah-wilayah yang jauh dari akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih. | | |
| 4 | Perumahan rakyat dan kawasan permukiman | 1. Masih terdapatnya permukiman kumuh perkotaan yakni permukiman kumuh perkotaan yang berada di Kota Perawang, Minas, Kandis, dan Buatan II<br>2. Masih terdapatnya rumah dan perumahan tidak layak huni, dimana kebutuhan rumah layak huni sebanyak 1.618 unit | Peningkatan fasilitas pelayanan perumahan dan pemukiman layak huni di Kota Perawang | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| 5 | Ketentraman umum dan perlindungan masyarakat | 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perlindungan masyarakat | Perlu adanya Penambahan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak<br><br>Merubah Paradigma penilaian kinerja Satpol PP<br><br>Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya patuh pada Perda yang telah ditetapkan<br><br>Meningkatkan Koordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI | 1. Satuan Polisi Pamong Praja<br>2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Sosial | | | |
| | Permasalahan | 1. Persentase Angka kemiskinan pada Tahun 2023 sebesar 5,23% di Kabupaten Siak<br>2. Belum optimalnya penanganan dan pelayanan masalah sosial akibat kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial<br>3. Rendahnya cakupan fakir miskin yang menerima pemberdayaan usaha ekonomi produktif<br>4. Rendahnya cakupan penyandang distabilitas, anak, lansia, tuna sosial, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan dan rehablitasi sosial di luar panti | Perlu ditingkatkannya Keakuratan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)<br><br>Pengusulan Anggaran ke depannya diprioritaskan Sarana dan Prasarana Penanganan Kesejahteraan Sosial agar terwujudnya Pencapaian Target SPM<br><br>Pengusulan Penganggaran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Ke depannya diharapkan agar lebih optimal. | Dinas Sosial |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Siak, sehingga diharapkan data yang tersedia *update*. | | |
| B. | **Urusan wajib non pelayanan dasar** | | | |
| 1 | Tenaga kerja | 1. Masih tingginya angka pengangguran terbuka.<br>2. Rendahnya kompetensi SDM pencari kerja<br>3. Belum sesuainya kompetensi SDM pencari kerja dengan kebutuhan kualifikasi lapangan pekerjaan yang ada<br>4. Rendahnya pencari kerja yang mendapatkan pelatihan | Pemberian pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Perempuan dan perlindungan anak | 1. Rendahnya tindakan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan<br>2. Belum tersedianya data pemenuhan hak anak | Sosialisasi peningkatan kesadaran tentang kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya melawan budaya kekerasan dan diskriminasi gender | DP3AP2KB |
| 3 | Pangan | 1. Masih rendahnya ketersediaan pangan dan akses pangan, saat ini ketersediaan beras hanya mampu menyediakan kebutuhan pangan secara mandiri sebesar 67%, sisanya harus dipasok dari luar daerah<br>2. Belum optimalnya distribusi pemasaran hasil pertanian<br>3. Terbatasnya jumlah kelompok pangan yang dibina dan diawasi | Mendorong pertanian yang berkelanjutan dan beragam dapat membantu meningkatkan produksi pangan secara lokal. | Dinas Ketahanan Pangan |
| 4 | Pertanahan | 1. Rendahnya tingkat pengetahuan pertanahan masyarakat<br>2. Masih tingginya tingkat permasalahan pertanahan<br>3. Belum terpenuhinya peta dan tabel data lahan | Mengadakan program pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak tanah, prosedur pengalihan tanah, dan perlindungan hukum | Bagian Pertanahan Setda |
| 5 | Lingkungan hidup | | | |
| | | 1. Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, tanah dan udara<br>2. Belum tersedianya data tentang informasi SDA LH<br>3. Kondisi Sungai Siak yang sudah tercemar berat, padalah Sungai Siak ini merupakan sumber air baku air | Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | minum dan irigasi pertanian. Hal ini menyebabkan biaya operasional pengolahan air baku ini menjadi tinggi<br>4. Terbatasnya layanan angkutan dan pengolahan sampah. Layanan angkutan sampah baru bisa di 11 dari 14 ibukota kecamatan, sedangkan layanan pengolahan sampah baru tersedia 2 unit, yaitu di Langkai Kecamatan Siak dan Perawang Kecamatan Tualang<br>5. Belum meratanya distribusi layanan angkutan persampahan, masih terpusat di ibukota kabupaten Siak Sri Indrapura | | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Dilakukan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan juga mengurangi pemakaian plastik.<br>2. Memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan sampah dan limbah.<br>3. Mengadakan SDM dalam penanganan permasalahan sampah dan lingkungan hidup. | | |
| 6 | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | | |
| | Permasalahan | 1. Terbatasnya sarana prasarana dan peralatan pencetakan KTP-elektronik | Peningkatan pelayanan pencatatan kependudukan dan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | pelayanan pembuatan e-KTP di kecamatan | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Melakukan perbaikan terhadap peralatan pelayanan KTP-Elektronik.<br>2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pelayanan KTP-Elektronik | | |
| 7 | Pemberdayaan masyarakat dan desa | 1. Masih terdapatnya pemerintah kampung yang belum melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset secara baik dan tertib | Sosialisasi peningkatan pelayanan dan administrasi keuangan kampung | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 8 | Pengendalian penduduk dan KB | 1. Belum tersedianya data cakupan pasangan usia subur dan data peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR<br>2. Meningkatnya Angka kelahiran remaja | Pemberian pendidikan kepada remaja akan kesehatan reproduksi serta risiko melahirkan di usia dini | DP3AP2KB |
| 9 | Perhubungan | 1. Rendahnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan<br>2. Terbatasnya jumlah sarana prasarana perhubungan<br>3. Terbatasnya jumlah angkutan umum perkotaan<br>4. Belum optimalnya layanan prasarana perhubungan<br>5. Belum optimalnya layanan pengukuran kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor<br>6. Masih banyaknya angkutan barang yang melebihi kapasitasnya (*over load*), namun kesulitan dalam pengawasannya karena permasalahan | Menambahkan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan<br><br>Peningkatan pengawasan kelayakan operasional angkutan umum | Dinas Perhubungan |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | kewenangan penindakan di lapangan<br>7. Masih rendahnya uji KIR kendaraan umum dan tidak umum dibandingkan Tahun sebelumnya. | | |
| 10 | Komunikasi dan informatika | 1. Belum optimalnya pengembangan *e-government*.<br>2. Rendahnya layanan aplikasi terintegrasi<br>3. Terbatasnya akses telekomunikasi dan informasi<br>4. Terbatasnya akses layanan informasi dan komunikasi publik. Cakupan layanan radio pemda hanya menjangkau 5 kecamatan, sedangkan cakupan layanan TV pemda hanya menjangkau 2 kecamatan | Peningkatan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tiap perangkat daerah<br><br>Peningkatan jangkauan layanan TV di kecamatan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 11 | Koperasi UKM | | | |
| | Permasalahan | 1. Masih diperlukannya pengembangan sarana serta promosi hasil produk UMKM, pemasaran, serta masih kurangannya bimbingan mutu serta diverifikasi hasil produk UMKM.<br>2. Masih banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif | Ikut serta dalam promosi dan bazaar yang menampilkan hasil produk UMKM dari masyarakat<br><br>Pemberdayaan dan pemberian bantuan UMKM untuk masyarakat | Dinas Koperasi UKM |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan memberikan bantuan usaha serta kemudahan pengurusan untuk membuka usaha. Selain itu pelaku usaha juga diberikan pelatihan/keterampilan untuk berwirausaha serta | | |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | pelatihan/keterampilan agar menjadi tenaga yang siap pakai dan dibutuhkan oleh lapangan kerja.<br>2. Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk mempekerjakan Tenaga Kerja tempatan. | | |
| 12 | Penanaman modal | 1. Berfluktuasinya angka investasi ini disebabkan karena belum adanya insentif bidang penanaman modal dan belum memadainya sarana dan prasarana dasar pendukung kawasan ekonomi di Kabupaten Siak<br>2. Perlu kajian terhadap penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) | Melakukan promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi di daerah kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri<br><br>Peningkatan pelayanan satu pintu dengan membangun Mall Pelayanan Publik | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 13 | Kepemudaan dan olah raga | 1. Masih rendahnya kesadaran pengurus organisasi kepemudaan untuk mendaftarkan organisasi dan kegiatannya<br>2. Terbatasnya sarana prasarana pembinaan olahraga | Pemberian arahan kepada pengurus organisasi untuk mendaftarkan organisasi kepemudaan<br><br>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 14 | Statistik | 1. Ketersediaan data statistik yang belum akurat dan terkini, dimana terdapat beberapa data khususnya data terkait perekonomian yang belum bisa disediakan tepat waktu | Peningkatan layanan data statistik melalui laman website yang dapat mudah diakses oleh publik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 15 | Persandian | 1. Belum optimalnya pengelolaan persandian daerah dan koordinasi persandian antar pemerintah | - | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Kebudayaan | 1. Terbatasnya jumlah *event* kebudayaan daerah<br>2. Rendahnya sarana prasarana kebudayaan<br>3. Adanya pahlawan dari daerah yang belum diangkat menjadi pahlawan nasional | Pelaksanaan *event* budaya yang dilaksanakan dengan mengundang berbagai pihak baik nasional maupun internasional<br><br>Pengusulan pahlawan sebagai pahlawan nasional | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 17 | Perpustakaan | 1. Masih rendahnya jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah | Penambahan jumlah koleksi buku di perpustakaan daerah<br><br>Peningkatan kualitas sarana perpustakaan daerah | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| 18 | Kearsipan | 1. Belum optimalnya tata kelola kearsipan daerah<br>2. Terbatasnya jumlah tenaga arsiparis dan kapasitas aparatur dalam pengelolaan kearsipan daerah | Pengarahan dan pemberian panduan kearsipan kepada perangkat daerah untuk pengelolaan arsip daerah yang lebih tertata<br><br>Pelatihan dan pendidikan bagi arsiparis dan pengelolaan kearsipan daerah | Dinas Perpustakaan dan Arsip |
| C | **Urusan Pilihan** | | | |
| 1 | Kelautan dan perikanan | | | |
| | Permasalahan | 1. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi ternak, perikanan budidaya maupun Perikanan tangkap;<br>2. Masih terbatasnya sarana prasarana perikanan;<br>3. Masih ada lalu lintas ternak yang illegal;<br>4. Kompetensi petugas yang belum merata dan terbatasnya jumlah petugas;<br>5. Sarana dan prasarana produksi pembibitan di UPTD Pembibitan Sapi Potong dan UPTD Produksi | Pemberian pelatihan dan pendampingan tentang teknik bertani, budidaya ikan, atau teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan<br><br>Meningkatkan kapasitas dan kualitas pusat pembenihan dan penetasan untuk ikan<br><br>Sosialisasi dengan memberikan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari | Dinas Peternakan dan Perikanan |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Perikanan Budidaya Air Tawar masih minim sehingga tidak optimal dalam memproduksi bibit ternak unggul. | ternak ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan hewan | |
| | Pokok pikiran DPRD | 1. Mengoptimalkan potensi lahan yang ada baik di perkarangan, kolam, kurambah di tepi sungai maupun lahan yang sempit dengan sistem hemat lahan dan hemat air seperti sistem bioflok dengan mengembangkan ikan yang mudah dibudidayakan.<br>2. Pengembangan budidaya ikan bersama padi (mina padi) dan budidaya udang bersama padi.<br>3. Kegiatan yang dikembangkan tak hanya dari pembenihan saja akan tetapi dari pengolahan juga pemasaran hasil yang mana pengolahannya dapat dikelola oleh kelompok UMKM dan juga diberikan bimbingan dan pengarahan guna kemajuan usaha. | | |
| 2 | Pariwisata | | | |
| | Permasalahan | 1. Belum memadainya infrastruktur menuju destinasi pariwisata, khususnya wisata alam;<br>2. Belum memadainya sarana prasarana pendukung destinasi wisata;<br>3. Belum berkembangnya usaha wisata dan penumbuhan pada 17 subsektor ekonomi kreatif; | Melakukan pelestarian dan pengembangan berkelanjutan kawasan wisata, termasuk penataan lingkungan dan upaya pelestarian budaya lokal, akan menjaga daya tarik pariwisata dalam jangka panjang.<br><br>Meningkatkan | Dinas Pariwisata |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 4. Tidak semua objek wisata dikelola oleh POKDARWIS dikarenakan adanya objek wisata yang dikelola secara pribadi, daerah objek wisata berada di wilayah konservasi, rendahnya keinginan masyarakat untuk mengelola objek wisata melalui mekanisme Pokdarwis, serta terbatasnya anggaran untuk POKDARWIS. | jumlah dan kualitas akomodasi, seperti hotel, penginapan, dan kampung wisata, akan meningkatkan kapasitas untuk menampung wisatawan.<br><br>Memperkuat promosi pariwisata dan menyediakan informasi yang lengkap tentang destinasi wisata | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Tanggap dengan melakukan inovasi dan terobosan, pembenahan destinasi wisata, dan mengembangkan destinasi wisata hingga wisatawan tertarik dan berminat untuk berkunjung salah satunya dengan cara mempromosikan kerajinan serta produk lokal hingga wisatawan atau pengunjung memiliki beberapa referensi terkait sejarah, khazanah dan keragaman budaya dan juga referensi tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kabupaten Siak.<br>2. Tiap kecamatan dan kampung perlu mencermati potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan namun tetap melestarikan seni dan budaya melayu. | | |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pertanian | | | |
| | Permasalahan | 1. Kurangnya ketersediaan bawang merah<br>2. UMKM Pertanian yang belum terbina dengan baik<br>3. Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian<br>4. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan kelompok tani<br>5. Kurangnya lahan sawah dalam rangka pencapaian swasembada beras<br>6. Kurangnya alat tanam padi (*paddy transplanter*), sehingga usaha peningkatan indeks pertanaman tidak optimal hasilnya<br>7. Kurangnya ketersediaan benih/bibit unggul bermutu yang tersedia tepat waktu saat musim saat musim tanam tiba<br>8. Kurangnya ketersediaan teknologi pemanenan berupa alat panen padi (*combine harvester*)<br>9. Ilmu budidaya pertanian dan pengetahuan teknologi pertanian yang terbaru petani dan ppl yang masih belum berkembang. | Menerapkan teknologi pertanian modern seperti irigasi tetes, sistem pengendalian hama terpadu, pemupukan yang tepat, dan penggunaan varietas tanaman unggul akan membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi<br><br>Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani UMKM secara berkala akan membantu mereka dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan di lapangan<br><br>Mendorong kelompok tani untuk berkolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah, lembaga riset, lembaga keuangan, dan pelaku industri, akan membantu mereka dalam mendapatkan dukungan dan akses ke informasi lebih baik.<br><br>Pemberian bantuan berupa bibit/benih unggul terhadap komoditas yang diminta oleh kelompok tani | 1. Dinas Pertanian<br>2. Dinas Peternakan dan Perikanan |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Inovasi pertanian dalam perkembangan teknologi dalam | | Pertanian |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | meningkatkan kualitas pertanian serta memudahkan kerja para petani untuk mendapatkan hasil yang optimal.<br>2. Tenaga ahli yang dapat mengoperasikan peralatan.<br>3. Pemerintah turut serta memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para petani agar dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang alat teknologi pertanian. | | |
| 4 | Kehutanan | - | | |
| 5 | ESDM | - | | |
| 6 | Perdagangan | 1. Belum optimalnya peran pasar sebagai pusat perdagangan, hal ini dapat dilihat masih terdapatnya pasar-pasar tidak resmi dengan jumlah 57 pasar tidak resmi yang berada di permukiman masyarakat;<br>2. Terbatasnya sarana prasarana kemetrologian. | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 7 | Perindustrian | | | |
| | Permasalahan | 1. Belum optimalnya pengembangan KITB. Walaupun KITB telah menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional, namun hingga saat ini di KITB belum ada industri yang beroperasi, karena masih dalam tahap persiapan;<br>2. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri;<br>3. Belum tersedianya | Meningkatkan infrastruktur seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi akan membantu memperlancar arus barang dan informasi, serta memperkuat daya saing industri<br><br>Mendorong perkembangan industri berbasis teknologi tinggi akan membantu | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | sarana dan prasarana promosi dan pemasaran produk industri; dan<br>4. Belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas. | menciptakan industri yang lebih inovatif dan berdaya saing | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Belum optimalnya pengembangan KITB. Walaupun KITB telah menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional, namun hingga saat ini di KITB belum ada industri yang beroperasi, karena masih dalam tahap persiapan;<br>2. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri;<br>3. Belum tersedianya sarana dan prasarana promosi dan pemasaran produk industri; dan<br>4. Belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas.<br>5. Perlunya pendataan Perusahaan yang berada di Kawasan Industri Tanjung Buton, bagi yang belum memiliki izin didorong untuk segera mengurus dan melengkapi izinnya | | |
| 8 | Transmigrasi | | | |
| | Permasalahan | 1. Belum melaksanakan kesediaan pelatihan sesuai perkembangan IPTEK.<br>2. Belum tersedianya | Melakukan penilaian kebutuhan pelatihan untuk mengetahui keterampilan apa yang diperlukan oleh | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

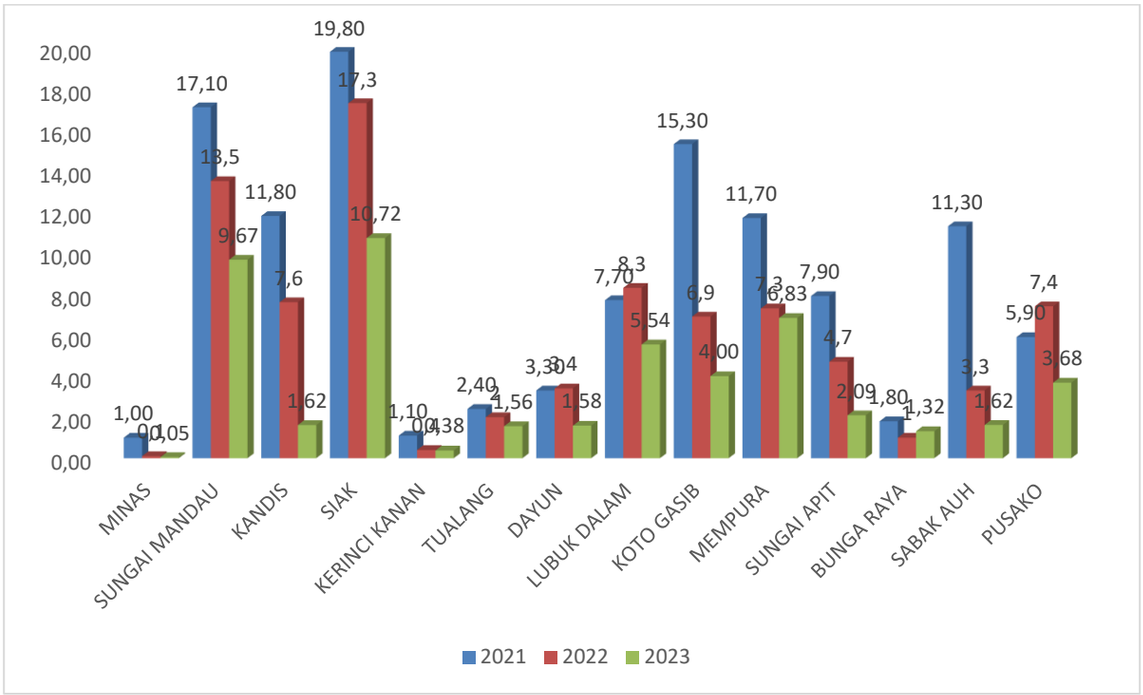
| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | infrastruktur profesional sesuai unit pelatihan.<br>3. Belum tersedianya mekanisme atau sistem bursa kerja lokal yang terhubung dengan perusahaan di Kabupaten Siak. | tenaga kerja dalam berbagai sektor industri.<br><br>Mengembangkan kurikulum pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mengakomodasi perkembangan teknologi dan industri terkini. | |
| | Pokok Pikiran DPRD | 1. Perlu adanya kebijakan khusus mengenai perlindungan dan keselamatan kerja sesuai amanat perundang-undangan.<br>2. Perlu kiranya peningkatan sertifikasi tenaga kerja ke depannya, khususnya di bidang pertambangan. | | |
| D. | Urusan penunjang | | | |
| 1 | Perencanaan | 1. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah<br>2. Belum optimalnya penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan | Meningkatkan sistem pencatatan data pada berbagai sektor pembangunan, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lingkungan, akan memastikan data yang relevan dan lengkap tersedia untuk analisis. | BAPPEDA |
| 2 | Keuangan | 1. Proses penyusunan rancangan APBD sangat bergantung pada kepatuhan dan ketertiban perangkat daerah dalam penyusunan RKA SKPD<br>2. Pemerintah bergantung kepada pemerintah pusat selaku otoritas yang menerbitkan | Membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan independen untuk memastikan perangkat daerah mematuhi prosedur dan ketentuan dalam penyusunan RKA SKPD. | Badan Keuangan Daerah |

| No | Urusan Pemerintah Daerah | Permasalahan | Solusi | Pelaksana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | regulasi dan penyusun aplikasi keuangan | | |
| 3 | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan | 1. Rendahnya kapasitas aparatur sipil negara<br>2. Terbatasnya prasarana diklat | Meningkatkan kapasitas kepemimpinan ASN agar dapat memimpin dengan efektif dan pemberian pelatihan sesuai peningkatan kebutuhan kapasitas SDM ASN | Badan Pengembangan Kepegawaian dan SDM |
| 4 | Penelitian dan pengembangan | 1. Terbatasnya jumlah penelitian yang dilaksanakan<br>2. Masih rendahnya jumlah inovasi pada perangkat daerah | Membangun kemitraan dan jaringan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga riset, dan lembaga lain yang memiliki keahlian di bidang penelitian. | BAPPEDA |
| 5 | Pengawasan | 1. Masih rendahnya tingkat penerapan audit berbasis risiko<br>2. Belum tercapainya level 3 kapasitas APIP | Mengintegrasikan audit berbasis risiko dengan proses perencanaan dan pengawasan organisasi | Inspektorat |
| 6 | Kecamatan | 1. Belum optimalnya layanan kecamatan | Peningkatan layanan serta sarana dan prasarana tingkat kecamatan | 14 Kecamatan |
| 7 | Penanggulangan bencana | 1. Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana. | Optimalisasi pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana dengan melakukan analisis risiko dan pemetaan wilayah. | BPBD |

Selain permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disebutkan di atas, dalam perumusan prioritas daerah juga mempertimbangkan hal lainnya yaitu mengenai perkembangan sebaran prevalensi Stunting di Kabupaten Siak**.** Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Intervensi anak kerdil (Stunting) memerlukan konvergensi program/intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/masyarakat. Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mengadakan Rembuk Stunting dengan menetapkan 20 lokus kelurahan/

kampung untuk intervensi spesifik dan sensitif pada lokus tersebut. Pada Tahun 2023 angka stunting Kabupaten Siak sebesar 11 % terjadi penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar 22%. Berikut adalah Grafik dan Peta sebaran stunting di Kabupaten Siak:

**Gambar II. 28 Grafik dan Peta Sebaran Stunting Kabupaten Siak Tahun 2021 - 2023**




Sumber: (*EPPGBM PENIMBANGAN Tahun 2021 s/d 2023)*

Dari grafik dan peta di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase balita Stunting di Kabupaten Siak, pada tahun 2022 prevalensi sebesar 22% dan pada tahun 2023 turun menjadi 10,4%. Prevalensi stunting pada semua Kecamatan sudah mengalami penurunan kecuali Kecamatan Pusako, Lubuk Dalam dan Dayun yang mengalami sedikit peningkatan. Namun wilayah Kecamatan tersebut masih berada pada kategori wilayah prevalensi stunting <10% yang ditandai dengan warna hijau.

Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Kecamatan Sabak Auh, Koto Gasib, Mempura dan Kandis termasuk kategori wilayah dengan angka prevalensi stunting (>10%) yang dalam peta ditandai dengan warna biru dan pada tahun 2023 prevalensi stunting di wilayah tersebut sudah menurun dan termasuk kategori wilayah angka prevalensi <10 % yang di dalam peta ditandai dengan warna hijau. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak hanya 1 kecamatan dengan kategori angka prevalensi stunting >10% yaitu Kecamatan Siak yang dalam peta ditandai dengan warna hijau, sementara 13 Kecamatan lainnya sudah masuk ke dalam kategori angka prevalensi stunting <10% yang di dalam peta ditandai dengan warna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa, adanya konvergensi program/intervensi Upaya percepatan pencegahan stunting telah mampu menurunkan persentase balita stunting di Kabupaten Siak. Adapun lokus stunting tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel II. 213 Lokus Stunting Kabupaten Siak Tahun 2022-2023**

| No | Kecamatan | Kelurahan/Kampung | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kandis | Libo Jaya | 85 | 21 |
| 2 | | Kel. Kandis Kota | 47 | 1 |
| 3 | | Belutu | 17 | 8 |
| 4 | | Telaga Samsam | 50 | 0 |
| 5 | | Kandis | 14 | 0 |
| 6 | | Jambai Makmur | 36 | 15 |
| 7 | Siak | Buantan Besar | 34 | 18 |
| 8 | | Suak Lanjut | 51 | 13 |
| 9 | | Langkai | 42 | 21 |
| 10 | | Merempan Hulu | 43 | 28 |
| 11 | | Kel. Kampung Rempak | 53 | 25 |
| 12 | Koto Gasib | Pangkalan Pisang | 11 | 9 |
| 13 | Lubuk Dalam | Lubuk Dalam | 43 | 21 |
| 14 | | Rawang Kao | 13 | 14 |
| 15 | | Sialang Palas | 7 | 8 |
| 16 | Sungai Apit | Teluk Masjid | 28 | 4 |
| 17 | Tualang | Kel. Perawang | 50 | 16 |
| 18 | | Perawang Barat | 32 | 9 |
| 19 | Mempura | Kel. Sungai Mempura | 33 | 17 |
| 20 | Pusako | Dosan | 6 | 4 |
| **TOTAL** | | | **695** | **252** |

Sumber: *Dinas Kesehatan di Kabupaten Siak Tahun 2023*

Faktor determinan yang masih menjadi kendala dalam perbaikan status gizi (stunting) balita khususnya baduta, adalah akses air bersih, jamban, Pemberian ASI Eksklusif dan perilaku merokok. Beberapa wilayah mengalami kesulitan dalam akses air bersih dan jamban yang mana hal tersebut selain dari segi ketersediaan jamban ataupun air bersih ada beberapa daerah yang mana hal tersebut merupakan perilaku yang sulit untuk diubah. Remaja Putri telah mendapatkan intervensi berupa pemberian Tablet Tambah Darah baik remaja yang ada di sekolah maupun di Pondok Pesantren dan Posyandu Remaja. Namun, ada sebagian remaja putri yang masih belum mau mengkonsumsi TTD secara teratur meskipun telah mendapatkannya karena kurangnya motivasi diri ataupun minat remaja putri tersebut untuk mengkonsumsi TTD tersebut.

Dinas Kesehatan bersama dengan Puskesmas juga telah melakukan monitoring sekaligus analisa masalah yang terjadi di desa menunjukkan Pola Asuh Balita, Pola Konsumsi Ibu hamil dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat masih membutuhkan intervensi dan pembinaan. Pada Tahun 2022 Ibu Hamil Anemia dan Kurang Energi Kronis telah mendapatkan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang mana 491 diantaranya didampingi terkait Pola Makan, Pola Hidup, Pemeriksaan Kehamilan (10T) dan hasil dari pendampingan tersebut menunjukkan

2,0 % BBLR dan 5,3 % bayi stunting. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya pendampingan dapat menekan terjadinya stunting dan BBLR dari ibu hamil Kurang Energi Kronis dan Anemia yang ada.

Kelompok berisiko yang perlu mendapatkan perhatian antara lain Calon Pengantin, Ibu hamil, Bayi, dan Usia Bawah Dua tahun (Baduta). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandung pun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi yang telah dilahirkan tersebut berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif dan Pemberian Makan Bayi dan Anak yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan meningkatkan IPM Kabupaten Siak di masa depan.

Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Siak dengan Anggaran Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 sebesar Rp. **146.495.646.557**,- terjadi peningkatan pada RKPD 2025 menjadi Rp. **169.360.776.190**,- atau sebesar 1,16 %. Berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Penurunan Stunting di Kabupaten Siak Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025.

**Tabel II. 214 Program Penanggulangan Stunting Kabupaten Siak Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025**

| NO | URUSAN | 2024 | | | | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | ANGGARAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| 1 | DINAS KESEHATAN | 76.026.619.000 | 3 | 5 | 15 | 87.133.229.592 | 3 | 5 | 15 |
| 2 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 5.635.133.900 | 2 | 2 | 3 | 5.185.693.900 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN | 48.789.221.320 | 2 | 2 | 6 | 59.833.227.320 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 296.785.500 | 6 | 7 | 3 | 1.659.831.830 | 6 | 7 | 9 |
| 5 | DINAS SOSIAL | 3.322.271.399 | 3 | 3 | 5 | 5.843.924.099 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | DINAS KETAHANAN PANGAN | 693.307.300 | 2 | 5 | 6 | 1.501.679.300 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 76.046.000 | 1 | 1 | 1 | 76.046.000 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 7.739.087.798 | 1 | 1 | 4 | 4.298.225.396 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | 1.946.279.000 | 2 | 2 | 2 | 2.223.087.000 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | DINAS PERTANIAN | 676.514.800 | 1 | 1 | 3 | 296.450.000 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 369.823.640 | 1 | 1 | 1 | 176.000.000 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | 924.556.900 | 3 | 3 | 4 | 1.133.381.753 | 3 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | |
| | **JUMLAH** | **146.495.646.557** | **27** | **33** | **53** | **169.360.776.190** | **27** | **33** | **57** |

Sumber*: Tim Koordinasi Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Siak Tahun 2024*

Perumusan prioritas daerah juga memperhatikan hal lainnya yaitu mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah di amanat oleh Presiden Agar Kemiskinan Ekstrem (*Extreme Poverty*) Pada 2025 dapat mencapai 0%, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah US $ 1,9 PPP per hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan Ekstrem Kabupaten Siak pada Tahun 2023 sebesar 1,27 % atau 6.420 Jiwa. Sebagai data penasaran kemiskinan ekstrem yang diterbitkan oleh Menteri Menko PMK, Kabupaten Siak terdiri dari 4 Desil, Berikut adalah *Data by Name By Adress* Data

Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE Kabupaten Siak.

**Tabel II. 215 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Siak Tahun 2024**

| No. | Kecamatan | Keluarga | | | | | Individu | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 | Jumlah | Desil 1 | Desil 2 | Desil 3 | Desil 4 |
| 1 | Siak | **1.627** | 241 | 498 | 455 | 433 | **6.941** | 1.229 | 2.116 | 1.785 | 1.811 |
| 2 | Sungai Apit | **4.624** | 1.095 | 1.568 | 1.093 | 868 | **17.781** | 5.316 | 5.685 | 3.752 | 3.028 |
| 3 | Minas | **1.840** | 373 | 478 | 514 | 475 | **8.390** | 1.983 | 2.172 | 2.121 | 2.114 |
| 4 | Tualang | **3.675** | 151 | 682 | 1.321 | 1.521 | **18.000** | 846 | 3.648 | 6.213 | 7.293 |
| 5 | Sungai Mandau | **1.079** | 192 | 366 | 278 | 243 | **4.555** | 979 | 1.534 | 1.106 | 936 |
| 6 | Dayun | **3.495** | 212 | 1.009 | 1.270 | 1.004 | **14.146** | 1.128 | 4.568 | 4.642 | 3.808 |
| 7 | Kerinci Kanan | **2.953** | 262 | 837 | 989 | 865 | **12.040** | 1.437 | 3.738 | 3.692 | 3.173 |
| 8 | Bunga Raya | **1.802** | 51 | 266 | 633 | 852 | **7.830** | 289 | 1.234 | 2.480 | 3.827 |
| 9 | Koto Gasib | **2.213** | 236 | 627 | 708 | 642 | **9.310** | 1.204 | 2.793 | 2.739 | 2.574 |
| 10 | Kandis | **8.279** | 1.539 | 2.739 | 2.271 | 1.730 | **36.525** | 8.423 | 12.414 | 9.061 | 6.627 |
| 11 | Lubuk Dalam | **1.547** | 80 | 437 | 522 | 508 | **6.214** | 450 | 1.893 | 1.838 | 2.033 |
| 12 | Sabak Auh | **1.830** | 442 | 586 | 480 | 322 | **7.098** | 2.115 | 2.131 | 1.640 | 1.212 |
| 13 | Mempura | **1.848** | 275 | 569 | 509 | 495 | **7.643** | 1.387 | 2.374 | 1.922 | 1.960 |
| 14 | Pusako | **933** | 123 | 262 | 290 | 258 | **3.925** | 606 | 1.144 | 1.133 | 1.042 |
| **Total** | | **37.745** | **5.272** | **10.924** | **11.333** | **10.216** | **160.398** | **27.392** | **47.444** | **44.124** | **41.438** |

Sumber : *Data P3KE kemenkopmk, 2024*

Dari data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Kandis merupakan Kecamatan Terbanyak sebesar 8.279 Jiwa, sedangkan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Pusako sebanyak 933 Jiwa. Untuk menetapkan data sasaran keluarga miskin Ekstrem Kabupaten/ Kota sesuai dengan instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bahwa sebagai dasar penetapan data kemiskinan ekstrem adalah hasil musyawarah Kampung dan Kelurahan dengan dibuktikan dengan Berita Acara Muskam/Muskel, berikut adalah data Kemiskinan Ekstrem Hasil Muskam/ Muskel.

**Tabel II. 216 Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Siak Berdasarkan Hasil Muskam/Muskel**

| NO | KECAMATAN | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | KK | JIWA | KK | JIWA |
| 1 | BUNGA RAYA | 18 | 105 | 20 | 105 |
| 2 | DAYUN | 25 | 140 | 28 | 139 |
| 3 | KANDIS | 270 | 1436 | 295 | 1435 |
| 4 | KERINCI KANAN | 7 | 39 | 6 | 38 |
| 5 | KOTO GASIB | 8 | 39 | 7 | 38 |
| 6 | LUBUK DALAM | 16 | 84 | 16 | 83 |
| 7 | MEMPURA | 118 | 624 | 142 | 623 |
| 8 | PUSAKO | 14 | 60 | 13 | 54 |
| 9 | SABAK AUH | 28 | 114 | 31 | 113 |
| 10 | SIAK | 32 | 178 | 35 | 177 |
| 11 | SUNGAI APIT | 74 | 269 | 88 | 325 |
| 12 | SUNGAI MANDAU | 7 | 37 | 6 | 36 |
| 13 | TUALANG | 37 | 212 | 38 | 211 |
| **JUMLAH** | | **654** | **3337** | **725** | **3377** |

Sumber : *Dinas Sosial, 2023*

Dari data diatas menunjukkan bahwa Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem Kabupaten Siak tahun 2023 Sebanyak 725 KK atau 3377 Jiwa, Kecamatan yang tertinggi masyarakat miskin adalah kecamatan Kandis sejumlah 295 KK atau 1435 Jiwa sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Sungai Mandau sejumlah 7 KK atau 36 Jiwa, untuk Kecamatan Minas berdasarkan hasil muskam/muskel tidak di temukan masyarakat miskin Ekstrem.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan beberapa strategi yaitu :

1. Pengurangan Beban Masyarakat Miskin Ekstrem
2. Meningkatkan Pendapatan masyarakat Miskin Ekstrem
3. Pengurangan Kantong Kemiskinan ekstrem

## 2.4. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah sebuah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat sangat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Untuk menunjang pemerintah dalam pembangunan kabupaten siak perlu melihat isu global, isu Nasional dan isu Regional sebagai berikut :

a) Isu Global
   - Geopolitik dan geoekonomi
   - Krisis iklim
   - Disrupsi teknologi
   - Krisis air, pangan, energi
   - Demografi global

b) Isu Nasional
   - Konektivitas dan infrastruktur
   - Ekonomi hijau dan biru
   - Desentralisasi dan otda
   - Iklim dan ketahanan bencana
   - Perpindahan IKN
   - Bonus demografi

c) Isu Regional
   - Akses dan Infrastruktur
   - Modernisasi dan urbanisasi
   - Otonomi dan tata kelola pemerintah
   - Orientasi bisnis dan investasi
   - Ekonomi hijau, biru, dan digital

- Iklim dan ketahanan pangan
- Kualitas SDM dan usia tua

Perumusan isu strategis Kabupaten Siak tahun 2025 disusun berdasarkan isu diatas dan kondisi daerah serta permasalahan daerah, kebutuhan daerah juga memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Penurunan Kemiskinan Ekstrem**

   Kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Capaian angka kemiskinan kabupaten siak tahun 2023 sebesar 5,23 dengan jumlah penduduk miskin 26.990 jiwa. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,66, indeks Keparahan kemiskinan sebesar 0,14 Adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2025 diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem

2. **Penurunan Stunting**

   Penanganan permasalahan gizi yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting pada balita menjadi 14 persen. Angka stunting di Kabupaten Siak menurun dibandingkan RPJMN dengan capaian sebesar 11 persen pada Tahun 2023. Stunting dapat disebabkan karena banyak faktor, di antaranya adalah kesehatan ibu yang kurang bagus serta pemenuhan gizi yang baik dan cukup bagi anak. Oleh karena itu penanganan stunting memerlukan keterlibatan dan kontribusi semua stakeholder khususnya dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive. Di sisi lain, pemenuhan hak anak seutuhnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing menjadi tantangan pembangunan yang harus diperhatikan

3. **Kualitas pembangunan manusia**

   Kualitas pembangunan manusia dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia yang dilihat dari tiga dimensi yaitu Pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan ditunjukkan dengan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Data Tahun 2023, Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Siak menunjukkan capaian pada angka 9,88 tahun dan belum mencapai target Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 12 Tahun. Oleh karena itu, mewujudkan kesempatan

belajar yang merata bagi seluruh anak usia sekolah perlu menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat terutama dalam hal penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, peningkatan angka partisipasi anak sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

4. **Percepatan Pemulihan Ekonomi**

   Momentum pemulihan ekonomi tahun 2023 seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik, menjadi landasan untuk mendorong akselerasi ekonomi guna mengembalikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik. Sejumlah tantangan ke depan akan dihadapi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi Kabupaten Siak, seperti rendahnya investasi, tingginya inflasi dan kurangnya pemakaian produk dalam negeri serta keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana kewilayahan diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

5. **Tata Kelola pemerintahan yang baik**

   Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 pemerintah daerah harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yaitu digitalisasi pelayanan publik di semua sektor, baik di tingkat kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan. Digitalisasi pelayanan publik diimplementasikan dengan mengusung sistem kerja berbasis *information, communication,* dan *technology* (ICT) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan, akuntabel, tanpa batas waktu dan *excellent*. Sebagai kelembagaan di era modern, maka efisiensi dan efektivitas kerja dengan memangkas biaya dan waktu; minimalisasi terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Menghadapi tantangan era disrupsi, maka pemerintah daerah harus mampu melakukan pelayanan berbasis digital namun tidak meninggalkan sisi kemanusiaan terutama pelayanan yang bersifat langsung berinteraksi dengan masyarakat. Tuntutan masyarakat di era ini adalah adanya pemerintah yang lebih dekat, hadir dan bisa mencukupi kebutuhan masyarakatnya sehingga terwujud kepuasan masyarakat

## 2.5. INOVASI DAERAH

Inovasi merupakan bagian dari reformasi dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah. Inovasi yang dihadirkan bisa dalam bentuk tata kelola pemerintahan daerah dan dalam pelayanan publik. Dengan adanya inovasi maka dapat

menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga daerah mempunyai daya saing dan mewujudkan salah satu tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan Inovasi Daerah Kabupaten Siak pada Tahun 2021 mengeluarkan Peraturan Bupati Siak No.83 Tahun 2021 tentang Sistem Inovasi Daerah. Setiap perangkat diharapkan paling sedikit mempunyai satu inovasi melalui program *One Office One Innovation*. Adapun sampai dengan tahun 2024 kabupaten siak telah melaksanakan inovasi sebagai berikut :

**Tabel II. 217 Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Siak**

| NO | INOVASI | PIC |
|---|---|---|
| 1 | Bupati dan Wakil Bupati Kerja dan Berkantor di Kampung (Bujang Kampung) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 2 | Portal Absensi Pegawai Kabupaten Siak | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM |
| 3 | SIMAK (Sistem Informasi Kepegawaian) | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM |
| 4 | SICOMEL (Sistem Informasi Cerdas, Objektif, Mumpuni, Edukatif dan Luas | Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM |
| 5 | e-CSR | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 6 | Adat Siak | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 7 | Forum Konsultasi Inovasi | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 8 | PPLP | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 9 | Database Atlet | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 10 | Pelatihan Pemuda Pemudi | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| 11 | PELAMPUNG | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 12 | SIAK 7UP | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 13 | RTRW MBAK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 14 | Penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Eletronik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 15 | Putusan/Penetapan/Akta Cerai Pengadilan Agama | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 16 | Pelayanan Terpadu Sidang Keliling | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | ITSBAT NIKAH | |
| 17 | Pelayanan Akta Kelahiran Secara Online | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 18 | LAPISKU (Layanan Pengingat Suara Kunjungan Ulang) | Dinas Kesehatan |
| 19 | MADULINGKAR (Masyarakat Peduli Lingkungan Sekitar) Menuju Kecamatan Siak ODF | Dinas Kesehatan |
| 20 | PENEGAR HATI ( Persaudaraan Keluarga Besar Hermodialisis T. Rafi'an) | Dinas Kesehatan |

| NO | INOVASI | PIC |
|---|---|---|
| 21 | eKeCe dan eSiHana dalam pelaporan Insiden Keselamatan Pasien | Dinas Kesehatan |
| 22 | Paman Guben TB Resisten Obat | Dinas Kesehatan |
| 23 | FIT for School | Dinas Kesehatan |
| 24 | Sikompang (Sistem Informasi Komoditas Pangan) | Dinas Ketahanan Pangan |
| 25 | Macikku Mapan (Maksimalkan Keluarga Kecik Unuk Mandiri Pangan) | Dinas Ketahanan Pangan |
| 26 | Analisis Dan Pelaporan Neraca Ketersediaan Pangan Harian Kabupaten Siak | Dinas Ketahanan Pangan |
| 27 | Forum Ketahanan Pangan | Dinas Ketahanan Pangan |
| 28 | Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 29 | Siak Siaga 112 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 30 | Cctv Terintegrasi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 31 | Power Backup System "Solar Cell" | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 32 | Media Center | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 33 | Laksamana | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 34 | Siak Bedelau (Silau/Sistem Informasi Siak Bedelau) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 35 | Pengaduan Masyarakat (LAPOR) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 36 | Arsip Kerjaan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 37 | Peta siak | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 38 | Teras | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 39 | PPID (Pejabat Pengelola Informasi) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 40 | Simpolet (Sistem Informasi Layanan terpadu) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 41 | Arsip Elektronik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 42 | e-Kelurahan | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 43 | SIGAP | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 44 | VC (Jadwal Videoconference) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 45 | Counter (Aplikasi Pengunjung Kabupaten Siak) | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 46 | Perubahan Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 47 | e-UMKM | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah |
| 48 | PESONA Kabupaten Siak | Dinas Pariwisata |
| 49 | AIR MURAH | Dinas Pekerjaan Umum dan TARUKIM |
| 50 | Smart Kampung (Pelayanan Aspek Tata Kelola, Tata Niaga, dan Tata Sosial Kampung) | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| 51 | Sistem Layanan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 52 | SMILE (Sistem Informasi Perizinan Terpadu) | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 53 | Sms Gateway Center | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 54 | Pengaduan Online | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | INOVASI | PIC |
|---|---|---|
| 55 | Sistem Perizinan Online | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 56 | SILAU | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 57 | Sidagu (Sistem Informasi Data Guru) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 58 | Manajemen Layanan Sistem Informasi Pendidikan Masyarakat (Mala Si Dikmas) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 59 | Sistem Informasi Kepengawasan Pengawas Sekolah (SIAKWAH) | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 60 | Sidagu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 61 | Pelayanan Angkutan Sekolah Gratis | Dinas Perhubungan |
| 62 | Pelayanan Gratis Transportasi Perairan Ke Daerah Terpencil | Dinas Perhubungan |
| 63 | Pembayaran Non Tunai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Dinas Perhubungan |
| 64 | Konversi Lampu Mercury Ke Lampu Led | Dinas Perhubungan |
| 65 | PACEBUKLINE SIAK ( Pelayanan Cepat Rambu & Pju Untuk Keselamatan Lalu Lintas Negeri Siak | Dinas Perhubungan |
| 66 | E-Pusda (Elektronik Perpustakaan Daerah) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 67 | Perpustakaan Digital Siak (E-Pusdasiak) | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 68 | Gerakan Siak Membaca | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 69 | Srikandi (sistem Informasi Kearsipan Dinamis | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| 70 | KAIT (Sistem Koordinasi Antar Instansi Terpadu) | DINAS SOSIAL / Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 71 | Aplikasi Online Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Pphi) | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 72 | Simtaka (Aplikasi Sistem Informasi Tenaga Kerja Asing) | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 73 | Sistem Informasi Menajemen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Siak (SIMPTLHP) | Inspektorat |
| 74 | Kedai Pelayanan Kecamatan | Kecamatan Kandis |
| 75 | Pemburu Stunting | Kecamatan Kandis |
| 76 | Merpati Hitam (Melayani Masyarakat Pakai Hati, Humanis) | Kecamatan Minas |
| 77 | Pengolahan Jambu Biji | Kecamatan Minas |
| 78 | PAK TILE (Pemanfaatan Komoditas Ikan Lele) | Kecamatan Minas |
| 79 | Tenun Kain | Kecamatan Minas |
| 80 | Bakat Emas Budaya Kreatif Kecamatan Minas | Kecamatan Minas |
| 81 | Sikumis Selidiki Keluarga Miskin | Kecamatan Minas |
| 82 | Bank Sampah | Kecamatan Minas |
| 83 | Bacaro (Baca Buku Secara Online) | Kecamatan Minas |
| 84 | Siap Tempur (Sistem Inovasi Perizinan Tempat Usaha Rakyat) | Kecamatan Sabak Auh |
| 85 | Pembentukan Reaksi Cepat Pelayanan 5 Menit | Kecamatan Tualang |
| 86 | Jum’at Sedekah | Kecamatan Tualang |
| 87 | Tidak Senyum Dapat Souvenir | Kecamatan Tualang |
| 88 | Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Perda (SIPLA) | Satuan Polisi Pamong Praja |

| NO | INOVASI | PIC |
|---|---|---|
| 89 | E - Bankumis | Sekretariat Daerah |
| 90 | LPSE (Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Siak) | Sekretariat Daerah |
| 91 | Satu Kato (Siak Bantu Kebutuhan Kito) yakni: Beasiswa Untuk Anak Siak (BETUNAS), Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat ( Simdumas), Manajemen Layanan Sistem Informasi Pendidikan Masyarakat (Mala-Sidikmas), Sistem Organisasi Masyarakat (SIORMAS) | Sekretariat Daerah / Dinas Komunikasi dan Informatika |

*Sumber : Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappeda Kabupaten Siak, 2024*

Inovasi dalam pelaksanaannya melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan inovasi terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan inovasi dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang inovasi nya berhasil diterapkan. Inisiatif inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah maupun anggota masyarakat.

Pemerintahan pada era saat ini memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan menyejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025 menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Siak yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025.

## 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di daerah. Sehingga diperlukan analisis keadaan keuangan daerah agar tidak salah dalam mengambil langkah-langkah dan strategi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam bab ini diuraikan dua poin utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi daerah dan realisasi keuangan daerah pada tahun 2023, serta proyeksi tahun 2025. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025 menggambarkan kerangka implementasi dalam pembangunan daerah yang tersusun dalam kerangka Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam Pembangunan Kabupaten Siak tahun 2025 dalam meningkatkan kapasitas (*riil*) keuangan daerah, perlu dilakukan analisis perhitungan yang cermat terhadap perkembangan ekonomi makro, estimasi kebutuhan pembiayaan program/kegiatan prioritas agar dapat mengimplementasikan tujuan, sasaran, visi dan misi kepala daerah, serta dapat menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang akan datang terutama pada tahun 2025.

### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Dunia

Di permulaan tahun 2024, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin rumit. Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional,

investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Dalam laporan "*Indonesia Economic Prospects*" yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada bulan Desember 2023 menyatakan bahwa, "Risiko perlambatan ekonomi di Indonesia akan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan, walaupun secara keseluruhan, kondisi perekonomian dalam negeri masih dianggap solid." Oleh karena itu, dapat dipertanyakan mengapa proyeksi ekonomi global di tahun 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan.

**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Ekonomi Global**

1. Ketidakpastian Geopolitik.

   Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi. Dikutip dalam Times Indonesia, Jakarta, mengatakan, "Tahun 2024 diperkirakan akan menyaksikan ekonomi Indonesia semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik seiring dengan penurunan permintaan global yang diantisipasi. Di sisi lain, peningkatan signifikan dalam pengeluaran fiskal, terutama selama masa pemilihan umum, diharapkan dapat memacu pertumbuhan GDP sebesar 5% year-on-year (YoY)."

2. Perubahan Nilai Mata Uang.

   Fluktuasi nilai tukar mata uang memiliki dampak yang besar terhadap daya saing ekspor dan impor suatu negara. Perubahan yang mendadak dan signifikan dalam nilai tukar dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan perdagangan internasional. Menurut pakar ekonomi, "Pada tahun 2024, proyeksi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia hanya sekitar 9% dan 9,4%, masing-masing mengindikasikan penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Penurunan pertumbuhan ekspor dan impor ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi dunia yang diharapkan terjadi pada tahun mendatang."

3. Fluktuasi Harga Komoditas.

   Perubahan dalam harga komoditas global, seperti minyak, logam, dan pertanian, memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dunia, terutama memberikan kerugian pada negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas tertentu. "Sementara itu, dengan pelemahan ekonomi negara mitra utama Indonesia, pertumbuhan positif di negara-negara lain, terutama di Amerika Utara (2,2%), Amerika Selatan (3,3%), dan Asia (5,8%), dianggap sebagai peluang yang perlu dioptimalkan oleh Indonesia untuk memperluas pasar ekspornya. Meskipun harga beberapa komoditas, termasuk batubara, diperkirakan stagnan pada tahun

depan, kecuali untuk minyak mentah yang memproyeksikan kenaikan, memberikan dimensi tambahan dalam strategi ekspor Indonesia".

Pada akhirnya, tahun 2024 menandai periode awal yang penuh tantangan dalam dunia ekonomi global. Bank Dunia telah memberikan peringatan tentang risiko perlambatan ekonomi di Indonesia, walaupun secara keseluruhan kondisi ekonomi domestik tetap dianggap kokoh. Faktor-faktor seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai mata uang, dan perubahan harga komoditas global menjadi penyebab utama dari penurunan ekonomi secara global. Dalam menghadapi proyeksi penurunan permintaan global, Indonesia diharapkan semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik. Meskipun perkiraan pertumbuhan ekspor dan impor menunjukkan penurunan, strategi yang cermat dengan peningkatan pengeluaran fiskal dan eksploitasi peluang pertumbuhan di berbagai negara, termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia, menjadi langkah yang penting untuk menanggapi dampak negatif pelemahan ekonomi global pada tahun 2024

### 3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan 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, di tahun 2025 pembangunan Nasional memiliki tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional menjadi 8 (delapan) antara lain :

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

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid diatas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaga nya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Agenda Transformasi Ekonomi berdampak positif pada pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka. Pada Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,54 persen dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen. Pada tahun 2023, jumlah lapangan kerja baru yang tercipta cukup besar, yaitu mencapai 4,55 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 2,12 juta orang. Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Angka rasio gini cukup terkendali karena pemerintah memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi tertahan pertumbuhannya akibat dari lesunya perekonomian. Namun setelah pandemi berakhir dan ekonomi mulai tumbuh, masyarakat berpenghasilan tinggi mulai merasakan dampak positif dari pulihnya ekonomi sehingga pengeluaran penduduk tersebut mengalami kenaikan. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah terlambat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi setelah pandemi sehingga pengeluaran mereka relatif tidak bertumbuh. Hal tersebut mengakibatkan rasio gini mengalami kenaikan setelah pandemi berakhir

Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan kemiskinan dalam satu semester ini dikarenakan beberapa faktor baik dari stabilitas makro maupun program-program afirmasi. Selain penurunan inflasi periode Maret 2022-Maret 2023 dan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2023, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan sembako juga sudah melebihi 85 persen di triwulan I 2023. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,5–7,5 persen dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, namun dengan mempertimbangkan perkembangan saat ini pemerintah memprakirakan angka kemiskinan tahun 2024 masih berada di kisaran 8,5–9,0 persen

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 0,64 poin dari nilai 72,91 pada tahun 2022 menjadi 73,55 di tahun 2023. Capaian ini disumbangkan khususnya pada aspek standar hidup layak dan pengetahuan yang ditunjang oleh akselerasi ekonomi pasca pandemi COVID-19

Indonesia telah berhasil mencapai 27,82 persen potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari target tahun 2022 sebesar 26,87 persen . Penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dicapai melalui implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon pada lima sektor utama yakni pembangunan energi berkelanjutan, pemulihan lahan berkelanjutan, pengembangan industri hijau, penanganan limbah, rendah karbon pesisir dan laut. Selain itu, kebijakan ekonomi sirkuler diterapkan untuk mendukung pencapaian ketercapaian pembangunan rendah karbon di Indonesia, indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan Capaian Ekonomi Makro Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 1 Capaian Indikator Ekonomi Makro Nasional Tahun 2020-2023**

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN | | | | PROYEKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | -2,07 | 3,70 | 5,31 | 5,05 | 5,20 | 5,3-5,6 |
| 2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,07 | 6,49 | 5,86 | 5,32 | 5,0–5,7 | 4,5–5,0 |
| 3 | Rasio Gini | 0,385 | 0,381 | 0,381 | 0,388 | 0,381–0,384 | 0,379-0,382 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 10,19 | 9,71 | 9,57 | 9,36 | 8,5–9,0 | 7,0-8,0 |
| 5 | Indeks Modal Manusia | 72,81 | 73,16 | 73,77 | 74,39 | 75,09 | 0,56 |
| 6 | Penurunan Emisi GRK (%) | 24,46 | 27,07 | 27,82 | 27,02 | 27,27 | 38,6 |

Sumber: *Rancangan RKP Tahun 2025*

### 3.1.3 Kondisi dan Arah kebijakan Ekonomi Provinsi Riau

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema **"Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah"**. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM, yang difokuskan kepada:
   - Pemenuhan Prasarana dasar
   - Pendidikan
   - Kesehatan
   - Kesetaraan Gender

2. Peningkatan Tata Kelola, yang difokuskan kepada :
    - Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital
3. Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan, yang difokuskan kepada :
    - Pemenuhan Infrastruktur
    - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Penguatan Ekonomi yang difokuskan kepada :
    - Pertanian
    - Hilirisasi SDA
    - Penguatan Ekonomi masyarakat
    - Pariwisata Berbudaya Melayu

Selain itu juga mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan tujuan dan sasaran tahun 2025 serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode 2020-2022 menunjukkan trend peningkatan, dimana tahun 2022 mengalami kenaikan pada angka 4,55 persen, capaian ini merupakan capaian tertinggi pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena sudah terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* . Pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2022 ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap terjaga nya kinerja ekspor

Perkembangan inflasi di Provinsi Riau Dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan trend fluktuasi yang sangat signifikan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 0,92% namun naik tahun di tahun 2022 sebesar 5,3 persen. Inflasi tahunan Riau terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 16,19 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,12 persen akibat kenaikan ongkos distribusi produk. Adapun Komoditas Penyumbang Inflasi Riau disebabkan karena: Kenaikan BBM akibat kebijakan pemerintah masih berimbas kepada kenaikan tarif angkutan & ongkos distribusi barang; Kenaikan harga beras disebabkan preferensi masyarakat Riau dengan beras premium daripada beras Bulog; dan Kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan kebijakan kenaikan cukai secara bertahap

IPM Provinsi Riau selama tahun 2020 - 2022 mengalami trend peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,58 point atau 0,80 persen dibandingkan tahun 2021 karena terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita yang menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin membaik dan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid- 19*. Demikian juga dengan 3 (tiga) indikator pembentuk IPM lainnya yaitu pendidikan dan kesehatan juga mengalami

peningkatan, grafik dibawah menggambarkan perkembangan dan target IPM Provinsi Riau. Capaian IPM Provinsi Riau Tahun 2022 lebih tinggi dari IPM Nasional (72,91 poin) dan merupakan peringkat 7 (tujuh) dari 34 Provinsi dan peringkat 2 (dua) dari 10 Provinsi di Sumatera

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 3,92 - 4,13 persen sedangkan tahun 2024 sebesar 3,94 – 4,16 persen mengalami perbaikan 0,21 – 0,43 persen bila dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini diprediksikan semakin membaiknya perekonomian Riau berdampak terhadap penurunan angka pengangguran dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk rata pertumbuhannya 1,86 persen pertahun maka bertambahnya penduduk usia kerja

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minuman makanan (setara 2100 kkal per kapita per hari), garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau dari Tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami perbaikan setiap tahunnya, dimana tahun 2022 persentase penduduk miskin sebesar 6,84 persen, mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Capaian Provinsi Riau ini lebih baik dari capaian nasional (9,57 persen)

Selama periode 2020-2022, angka gini rasio berkisar antara 0,321-0,323 dengan tren berfluktuasi, dimana tahun 2021 mengalami peningkatan 0,006 dan menurun tahun 2022 sebesar 0,004 atau sebesar 0,323, capaian ini lebih baik bila dibandingkan capaian nasional sebesar 0,381, artinya bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata,

Perkembangan Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami perbaikan dimana nilai terus menurun dari 0,297 turun menjadi 0,281, cenderung menurut dari level sedang menuju level rendah, hal ini di indikasikan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau mulai merata dan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang merata dan tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah.

Tingkat emisi GRK Provinsi Riau tidak mengindikasikan semua kategori emisi GRK karena hanya dihitung berdasarkan sektor-sektor yang dipantau. Masih terdapat sektor-sektor lain yang tidak ter pantau melalui inventarisasi karena keterbatasan data aktivitas. Oleh karena itu, pelaksanaan inventarisasi GRK menjadi krusial karena menggambarkan seluruh emisi maupun rosot yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian GRK dengan menurunkan jumlah emisi namun belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang tidak dikendalikan tumbuh melampaui upaya penurunan emisi GRK. Informasi ini hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang

dikendalikan maupun tidak, Kondisi dan Proyeksi indikator makro Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 2 Kondisi dan Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Riau Tahun 2021-2023**

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN | | | PROYEKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | -1,13 | 3,36 | 4,55 | 3,71 - 4,20 | 3,90-4,23 |
| 2 | Inflasi | 2,40 | 2,0 | 6,81 | 3,5 – 4,5 | 2-3 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) | 72,71 | 72,94 | 73,52 | 74,29 – 74,61 | 75,82 - 75,94 |
| 4 | Angka Harapan Hidup (AHH) | 71,60 | 71,67 | 71,95 | 72,29 – 72,34 | 74,56 – 74,6 |
| 5 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 9,14 | 9,19 | 4,22 | 9,40 – 9,45 | 9,5 |
| 6 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 13,20 | 13,28 | 13,29 | 13,44 – 13,60 | 13,54 |
| 7 | Pengeluaran per Kapita | 10.675 | 10.736 | 11.158 | 11.428 – 11.515 | 11.820 |
| 8 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT ) | 6,32 | 4,42 | 4,37 | 3,94 – 4,16 | 3,55 - 3,66 |
| 9 | Persentase Kemiskinan | 7,04 | 7,00 | 6,84 | 6,23 – 6,42 | 5,19 - 6,19 |
| 10 | Indeks Gini | 0,321 | 0,327 | 0,323 | 0,314 - 0,316 | 0,318 - 0,324 |
| 11 | Indeks Ketimpangan Williamson | 0,297 | 0,285 | - | 0,268 - 0,273 | |
| 12 | Emisi Gas Rumah Kaca (GgCO2-e) | 225.518 | 183.477,25 | 180.342,67 | 174.084,05 | 20 |

Sumber: *Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025*

### 3.1.4 Kondisi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Siak

Kebijakan ekonomi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur capaian seberapa besar target sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada satu daerah adalah dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui capaian tahunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara makro ekonomi kondisi ekonomi Kabupaten Siak diimplementasikan dalam PDRB yang memuat berbagai indikator ekonomi melalui pendekatan *output* atau menurut penggunaannya, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi (PE) serta indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian. Kondisi dan Proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III. 3 Kondisi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi**
**Kabupaten Siak tahun 2021-2023**

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | Proyeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 2,31 | 3,78 | 3,78 | 2,10 | 3,5-4,00 |
| 2 | PDRB per Kapita (Rp Juta) | | | | | | 236,25 - 271,45 |
| 3 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | % | | | | | 38,19 - 44,78 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | % | 5,18 | 5,07 | 5,23 | 4,50 | 4,52 - 4,79 |
| 5 | Rasio Gini | % | 0,295 | 0,290 | 0,325 | 0,0-4 | 0,300 - 0,325 |
| 6 | Kontribusi PDRB Provinsi | % | | | | | 10,68 |
| 7 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | % | | | | | 0,05 - 0,05 |
| 8 | Pembentukan Modal Tetap Bruto ( PDRB) | % | | | | | 24,86 - 25,07 |
| 9 | Ekspor Barang dan Jasa ( PDRB) | % | | | | | 49,03 - 50,00 |
| 10 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | % | | | | | 0,15 - 0,18 |
| 11 | Inflasi | % | 1,64 | 5,31 | 2,39 | 2-3 | 2-3 |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,34 | 6,11 | 5,82 | 3-4 | 4-5 |
| 13 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | % | | | | | 44,16 - 47,00 |
| 14 | Penurunan intensitas emisi GRK | % | | | | | 15 |
| 15 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi | % | | | | | 38-40 |
| 16 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) | Ribu Orang | | | | | 5* |
| 17 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | 1,9 | 2,34 | 3,01 | 2,90 | 3,01 - 3,06 |
| 18 | Indeks Ketimpangan Gender | | 89 | 89 | 89 | 88,82 | 0,45-0,50 |
| 19 | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | Kwh | | | | | 716,03* |
| 20 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan | % | | | | | 9,5 |
| 21 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | | | | | | 16,88 |
| 22 | Indeks Modal Manusia | - | 73,98 | 74,50 | 74,98 | 74,12 | 0,56 |

| No | Uraian | Satuan | Tahun | | | Proyeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal | % | | | | | 1,8 - 2,0* |
| 24 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | % | | | | | * |
| 25 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | * |
| 26 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi | | | | | | * |
| 27 | Indeks Reformasi Hukum | | | | | | 60 |
| 28 | Indeks Pelayanan Publik | | | | | | 3,5 |
| 29 | Indeks Integritas Nasional | | | | | | 74,52 |
| 30 | Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau | | | | | | * |
| 31 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | | | | | | * |

Sum26ber: *Siak Dalam Angka tahun 2024 , Proyeksi Sesuai target RPJMD Kab.Siak tahun 2021 -2026, Berita acara 27kesepakatan target indikator makro dengan Prov. riau*

Struktur perekonomian Kabupaten Siak pada tahun 2021 yang tercermin dari peran masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB mengalami sedikit perubahan pola dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data diatas sepanjang tahun 2021 – 2023 Kabupaten Siak mengalami penurunan menjadi 0,49%. Hal ini latarbelakang oleh naiknya nilai jual hasil perkebunan, juga dukungan pemerintah yang secara cepat menyusun langkah-langkah untuk percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat diantaranya:

1. percepatan penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat
2. menjalin Kerjasama dengan perusahaan melalui program CSR untuk membantu masyarakat
3. Memberikan bantuan ekonomi kepada individu yang paling terdampak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah peningkatan kesenjangan sosial.
4. meningkatkan kinerja perangkat daerah .

### 3.1.4.1.PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Penyajian PDRB lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang dikelompokkan kedalam 17 sektor dalam satu tahun, antara lain:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian

3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan dan Perdagangan
10. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
11. Informasi dan Komunikasi
12. Jasa Keuangan
13. Real Estate, Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya.

Sepanjang tahun 2019-2023 terdapat 3 sektor yang mendominasi nilai PDRB di Kabupaten Siak, (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, dan (3) Industri Pengolahan. Terdapat pergeseran dalam struktur ekonomi di Kabupaten Siak, sebelumnya sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor paling mendominasi, saat ini telah tergeser oleh sektor industri pengolahan yang terus mengalami peningkatan. Berikut data perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK lapangan usaha tahun 2019 – 2023 dan proyeksi tahun 2022 – 2023 Kabupaten Siak.

**Tabel III. 4 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 tahun 2019 – 2023**

| PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3,18 | 3,83 | 5,02 | 3,08 | 3,74 |
| Pertambangan dan Penggalian | -8,71 | -8,62 | -5,83 | 1,35 | 1,98 |
| Industri Pengolahan/*Manufacturing* | 5,27 | 3,00 | 3,83 | 4,26 | 4,86 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 2,46 | 6,32 | 6,46 | 11,27 | 8,86 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 1,06 | 3,35 | 1,34 | 3,63 | 5,33 |
| Konstruksi | 6,27 | -3,19 | 3,04 | 5,70 | 9,59 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 4,80 | -10,37 | 9,87 | 12,93 | 6,95 |
| Transportasi dan Pergudangan | 3,60 | -0,32 | 2,56 | 13,99 | 6,3 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 3,63 | -12,94 | 11,09 | 13,22 | 5,57 |
| Informasi dan Komunikasi | 7,32 | 9,12 | 6,19 | 5,88 | 6,61 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0,19 | 3,66 | 3,10 | 3,69 | 3,8 |
| *Real Estate* | 3,12 | 1,71 | 2,58 | 4,79 | 4,06 |
| Jasa Perusahaan | 4,21 | -22,78 | 2,03 | 13,82 | 6,78 |

| PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,62 | -4,18 | 2,14 | 6,45 | 5,93 |
| Jasa Pendidikan | 6,44 | 2,33 | 5,52 | 4,09 | 3,71 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 10,52 | 12,25 | 8,20 | 1,97 | 6,67 |
| Jasa lainnya | 9,02 | -24,22 | 4,47 | 17,12 | 6,48 |
| **Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK** | **1,47** | **-0,10** | **2,31** | **3,78** | **4,35** |

Sumber: *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha 2019-2023*

Hasil dari perhitungan PDRB Kabupaten Siak Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 oleh BPS Kabupaten Siak, dapat dilihat kenaikan di sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (5) Konstruksi; (6) Informasi dan Komunikasi; (7) Jasa Keuangan dan Asuransi; dan (8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Namun di beberapa sektor yang lain terjadi penurunan antara lain (1) Pengadaan Listrik dan Gas; (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (3) Transportasi dan Pergudangan ; (4) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (5) *Real Estate (6)* Jasa Perusahaan; (7) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (8) Jasa Pendidikan; dan (9) Jasa lainnya. Besar kecilnya capaian nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di Kabupaten Siak.

### 3.1.4.2.Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya. Namun faktanya perkembangan TPT Kabupaten Siak dari tahun 2020 hingga 2023 malah mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Di tengah merebak nya digitalisasi di berbagai sektor sebagai dampak *Covid 19*, penduduk yang masih di usia produktif dituntut untuk aktif dalam peningkatan *skill* SDM, namun sayangnya dari data yang diperoleh angka pengangguran di Kabupaten Siak belum menunjukkan perbaikan.

**Tabel III. 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Siak**

| Indikator | Capaian | | | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,80% | 4,34% | 6,11% | 5,82 | 3-4 | 4-5 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 62,78% | 64,69% | 65,86% | 65,72% | 55% | 57% |

| Indikator | Capaian | | | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | -0,1% | 2,31 | 2,10 | -0,14 | 1,85 | 1,83 |

Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS Siak*

### 3.1.4.3. Inflasi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan membawa konsekuensi pada beberapa perubahan *variable* ekonomi daerah lainnya, terutama terhadap inflasi, tingkat pengangguran dan kemiskinan. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebih nya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

Pada bulan April 2024 Kabupaten Siak mengalami inflasi sebesar 0,05 persen, untuk menanggulangi itu pemerintah daerah akan fokus untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta memantau harga barang yang beredar di masyarakat untuk menjaga stabilisasi harga barang terutama makanan, minuman dan tembakau. Berikut data perkembangan inflasi Kabupaten Siak tahun 2023- April 2024:

**Tabel III. 6 Perkembangan IHK dan Perkembangan Inflasi Kabupaten Siak Triwulan I Tahun 2023**

| Kelompok Pengeluaran | IHK April 2024 | Tingkat inflasi April 2024 | Tingkat Inflasi 2024 | Tingkat Inflasi dari Tahun ke Tahun | Andil Inflasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Umum | **107,22** | **0,05** | **1,48** | **3,99** | **0,05** |
| Makanan, Minuman dan Tembakau | 109,84 | -0,88 | 2,51 | 8,25 | -0,29 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 105,85 | 1,02 | 2,11 | 3,27 | 0,06 |
| Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 102,09 | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,01 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 102,93 | 0,03 | 0,35 | 0,36 | ~0 |
| Kesehatan | 103,46 | 0,26 | -0,14 | 1,05 | 0,01 |
| Transportasi | 112,25 | 1,21 | 1,01 | 2,32 | 0,15 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 100,21 | -0,05 | -0,19 | 0,29 | ~0 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 104,10 | 0,13 | 0,92 | 0,75 | ~0 |
| Pendidikan | 102,06 | ~0 | 0,86 | 1,75 | ~0 |

| Kelompok Pengeluaran | IHK April 2024 | Tingkat inflasi April 2024 | Tingkat Inflasi 2024 | Tingkat Inflasi dari Tahun ke Tahun | Andil Inflasi (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran | 108,57 | 0,09 | 1,48 | 3,93 | 0,01 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 109,75 | 1,76 | 3,08 | 5,09 | 0,12 |

Sumber: *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Siak Sri Indrapura 2024, BPS SIAK 2024*

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Siak pada bulan April, Siak Sri Indrapura mengalami inflasi sebesar 0,05 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,22. Inflasi Tahun Kalender 2024 sebesar 0,05 persen dan inflasi tahun ke tahun (April 2024 terhadap April 2023) sebesar 3,99 persen. Inflasi di Siak Sri Indrapura terjadi karena adanya peningkatan indeks harga di 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,15 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,01 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen.

Sedangkan 1 (satu) kelompok mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik dan bahan rumah tangga sebesar -0,01 persen. Sementara itu, 4 (empat) kelompok mengalami inflasi/deflasi relatif stabil kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; dan kelompok pendidikan. Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Siak Sri Indrapura antara lain tarif kendaraan travel, telur ayam ras, emas perhiasan, baju muslim wanita, gula pasir, udang bahas, dan lain-lain. Sedangkan, komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Siak Sri Indrapura antara lain: cabai merah, cabai rawit, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan serai, tomat, bawang merah, dan lain-lain.

Pada April 2023 dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran, 5 (lima) kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar -0,29 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,12 persen. Sedangkan terdapat 1 (satu) kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik dan bahan rumah tangga sebesar -0,01 persen. Sementara itu, kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok penyediaan makanan dan minuman /restoran dan kelompok pendidikan harganya stabil.

### 3.1.4.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan pendapatan per kapita, angka harapan hidup dan pendidikan masyarakat. Selain sebagai indikator penting untuk mengukur kualitas hidup manusia, IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah. Dengan

mengukur IPM, dapat menjadi data strategis sebagai ukuran kinerja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai salah satu alokator penentuan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Berikut data capaian IPM Kabupaten Siak tahun 2019-2023:

**Tabel III. 7 Data Capaian dan Proyeksi IPM Kabupaten Siak**

| Indikator | Capaian | | | | | Target | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 74,07 | 73,68 | 73,98 | 74,50 | 74,98 | 74,12 | 0,56 |
| Angka Harapan Hidup (AHH) | 71,03 | 71,11 | 71,13 | 71,37 | 71,64 | 71,25 | 71,30 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 9,65 | 9,66 | 9,86 | 9,87 | 9,88 | 9,74 | 9,75 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | 12,75 | 12,76 | 12,81 | 12,85 | 12,86 | 12,83 | 12,84 |
| Pengeluaran Perkapita (Rp.) | 12.347 | 11.799 | 11.807 | 12.230 | 12.637 | | |

Sumber: *Siak Dalam Angka tahun 2023, BPS SIAK; RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

IPM Kabupaten Siak Tahun 2023 menujukkan peningkatan bahkan melebihi target di angka 74,98. Kenaikan ini berbanding lurus dengan keadaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Capaian IPM Kabupaten Siak di tahun 2023 tertinggi di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru dan Dumai.

### 3.1.4.5. Rasio Gini

Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 dan 1, semakin besar angka ini semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Terhitung sejak tahun 2019-2023 koefisien gini ratio kabupaten siak menunjukkan fluktuasi, diproyeksikan akan terus membaik setiap tahunnya hinga tahun 2024 dan 2025. Berikut data perkembangan Indeks Gini pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Siak.

**Tabel III. 8 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Siak**

| No | Indikator Kinerja | Realisasi | | | | | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| 1 | Indeks Gini | 0,298 | 0,279 | 0,295 | 0,290 | 0,325 | 0,300-0,325 |
| 2 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 88.58 | 88.62 | 88.69 | 88,79 | 88,93 | 88,87 |
| 3 | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 42.77 | 42.38 | 42.19 | 43,03 | 72,29 | 44,33 |

Sumber: *Kabupaten Siak Dalam Angka 2024, BPS, 2023*

### 3.1.4.6.Kemiskinan

Kemiskinan tidak dapat dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau satu indikator saja. Kemiskinan sangat kompleks, sehingga diperlukan indikator atau ukuran yang multidimensi, jika hanya dilihat melalui pendekatan konsumsi dasar saja dirasa belum cukup untuk menangkap akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Untuk melihat persoalan kemiskinan secara

holistic ada 3 indikator yang lazim digunakan untuk memahami persoalan kemiskinan yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kualitas hidup.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Siak dari tahun 2019-2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 24,49 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 26,99 ribu jiwa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan persentase kemiskinan di Kabupaten siak adalah konsumsi/pengeluaran masyarakat petani (Kec. Bunga raya, dan Kec. Sabak Auh) turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan menurunnya produksi padi dan palawija.

**Tabel III. 9 Data Perkembangan Kemiskinan Di Kabupaten Siak**

| Indikator | Capaian | | | | | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penduduk Miskin (ribu) | 24,49 | 25,38 | 25,77 | 25,71 | 26,99 | |
| Persentase Penduduk Miskin (%) | 5.03 | 5.09 | 5,18 | 5,07 | 5,23 | 6,28 |

Sumber: *Siak Dalam Angka 2024, BPS Siak*

Penurunan angka penduduk miskin salah satu wujud hasil Program Keluarga Harapan (PKH) kurang lebih berjumlah 10.219 KK. Bantuan yang diberikan berupa dorongan kepada masyarakat agar mampu menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sesuai dengan target sasaran dalam RPJMD untuk penumbuhan UMKM sebanyak 750 s/d 1.000 per tahun. Bantuan modal usaha berupa peralatan sampai dengan perlengkapan untuk menjalankan bisnisnya. Berikut data penerima bantuan PKH di Kabupaten Siak:

**Tabel III. 10 Penerima Manfaat Bantuan PKH per Kecamatan di Kabupaten Siak**

| No | Kecamatan | Jumlah Penerima Manfaat |
|---|---|---|
| 1 | Bunga Raya | 599 |
| 2 | Dayun | 512 |
| 3 | Kandis | 1126 |
| 4 | Kerinci Kanan | 450 |
| 5 | Koto Gasib | 553 |
| 6 | Lubuk Dalam | 411 |
| 7 | Mempura | 381 |
| 8 | Minas | 718 |
| 9 | Pusako | 237 |
| 10 | Sabak Auh | 445 |
| 11 | Siak | 495 |
| 12 | Sungai Apit | 1788 |
| 13 | Sungai Mandau | 180 |
| 14 | Tualang | 1580 |
| **TOTAL** | | **9.475** |

Sumber: *Dinas Sosial Kabupaten Siak, 2023*

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, serta rencana pelaksanaan semua pendapatan dan semua belanja daerah dalam rangka memenuhi target pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara teknis tentang keuangan daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Siak senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal daerah menuntut pemerintah daerah agar dapat mengelola aset daerah secara professional terhadap potensi daerah yang menunjang penerimaan daerah. Kebijakan pengolahan fiscal daerah antara lain:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui rekontruksi regulasi pajak daerah dan retribusi daerah serta implementasi elektronifikasi dan digitalisasi layanan berdasarkan data dan potensi terkini.
2. Meningkatkan kualitas belanja daerah dan konsisten terhadap efisien belanja non prioritas, belanja daerah diutamakan untuk peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, Kesehatan,

Pembangunan Infrastruktur yang inklusif, serta pengembangan perdagangan masyarakat.

3. Penguatan disiplin dan sinergitas belanja daerah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah
5. Mengembangkan *networking* dengan lembaga/dunia usaha/ pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain melalui pendanaan APBN, pendanaan melalui APBD Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan di Kabupaten Siak.

Proyeksi Keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah secara rinci perkembangan realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kerangka pendanaan tahun berjalan tahun 2023 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Siak tahun 2024 s/d 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III. 11 Realisasi Pendapatan tahun 2020 s/d 2023 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Siak Tahun 2024 s/d 2026**

| KODE | URAIAN | REALISASI | | | APBD | PROYEKSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4 | **PENDAPATAN DAERAH** | **2.231.261.205.990** | **2.063.166.760.156,00** | **2.403.018.201.876,86** | **2.843.471.286.070,00** | **3.189.100.669.230** | **2.278.450.754.072,66** |
| 4.1 | **Pendapatan Asli Daerah** | **309.025.363.873** | **204.287.067.799,00** | **762.803.709.579,86** | **442.868.364.736,00** | **528.648.799.818** | **252.777.675.993,60** |
| 4.1.01 | Hasil Pajak daerah | 133.478.583.909 | 104.900.000.000,00 | 127.813.692.172,00 | 150.890.000.000,00 | 227.430.000.000 | 138.028.666.061,00 |
| 4.1.02 | Hasil Retribusi daerah | 18.642.562.562 | 18.423.621.350,00 | 20.780.528.288,50 | 23.208.901.000,00 | 20.196.500.000 | 21.156.579.723,52 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 26.139.104.137 | 16.334.597.244,00 | 533.668.344.498,00 | 184.223.814.604,00 | 188.668.717.826 | 15.051.005.259,84 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang sah | 130.765.013.265 | 64.628.849.205,00 | 80.541.144.621,36 | 84.545.649.132,00 | 92.353.581.992 | 78.541.424.949,24 |
| 4.2 | **PENDAPATAN TRANSFER** | **1.859.505.482.116** | **1.858.879.692.357,00** | **1.640.214.492.297,00** | **297.055.497.684,00** | **2.431.810.869.000** | **1.957.689.743.017** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.714.884.332.903 | 1.737.930.889.266,00 | **131.632.557.000,00** | 121.240.788.000,00 | 2.294.310.869.000 | 1.796.582.052.772 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 144.841.149.213 | 120.948.803.091,00 | **197.015.660.643,00** | 175.814.709.684,00 | 137.500.000.000 | 40.924.219.161 |
| 4.2.01.01 | **DANA PERIMBANGAN** | **1.578.644.704.647** | **1.619.662.485.266,00** | **1.174.471.327.297,00** | **2.103.547.423.650,00** | | 1.628.562.248.244 |
| 4.2.01.01.01 | Bagi hasil pajak / Hasil Bukan Pajak | 958.825.949.485 | 1.043.541.870.430,00 | 546.441.130.584,00 | 1.389.228.821.000,00 | | 147.014.026.087 |
| 4.2.01.01.02 | Dana alokasi umum | 366.526.944.000 | 369.707.154.000,00 | 398.680.955.833,00 | 477.636.391.000,00 | | 445.515.791.225,40 |
| 4.2.01.01.04 | Dana alokasi khusus | 366.528.944.000 | 206.413.460.836,00 | 229.349.240.880,00 | 236.682.211.650,00 | | 107.094.778.124,12 |
| | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **62.730.300.000** | | | | | |
| | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Lainnya | 62.730.300.000 | | | - | - | - |

Sumber: *Badan Keuangan Daerah audit PERDA APBD Kab. Siak Tahun 2023-2024 dan perda RPJMD tahun 2021-2026*

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Siak tahun 2025, maka dilakukan berbagai upaya formulasi arah kebijakan umum pendapatan daerah dengan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

**Upaya-upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah Tahun 2025:**

1. Melakukan pemutakhiran data subyek/obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan review atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah
3. Melakukan *update* data wajib pajak daerah dan melakukan perhitungan potensi rill.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak
5. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap pertumbuhan potensi pajak daerah dengan berkoordinasi kepada instansi terkait sampai ke kecamatan dan kampong – kampong
6. Mengoptimalkan penggunaan alat perekam data transaksi usaha,
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan termasuk pada tempat usaha yang belum terpasang alat perekam data transaksi usaha terkait dengan kewajibannya menggunakan billing/nota pembayaran sebagai dasar perhitungan pajak terhutang.
8. Melakukan koordinasi dan pengawasan terkait kepatuhan dan kejujuran wajib pajak melalui survey pemberitahuan, surat teguran dan sampai dengan penerapan sanksi administrasi.
9. Melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan dan kejujuran WP dengan membentuk TIM Percepatan PAD dan TIM Pelaksanaan peningkatan PAD Kabupaten siak Tahun 2024.
10. Penagihan piutang pajak daerah.
11. Melakukan pengawasan bersama TIM optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Siak.
12. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemprov riau, dan instansi terkait terhadap upaya mengoptimalkan pendataan dari pajak daerah, DBH Pemerintah Pusat, DBH Pajak Provinsi.
13. Menanamkan modal ke BUMD Bank Riau Kepri Syariah
14. Optimalisasi pajak pusat dan daerah

### 3.2.2. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dan disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD, sedangkan Belanja daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan Pendekatan

Anggaran Berbasis Kinerja dan Berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Guna meningkatkan akselerasi percepatan pembangunan maka proporsi Belanja Daerah terus diupayakan untuk lebih besar dari pada Belanja Modal agar dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat serta wujudkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga, belanja transfer.

Mencermati pertumbuhan ekonomi yang belakangan ini yang tidak stabil maka kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran *(fixed cost)*, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah menjadi semakin menurun. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

1) Penyusunan anggaran belanja berbasis kinerja dan berorientasi hasil.
2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, infrastruktur dasar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
3) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional;
4) Mengalokasikan belanja operasi untuk belanja pegawai, pencapaian target SPM, dan pencapaian target visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021 - 2026;
5) Mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) , 10% (sepuluh persen) untuk urusan kesehatan, 25% (dua puluh lima persen) pembangunan infrastruktur, dari belanja daerah sesuai amanat undang-undang (*mandatory spending*)
6) Meningkatkan alokasi anggaran ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7) Pengalokasian belanja bagi hasil pada pemerintahan desa yang merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
8) Pengalokasian belanja operasi berupa belanja barang dan jasa maupun belanja modal untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya;
9) Pengalokasian belanja daerah untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Siak yang sinkron dengan prioritas Provinsi Riau dan prioritas nasional.
10) Sinkronisasi dan integrase belanja lintas sector (Contoh : penanggulangan kemiskinan dan stunting)
11) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta memperhitungkan

rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD; pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; memperhitungkan kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai; serta memperhitungkan belanja tambahan penghasilan PNS sebagai bentuk kompensasi dihilangkannya honorarium PNS..

Adapun realisasi Belanja Daerah kabupaten Siak Tahun 2021-2023 dan proyeksi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Siak**

| NO | URAIAN | REALISASI | | APBD 2024 | PROYEKSI 2025 | PROYEKSI 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | | | |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | **1.969.611.888.869,56** | **2.393.889.749.303,66** | **2.985.303.457.540,00** | **3.189.100.669.230,00** | **2.279.450.754.071** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.620.166.161.024,00** | **1.835.791.332.901,94** | **2.170.550.852.655,00** | **2.301.603.032.188** | **2.003.366.179.983** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 758.561.109.706,00 | 831.306.269.868,00 | 1.072.535.855.385,00 | 1.091.795.360.280 | 1.622.010.664.095 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 764.922.982.385,48 | 914.007.835.402,94 | 1.007.575.706.670,00 | 1.133.318.431.008 | 774.510.866.616 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | - | - | 1.752.290.000,00 | 1.146.062.500 | 732.014.144.720 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 64.233.628.933,00 | 87.448.236.631,00 | 85.309.000.600,00 | 70.479.498.400 | 62.202.549.159 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial (Bansos) | 32.448.380.000,00 | 3.028.991.000,00 | 3.378.000.000,00 | 4.863.680.000 | 53.283.103.598 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **297.903.717.005,00** | **556.913.578.951,72** | **543.646.882.590,00** | **610.603.560.742** | **371.355.515.888** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | - | 2.974.063.943,00 | 11.991.880.000,00 | 1.750.000.000 | 511.087.928 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.390.519.246,00 | 120.361.610.661,00 | 49.929.037.459,00 | 94.976.644.672 | 121.135.911.397 |
| 5.2.03 | Belanja Gedung dan Bangunan | 78.538.274.349,08 | 104.481.449.032,00 | 128.266.214.250,00 | 214.684.116.240 | 76.078.206.205 |
| 5.2.04 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 183.708.720.498,00 | 312.342.106.153,72 | 337.969.953.630,00 | 284.661.568.847 | 173.192.234.991 |
| 5.2.05 | Belanja Aset Tetap Lainnya | 21.947.877.602,00 | 16.754.349.162,00 | 15.489.797.251,00 | 14.531.230.983 | 438.075.367 |
| | Belanja Aset Lainnya | - | - | - | | |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **860.396.150,00** | **1.184.837.450,00** | **9.549.814.995,00** | **5.960.700.000** | **10.000.000.000** |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **243.630.771.800,00** | 15.662.465.290,00 | **261.555.907.300,00** | **270.933.376.300** | **263.865.504.125** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | | | | | |

Sumber data : *Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022- 2024*

### 3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), transfer dari Dana Cadangan (DCD), Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan Pembelian Surat Berharga/ Saham), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan. Defisit atau Surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada tahun 2020 kebijakan penerimaan pembiayaan daerah masih mengandalkan SiLPA. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, serta Penerimaan Piutang Daerah. Selengkapnya Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel III. 13 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2023 dan Proyeksi Tahun 2024 s/d 2026**

| Uraian | REALISASI | | PROYEKSI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | APBD 2024 | 2025 | 2026 |
| **PEMBIAYAAN** | | | | | |
| **PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH** | **479.792.136.514** | **211.352.940.837** | **211.853.249.802** | **250.000.000.000** | **1.500.000.000** |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 479.792.136.514 | 211.352.940.837 | 211.853.249.802 | 250.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| Penerimaan Piutang Daerah | | | | | |
| **PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH** | | | | | |
| Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | | | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 479.792.136.514 | 211.352.940.837 | 211.853.249.802 | 250.000.000.000 | 1.500.000.000 |
| **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)** | **211.352.940.837** | **283.547.973.463** | **48.103.225.682** | **250.000.000.000** | |

Sumber*: Badan Keuangan Daerah Kab. Siak Tahun 2022, 2023; Perda APBD Kab. Siak Tahun 2024.*

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Siak tahun 2025 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026, identifikasi permasalahan di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten, dan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci tema, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2025, sebagai berikut:

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

### 4.1.1. Telaah Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, pada tahun 2025 tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "**, yang diarahkan pada 8 (delapan) prioritas nasional dan dalam pelaksanaannya memiliki pedoman arah kebijakan. Adapun prioritas nasional tahun 2025 antara lain:

**Tabel IV. 1 Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Nasional**

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| 1 | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia | **Memperkokoh Ideologi Pancasila**<br>1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara<br>2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme. |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 3) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.<br>4) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme.<br><br>**Penguatan demokrasi**<br>1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.<br>2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.<br>3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.<br>4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan.<br>5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformative, dan responsif<br>6) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri<br>7) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender<br><br>**Hak Asasi Manusia**<br>1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku<br>2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya<br>3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<br>4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak telantar, lansia, penyandang distabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya<br>5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan |
| 2 | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | **Penguatan pertahanan negara**<br>1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI<br>2) memperkuat komponen cadangan<br>3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara<br>4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI<br>6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar<br>7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme<br>8) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme<br><br>**Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan**<br>1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia<br>2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri<br>3) pembentukan ekosistem industri pertahanan<br>4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*.<br>5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam<br><br>**Kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam**<br>1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme<br>2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara<br>3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia<br>4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme<br>5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar<br>6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme<br><br>**Profesionalisme dan pelayanan kepolisian**<br>1) memperkuat polisi dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme<br>2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat<br>4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas<br>5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil<br><br>**Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi**<br>1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<br>2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut<br>3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan *choke point*.<br>4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut<br>5) pemetaan batimetri dan alur laut<br><br>**Keamanan siber, sandi, dan sinyal**<br>1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi<br>2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal<br>3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan<br>sinyal<br>4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis<br><br>**Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif**<br>1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good *neighbor policy*<br>2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi<br>3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik<br>4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia<br>5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara<br>6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas<br>7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia<br><br>**Penguatan infrastruktur dan jejaring *smart diplomacy***<br>*1)* meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan superstruktur dan infrastruktur *smart diplomacy*<br>2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri<br>3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.<br><br>**Kerja Sama Pembangunan Internasional**<br>1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan *Triangular*<br>*2) Integrated National Financing Framework*<br>3) pembangunan data *economic intelligence* berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi<br>4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi<br>5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan<br><br>**Penguatan diplomasi ekonomi**<br>1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional<br>2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif<br>3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan<br>4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global<br>5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang<br>*6)* pengawalan proses aksesi Indonesia ke *Organization for Economic Co-operation and Development* |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | **Swasembada Pangan**<br>1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan<br>2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio<br>3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian<br>4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya<br>5) merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional<br>6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya.<br>7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan<br>8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food* estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu<br>9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (*blue food*) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas *input* produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)<br>10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | pangan, bio fortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal<br>11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan<br>12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk *bioethanol* untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional<br>13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan<br><br>**Swasembada Energi**<br>1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*)<br>2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945<br>3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional<br>4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta<br><br>**Swasembada Air**<br>1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau<br>2) peningkatan kinerja layanan irigasi multi komoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi<br>3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air<br>4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir<br>5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga<br><br>**Pengembangan ekonomi syariah**<br>1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal *value chain*, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim<br>2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional<br>3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitas sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal<br>4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan *nonbank* syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah<br>5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah dan wakaf)<br><br>**Ekonomi digital**<br>1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat<br>2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro<br>3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing<br>4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan Literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi<br><br>**Ekonomi hijau**<br>1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (*circular economy*)<br>2) menerapkan ekonomi sirkuler industri<br>3) menerapkan efisiensi sumber daya<br>4) mengembangkan produk ramah lingkungan<br>5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material<br>6) menguatkan ekosistem daur ulang<br>7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa<br>9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber<br>10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis *reduce, reuse*, dan *recycle*,<br>11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil<br>*12)* optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan *landfill mining*<br>13) perbaikan tata kelola persampahan<br>14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang<br>15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan<br>kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan)<br><br>**Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi**<br>16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies<br>17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan<br>18) mengelola sumber daya genetik<br>19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi<br>20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi<br>21) pengendalian dan eradikasi spesies asing *invasive*<br>22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem<br>23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati<br>24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati<br>25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati<br>26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies<br>liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan<br>27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan<br>28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru<br>29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional<br>30) peningkatan *bioprospeksi* sumber daya genetik |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (*biosafety*<br>32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya<br>33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah<br>34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema *public private people partnership* dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat<br>35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan<br><br>**Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi**<br>36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau.<br>37) meningkatkan pengelolaan air limbah<br>38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/ kota di Indonesia<br>39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa<br>40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut<br>41) meningkatkan kualitas lahan<br>42) menurunkan laju deforestasi<br>43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut<br>44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun<br>45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan<br>46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan<br>47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang<br>48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<br>49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<br>50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif<br>51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi<br>52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multi pihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan<br><br>**Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi**<br>53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan<br>54) melakukan pembangunan rendah karbon<br>55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer<br>56) efisiensi energi<br>57) peningkatan transportasi berkelanjutan<br>58) peningkatan cadangan karbon<br>59) pencegahan pengurangan cadangan karbon<br>60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon<br>61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru<br>62) pengembangan industri hijau<br>63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkuler<br>64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau.<br>65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait *carbon trade* dan kelengkapan lembaga penunjang *carbon trade*<br>66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired* power *plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan ke berimbangan<br>67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi *renewable energy* sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah<br>68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan<br>69) mendorong adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle*) untuk transportasi umum<br><br>**Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi**<br>70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang berkualitas, produktif dan berdaya saing |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau<br>72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau<br><br>**ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (*prime mover*) dan sumber pertumbuhan baru**<br>1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitas akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, *blue finance* dan *good neighbor policy*.<br>2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun<br>3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan Hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi.<br>4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan.<br>5) Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar<br>6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata<br>7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait *science*, *technology*, *engineering*, *art, and mathematics*, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian bio diversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global. |
| 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 | 1. melanjutkan pembangunan infrastruktur<br>1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah<br>2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu<br>3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi<br>4) mengembangkan pelabuhan simpul *transshipment* sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik<br>5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak ter akses internet atau internet sinyal lemah<br>6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat<br>2. mendorong Kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya<br>1) menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran<br>2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat Kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi<br>3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat<br>4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program Kewirausahaan<br>5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha<br>6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global<br>7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up<br>8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.<br><br>3. penguatan koperasi<br>1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multi pihak<br>2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang *unbackable* menjadi koperasi *bankable*<br>3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar<br>dapat dijadikan alternatif utama bagi *millennial* dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif<br>4) memberikan bantuan peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota<br>5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa<br>6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah<br><br>4. mengembangkan industri kreatif<br>1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas<br>2) integrasi data ekonomi kreatif<br>3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, Musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka<br>4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia<br>5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif<br>6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global<br>7) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum)<br>8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia<br>9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global<br>10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata<br>12) menerapkan prinsip *Blue-Green-Circular Economy* bagi para pelaku usaha pariwisata<br>13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan<br>14) reaktivasi pelaksanaan *event* dan *meetings, incentives, conventions, and exhibitions* serta peningkatan kualitas produk wisata yang ter standardisasi<br>15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana<br>16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata<br>17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/*Integrated* Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Kluster Pariwisata Ibu Kota Nusantara<br>18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, *meetings, incentives, conventions, and exhibitions*, olahraga, ramah muslim, *yacht and cruise*, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi<br>19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (*blended finance*)<br><br>5. pendalaman sektor keuangan<br>1) penguatan peran perbankan<br>2) penguatan peran sektor keuangan *nonbank*<br>3) peningkatan inklusi dan Literasi keuangan. |
| 4 | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | **1. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**<br>1) Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)<br>2) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang<br>3) revitalisasi pendidikan nonformal<br>4) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)<br>5) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas<br>6) penguatan tata kelola pendidikan |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 7) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak<br>8) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif<br>9) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif<br>10) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja<br>11) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi<br>12) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat<br>13) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi<br>14) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing<br>15) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga<br>16) mengembangkan budaya Literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial<br><br>**2. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi**<br>1) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini<br>2) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah<br>3) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 4) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global<br>5) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional<br>6) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya<br>7) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang *Science*, Technology, Engineering, Art, *Mathematics*<br>8) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri<br>9) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi<br>10) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya<br>11) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional<br>12) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio<br>13) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global<br><br>**3. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional**<br>1) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | *coverage*) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan *rehabilitative*<br>2) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting<br>3) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin)<br>4) Memperkuat program gerakan masyarakat hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain)<br>5) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan<br>6) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap<br>7) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal<br>8) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara<br>9) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah<br>10) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas<br>11) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih pro rakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan pro pengadaan farmasi<br>12) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren<br>13) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk) |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 14) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran<br>15) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan<br>16) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (*family medicine*)<br>17) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak<br>18) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan<br>19) eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta, *schistosomiasis*, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya<br>20) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi<br>21) penguatan *surveillants*, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi *antimicrobe*<br>22) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan *farmakovigilans*<br>23) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan peningkatan peran kader kesehatan<br>24) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan<br><br>4. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 1) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan<br>2) penyediaan fasilitas pendukung keluarga<br>3) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan<br>4) pemenuhan hak anak secara universal<br>5) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak<br>6) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak<br>7) penguatan *resilience* anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko<br>8) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan<br>9) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi<br>10) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan<br>11) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia<br>12) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas<br>13) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarginalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas<br>14) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum<br>15) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan<br>16) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat<br>17) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 18) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas<br>19) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk *stereotype*, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat<br><br>5. Meningkatkan Prestasi Olahraga<br>1) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga<br>2) mengembangkan program siswa olahragawan (*student athlete* program) secara berjenjang dan berkelanjutan<br>3) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang ter standar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha<br>4) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier<br>5) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional |
| 5 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 1. Pengembangan Hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru<br>Keberlanjutan Hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas Hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk Agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut).<br><br>2. penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional<br><br>**Pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap**<br>1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses Hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara)<br>2) industri yang memproduksi barang modal untuk<br>industri lainnya seperti industri semikonduktor<br>**Keberlanjutan Hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui**<br>1) pengembangan pembiayaan inovatif (inovatif *financing*) dan optimalisasi insentif fiskal/non fiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor<br>2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi.<br>3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada<br>4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara bertahap<br>5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang<br>6) akselerasi penerapan industri hijau melalui karbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkuler ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan<br><br>3. pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada<br>1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui<br>a) penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan<br>c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru<br>2) optimalisasi *backbone* dalam mendukung integrasi ekonomi melalui<br>a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama<br>b) peningkatan konektivitas integrasi *hinterland* dengan simpul utama<br>3) perkuatan sistem logistik nasional melalui<br>a) penguatan kebijakan logistik<br>b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik<br>c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik,<br>d) penguatan pelaku logistik<br>e) peningkatan sumber daya manusia logistik<br>4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui<br>a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi<br>b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global<br>c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik<br>5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui<br>a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global<br>b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi<br>c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi<br>d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam<br>e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif<br>f) peningkatan ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global<br>g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; serta<br>h) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global |
| 6 | Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, | 1. Arah kebijakan membangun desa dan membangun dari desa dilaksanakan melalui<br>1) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | dan Pemberantasan Kemiskinan | pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa<br>2) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa<br>3) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota<br>4) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan<br>5) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa<br>6) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa<br>7) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan)<br>8) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan<br>9) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa<br>10) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa)<br>11) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan<br>12) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | **2. Arah kebijakan pemerataan ekonomi dilaksanakan melalui**<br>1) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan<br>2) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda)<br>3) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi<br>4) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro<br>5) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Service Obligation*<br><br>**3. Memberantas kemiskinan**<br>1) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat<br>2) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan<br>3) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk<br>4) peningkatan cakupan ke pesertaan melalui pen jangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan Literasi secara masif pada program jaminan sosial<br>5) penguatan integrasi dan *interpretabilities* data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya<br>6) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial<br>7) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk<br>perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang distabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain.<br>8) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah<br>dalam pelaksanaan program jaminan sosial<br>9) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain.<br>10) Akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan<br>11) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar |
| 7 | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan | **1. Reformasi Politik**<br>1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi<br>2) membangun *Single Identity Number* dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaan nya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu<br>3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada<br>4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik<br><br>**2. Reformasi Hukum**<br>1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi<br>2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan<br>3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi<br>4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti korupsi di sektor swasta dan publik<br>5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman<br>6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri<br>7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa<br>8) penguatan budaya hukum<br>9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum<br><br>**3. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan**<br>1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas *dan soft competency* Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum<br>2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | Negara menarik bagi *targeted talent* untuk mau bergabung<br>3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital<br>4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total *reward* dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara<br>5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total *reward*, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/ fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara<br>6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan *talent pool* dan mobilitas talenta<br>7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional<br>8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah.<br>9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional<br>10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui<br>a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor<br>b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah<br>c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik<br>d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah)<br>11) penguatan manajemen kinerja pembangunan Reformasi tata kelola pemerintahan juga didukung oleh<br><br>**transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik** |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | a) menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien<br>b) digitalisasi pelayanan publik<br>c) pengembangan talenta digital pelayanan publik<br>d) penguatan ekosistem digital pelayanan publik<br>e) perluasan akses pelayanan publik<br><br>**reformasi tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045**<br>a) optimalisasi pendapatan negara<br>b) optimalisasi belanja negara<br>c) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan<br><br>**4. pemberantasan narkoba.**<br>1) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pengembangan keterampilan hidup sehat, terutama dimulai dari keluarga dan sekolah<br>2) memperkuat lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba<br>3) meningkatkan program deteksi dini penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa<br>4) meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba<br>5) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan narkoba<br>6) meningkatkan kemampuan surveillance dan Intelijen Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba<br><br>**5. penanggulangan judi dan penyelundupan**<br>1) menutup semua akses ke situs perjudian online<br>2) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi<br>3) meningkatkan program deteksi dini di kalangan<br>masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak<br>4) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia<br>5) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | **6. Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara**<br>1) Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan<br>a) peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara<br>b) efisiensi peran Badan Usaha Milik Negara dalam penugasan pemerintah.<br>2) Upaya peningkatan daya saing Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dalam program strategis nasional. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara dilakukan dengan cara:<br>a) penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Negara dan pembina BUMN<br>b) restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara dan privatisasi Badan Usaha Milik Negara.<br>3) Peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis nasional difokuskan pada pengembangan:<br>a) ekosistem kesehatan bertaraf internasional<br>b) Hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam terutama mineral dan migas<br>c) industri berteknologi menengah-tinggi<br>d) energi baru terbarukan<br>e) sistem logistik nasional<br>f) pariwisata berkualitas dan berkelanjutan<br>g) infrastruktur konektivitas<br>h) infrastruktur Ibu Kota Nusantara<br>i) pembiayaan mikro dan ultra mikro |
| 8 | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur | **1. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis**<br>1) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak bangsa<br>2) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945<br>3) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini.<br>4) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 5) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya<br>6) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing<br>7) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan<br>8) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan<br>9) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal<br>10) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman<br>11) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata<br>12) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan<br>13) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.<br><br>**2. Melestarikan budaya**<br>1) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan<br>2) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital<br>3) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia<br>4) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda<br>5) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia<br>6) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya<br>7) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia<br>8) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia<br>9) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara<br>10) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya<br>11) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia<br>12) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia<br>13) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas<br>14) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum<br>15) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila<br>16) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan<br>17) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat<br>18) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia<br>19) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah<br>20) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan<br><br>**3. Penanganan bencana**<br>1) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana<br>2) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini<br>3) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut<br>4) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana |

| No. | Prioritas Nasional | Arah Kebijakan |
|---|---|---|
| | | 5) menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana<br>6) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana<br>7) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta,<br>kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana<br>8) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana<br>9) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana<br>10) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim<br>11) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi |

Prioritas Nasional tahun 2025 memiliki 8 (delapan) prioritas, dalam pelaksanaan nya memiliki arah kebijakan dimana arah kebijakan yang dimaksud diantaranya terdapat di Kabupaten Siak yaitu dalam Prioritas Nasional Nomor 3 "**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, Kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi"** dengan *highlight* Indikasi Intervensi (1) Pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk Kawasan Industri Tanjung Buton dan (2) Prasarana air baku yang dibangun di Kabupaten Siak, serta **Prioritas Nasional 8: "Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur"** dengan *highlight* Indikasi Intervensi Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi Cagar Budaya Istana Siak sebagaimana dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

| Prioritas Nasional | *Highlight* Indikasi Intervensi* |
|---|---|
| **Prioritas Nasional 1:**<br>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | • Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat<br>• Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik |

| Prioritas Nasional | *Highlight* Indikasi Intervensi* |
|---|---|
| **Prioritas Nasional 2:**<br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | • Peningkatan produktivitas perkebunan sawit, karet, kelapa, dan sagu rakyat secara berkelanjutan di Riau<br>• Penguatan Pangkalan Angkatan Laut Dumai dan Pos Angkatan Laut Selat panjang guna penguatan keamanan laut di *choke point* Selat Malaka<br>• Sarana pascapanen tanaman perkebunan di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir<br>• Fasilitasi *business matchmaking startup digital*<br>• Fasilitasi *digital technopreneur*<br>• Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian<br>• Sarana pengolahan tanaman perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir |
| **Prioritas Nasional 3:**<br>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | • Duplikasi Jembatan Tratak Buluh<br>• Pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk Kawasan Industri Tanjung Buton<br>• Rehabilitasi daerah irigasi: Daerah Irigasi Kelayang di Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Irigasi Rawa Sei Upih di Kabupaten Pelalawan, dan Daerah Irigasi Rawa Kualasebatu di Kabupaten Indragiri Hilir<br>• Pembangunan Daerah Irigasi Osaka<br>• Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi<br>• Prasarana pengendali daya rusak air yang dibangun di Kota Dumai (Pembangunan Turap *Sheet Pile* (kiri-kanan)<br>• Prasarana irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu<br>• Prasarana air baku yang dibangun di Kabupaten Siak<br>• Rekonstruksi Jalan Simpang Lago - Sorek (Konstruksi Pile Slab)<br>• Preservasi Jalan Marpoyan - Bts. Kuansing |
| **Prioritas Nasional 4:**<br>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | • Pengembangan Balai Latihan Kerja di Kota Dumai<br>• Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)<br>• Pembangunan kualitas keluarga<br>• Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya di bidang ekonomi yang didukung oleh penciptaan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja perempuan<br>• Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal)<br>• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta pertambangan dan penggalian<br>• Fasilitasi literasi digital<br>• Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, *stroke*, *uronefrologi*, serta kesehatan ibu dan anak di rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota |

| Prioritas Nasional | *Highlight* Indikasi Intervensi* |
|---|---|
| **Prioritas Nasional 5:**<br>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | • Penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif Kawasan Industri Tenayan<br>• Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik<br>• Pembangunan Pelabuhan Dorak, Selat Panjang<br>• Pengembangan industri perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan |
| **Prioritas Nasional 6:**<br>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan | • Pembangunan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional Bengkalis dan enam Kecamatan Perbatasan Prioritas di Provinsi Riau<br>• Pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan di Pulau Rangsang (Ruas Tanjung Samak - Repan) |
| **Prioritas Nasional 7:**<br>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | • Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis *one single submission* dan mal pelayanan publik digital guna memudahkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Riau<br>• Pembangunan Depo Arsip Nasional di Pekanbaru<br>• Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan antinarkoba di Riau |
| **Prioritas Nasional 8:**<br>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | • Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi Cagar Budaya Istana Siak<br>• Pembangunan pengaman pantai di pulau terluar<br>• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan<br>• Prasarana pengaman pantai yang dibangun di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis |

Sumber: *RKP tahun 2025*

Arah kebijakan tersebut untuk mencapai sasaran makro pembangunan RKP Nasional dalam mendukung capaian pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel IV. 2 Sasaran Makro RKP Tahun 2025**

| No. | Sasaran | Target |
|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,3-5,6 % |
| 2 | Tingkat Kemiskinan | 7,0-8,0% |
| 3 | Tingkat pengangguran terbuka | 4,5-5,0 % |
| 4 | Rasio Gini | 0,379-0,382 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 0,56 |
| 6 | Penurunan emisi gas rumah kaca/GRK | 38,6% |
| 7 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 113-115 |
| 8 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 104-105 |

Sumber: *RKP tahun 2025*

### 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu

dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 dengan tema "Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi

Dalam mendukung tercapainya pembangunan pada tahun 2025, terdapat sasaran makro pembangunan RKPD Provinsi Riau, antara lain:

**Tabel IV. 3 Sasaran Makro RKPD Provinsi Riau Tahun 2025**

| No. | Sasaran | Target |
|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 75,82 - 75,94 poin |
| 2 | Pertumbuhan Ekonomi | 174.084,05 % |
| 3 | Tingkat pengangguran terbuka | 3,91 – 4,05% |
| 4 | Rasio Gini | 3,91 – 4,05 % |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | 3,91 – 4,05 % |
| 6 | Emisi Gas dan Rumah Kaca | 174.084,05 $GgCO^2$-e |

Sumber: *Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2025*

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, maka Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mempercepat pemerataan antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

**Tabel IV. 4 Sasaran dan Fokus Pembangunan Provinsi Riau tahun 2025**

| NO | SASARAN | TARGET | ARAH KEBIJAKAN | FOKUS KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | 100 | - Meningkatkan ketersediaan air minum | - Fasilitasi percepatan pelayanan SPAM Regional |
| | | | - Membangun sarana prasarana sanitasi | - Peningkatan pemenuhan air minum melalui prasarana permukiman |
| | | | - Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh | - Fasilitasi peningkatan pelayanan air limbah domestik |
| | Meningkatnya akses ketenagalistrikan | 96,94 | - Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah | - Peningkatan akses dan infrastruktur Energi |
| | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 9,5 | - Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi | - Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus |

| NO | SASARAN | TARGET | ARAH KEBIJAKAN | FOKUS KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | - Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik | - Peningkatan kualitas lulusan smk sesuai dengan kebutuhan dudi (dunia usaha dan dunia industri) |
| | | | - Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat | - Penyelenggaraan pendidikan inklusif |
| | | | | Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik |
| | | 13,54 | | - Peningkatan Literasi masyarakat |
| | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | 77,11 | - Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat | - Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama |
| | | | - Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama | |
| | | | - Meningkatkan ketentraman di masyarakat | |
| | Meningkatnya derajat kesehatan | 74,56 | Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa | - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan |
| | | | | - Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) |
| | Meningkatnya kesetaraan gender | 0,37 | - Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembanguna | - Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) |
| | | | - Meningkatkan kualitas | - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan |
| 2 | Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional | 66,07 | - Meningkatkan profesionalisme ASN | - Peningkatan Profesionalisme ASN |
| | | | - Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan | - Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan |
| | | 60,90 | - Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat | - Penataan manajemen ASN |

| NO | SASARAN | TARGET | ARAH KEBIJAKAN | FOKUS KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | 86,15 | | - Peningkatan pelayanan publik inklusi |
| | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel | 3,06 | - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset | - Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau |
| | | | - Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | - Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah |
| | | | - Meningkatkan kualitas pengawasan daerah | |
| | | 73,03 | - Meningkatkan kualitas perencanaan daerah | |
| | | WTP | Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan | |
| 3 | Meningkatnya pelayanan transportasi | 1,79 | - Memantapkan jalan dan jembatan | 1. Meningkatkan kemantapan jalan |
| | | | - Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi | 2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi |
| | 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | 72,41 | - Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim | 1. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim |
| | | | - Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati | |
| | 2. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) | 17,94 | Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim | 1. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim |
| | | | | 2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di Provinsi Riau |
| 4 | Meningkatnya ketahanan pangan daerah | 72,37 | Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas | 1. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan |

| NO | SASARAN | TARGET | ARAH KEBIJAKAN | FOKUS KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | dan keberlangsungan bahan pangan | keberlangsungan bahan pangan |
| | Meningkatnya investasi daerah | 188,62 | Memperbaiki iklim dan promosi investasi | 1. Peningkatan iklim dan promosi investasi |
| | | | | 2. Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri |
| | | | | 3. Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) |
| | | | | 4. Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri |
| | Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan | 160,97 | Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan | 1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM |
| | | 0,303 | Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah | 2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya |
| | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat | 0,8289 | - Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat | - Peningkatan kompetensi aparatur desa |
| | | | - Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencanan melalui perlindungan dan jaminan sosial | - Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi desa |
| | | | - Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM | - Peningkatan kerjasama antar desa |
| | | | - Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan | - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja |
| | | | - Memperkuat pemerintahan desa | - Penambahan lapangan pekerjaan |
| | | | - Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja | - Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja |
| | | | - Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja | |

| NO | SASARAN | TARGET | ARAH KEBIJAKAN | FOKUS KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | - Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja | |
| | | | - Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda | |
| | 1. Meningkatnya nilai tambah pariwisata | 26.947,14 | - Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata | Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu |
| | | | - Meningkatkan promosi dan atraksi wisata | |
| | 2. Meningkatnya ketahanan budaya melayu | 54,54 | Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau | Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu |
| | 3. Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu | 47,69 | Meningkatkan pelestarian, | |
| | | | dan pengakuan atas seni dan | |
| | | | budaya lokal | |

Sumber: *Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2025*

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 berpedoman terhadap arah kebijakan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026 serta pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Siak tahun 2005-2025. RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke 4 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Siak tahun 2021-2026.

Dengan memperhatikan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat melalui RKP Tahun 2025 dan Pemerintah Provinsi Riau RKPD tahun 2025, penyusunan rencana pembangunan tahunan melalui RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 dirumuskan tidak terlepas dari arah kebijakan dan menjaga keselarasan terhadap rencana pembangunan tahunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2025, hal ini dapat dilihat dari penyusunan tema pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel IV. 5 Tema Pembangunan Tahun 2025**

| Tema RKP Tahun 2025 | Tema RKPD Provinsi Tahun 2025 | Tema RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 |
|---|---|---|
| "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" | "Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi" | "Memantapkan Infrastruktur Dasar, Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Serta Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah" |

Sumber: *RKP Nasional Tahun 2025*, *Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025*

Dalam melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Siak, terdapat beberapa indikator makro yang menjadi target pembangunan di tahun 2025, antara lain:

**Tabel IV. 6 Sasaran dan Target Makro Kabupaten Siak Tahun 2025**

| No. | Sasaran | Target |
|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 74,28 |
| 2 | Pertumbuhan Ekonomi | 2,20 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3-4 |
| 4 | Rasio Gini | 0-0,4 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | 4,50 |

Sumber: *RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026*

Selanjutnya untuk melihat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, indikator tujuan, target indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target indikator sasaran RPJMD terhadap RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV. 7 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Indikator Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 -2026 Terhadap RKPD**

| No | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Indikator Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Target Tahun 2025 | Program | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | **VISI:**<br>Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah, Sejahtera dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu | | | | |
| | **Misi I** | | | | |
| | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan *e-government* | | | | |
| | **Tujuan:** | | | | |
| | Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | B | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Sekretariat Daerah |
| | **Sasaran:** | | | | |
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | Nilai AKIP | BB | Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota | Sekretariat Daerah |
| | | Opini BPK terhadap LKD | WTP | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| 2 | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | 14,00 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Badan Keuangan Daerah |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | A | Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten siak | Sekretariat Daerah |
| | | Indeks SPBE | 3,02 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Kominfo |
| | **Misi II** | | | | |
| | Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, unggul, sehat dan cerdas | | | | |

| No | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Indikator Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Target Tahun 2025 | Program | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Tujuan:** | | | | |
| | Mewujudkan Kualitas SDM yang beriman | Indeks Kerukunan Beragama | 77,07 Point | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Bakesbangpol |
| | **Sasaran:** | | | | |
| 1 | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | 77,07 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Bakesbangpol |
| | **Tujuan:** | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas SDM | Indeks Pembangunan Manusia | 74,28 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| | **Sasaran** | | | | |
| 1 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun | 9,75 Tahun | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| | | Harapan Lama Sekolah | 12,84 Tahun | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| 2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | 71,30 Tahun | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan | Dinas kesehatan |
| | | Angka Stunting | 09,50 % | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan | Dinas kesehatan |
| 3 | Meningkatnya kesetaraan gender | indeks Pembangunan Gender (IPG) | 82,82 Point | | Dinas kesehatan |
| | **Misi III** | | | | |
| | Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif | | | | |
| | **Tujuan:** | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur | Indeks Infrastruktur Wilayah | 97,73% | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Putarukim |

| No | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Indikator Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Target Tahun 2025 | Program | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sasaran:** | | | | |
| 1 | Meningkatnya pelayanan transportasi | Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun | 20% | Program pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan |
| 2 | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan | 87,97% | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas Putarukim |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | 97,77% | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Putarukim |
| 3 | Meningkatnya Sarana dan prasarana jalan | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 52,42% | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Putarukim |
| | | | | | |
| | **Misi IV** | | | | |
| | Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya | | | | |
| | **Tujuan:** | | | | |
| | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi Daerah | 2,10% | | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | **Sasaran:** | | | | |
| 1 | Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif | Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru | 31% | Program Pengembangan sumber daya dan ekonomi kreatif | Dinas Pariwisata |
| 2 | Meningkatnya usaha mikro | Penumbuhan usaha mikro baru | 900 orang | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro | Diskop & UMKM |

| No | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Indikator Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Target Tahun 2025 | Program | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | 200.000 orang | Program pemasaran pariwisata | Dinas Pariwisata |
| 3 | Menurunnya kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | 4,50% | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Diskop & UMKM |
| 4 | Menurunnya Pengangguran | Tingkat Pengangguran terbuka | 3-4% | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| 6 | Stabilnya Inflasi | Tingkat inflasi | 2-3% | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Diskop & UMKM |
| 7 | Meningkatnya Investasi di Daerah | Realisasi investasi di daerah (Persen) | 4,34% | Program pelayanan Penanaman Modal | DPMPTSP |
| | **Misi V** | | | | |
| | Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya melayu | | | | |
| | **Tujuan**: | | | | |
| | Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan | | 68,52 | | |
| | **Sasaran:** | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara | 87,22 | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Indeks Kualitas Air | 52,90 Point | | |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 62,51 Point | | |
| 2 | Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan | luas lahan terbakar (Ha) | 170 (Ha) | Program penanggulangan bencana | |
| | **Tujuan:** | | | | |
| | Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu | | 58-60% | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| No | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Indikator Tujuan, Sasaran Tahun 2025 | Target Tahun 2025 | Program | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Sasaran:** | | | | |
| 1 | Menigkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan | 85,50% | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2 | Meningkatnya Benda/kawasan cagar budaya yang dilakukan restorasi | Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang telah dilakukan restorasi | 65% | Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata | Dinas Pariwisata |

Sumber: *RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026*

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 disusun dengan berpedoman terhadap strategi arah kebijakan lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026. Dengan penyandingan visi misi kabupaten dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di tahun 2025, dapat dilihat beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Siak untuk Tahun 2025 antara lain :

1. **Tata Kelola Pemerintahan**
   a. Membangun forum konsultasi publik sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam pengambilan kebijakan
   b. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program pembangunan daerah.
   c. Mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan bagi aparatur daerah guna mendorong terciptanya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja yang semakin berkualitas.
   d. Meningkatkan kualitas sistem layanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
   e. Mengembangkan dan mengelola kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mendukung inisiatif pembangunan berdasarkan prinsip berkelanjutan
   f. Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan pemerintah
   g. Menggalakkan kampanye pencegahan korupsi, Narkoba, Judi, Penyimpangan Perilaku anak dan penyeludupan.
2. **Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas**
   a. Mendorong Program pelatihan vocational dan teknis untuk mempersiapkan masyarakat dengan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja
   b. Meningkatkan akses masyarakat, termasuk anak-anak dari kelompok rentan, terhadap pendidikan yang berkualitas
   c. Menerapkan program gizi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan perkembangan anak-anak serta masyarakat secara umum
   d. Memanfaatkan kekayaan budaya lokal untuk memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat
   e. Fokus pada pemberdayaan kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat miskin dan kurang mampu serta penguatan peran perempuan pemuda dan generasi millennial
   f. Mendorong penumbuhan UMKM.

3. **Infrastruktur dasar**
    a. Membangun atau meningkatkan sistem penyediaan air bersih untuk memastikan akses yang merata.
    b. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, hasil perkebunan dan pertanian.
    c. Mengembangkan sistem transportasi umum yang efisien dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat.
    d. Mengintegrasikan teknologi informasi dalam pendidikan untuk memastikan Literasi digital dan pemanfaatan teknologi dapat terjangkau.
    e. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pengembangan infrastruktur pemukiman yang layak.
    f. Membangun atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
    g. Mengembangkan Hilirisasi Industri berbasis Sumber Daya Alam serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan Budaya.
4. **Ekonomi yang inklusif**
    a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya.
    b. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif.
    c. Mendorong Kemandirian Masyarakat Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau.

Berikut kerangka penyusunan prioritas RPKD Kabupaten Siak tahun 2025 dengan keterkaitannya terhadap Visi, Misi, Strategi Arah kebijakan RPJMD tahun 2021-2026 :

**Tabel IV. 8 Keterkaitan Visi, Misi, Strategi Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 Dengan Prioritas RKPD Tahun 2025**

| Visi dan Misi | Strategi Arah Kebijakan RPJMD | Prioritas RKPD tahun 2025 |
|---|---|---|
| **VISI:**<br>Terwujudnya Kabupaten Siak yang Amanah Sejahtera dan Lestari dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu | | |

| Visi dan Misi | Strategi Arah Kebijakan RPJMD | Prioritas RKPD tahun 2025 |
|---|---|---|
| **Misi I** | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah melalui penerapan *e-government* | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sistem teknologi informasi | Tata Kelola Pemerintahan |
| | Peningkatan indeks kepuasan masyarakat | |
| **Misi II** | | |
| Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, unggul, sehat dan cerdas | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas |
| | Peningkatan minat baca masyarakat | |
| | Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru | |
| | Peningkatan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah | |
| | Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan | |
| | Peningkatan cakupan jaminan kesehatan | |
| | Penurunan stunting | |
| **Misi III** | | |
| Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif | Peningkatan jalan dan jembatan kawasan perkotaan, jalan poros antar kampung, dan jalan menuju kawasan strategis kabupaten, serta jalan desa terluar dan terisolir | Infrastruktur dasar |
| | Penataan kawasan kumuh | |
| | Meningkatkan ketersediaan air minum | |
| **Misi IV** | | |
| Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sektor pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya | Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian | Ekonomi yang inklusif. |
| | Pembinaan pengusaha ekonomi kreatif | |
| | Pemberian modal usaha bagi kelompok masyarakat yang termasuk dalam data DTKS | |
| | Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata | |
| | Meningkatkan keaktifan lembaga sosial | |
| | Menurunkan angka kemiskinan | |
| | Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja | |
| **Misi V** | | |
| Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan budaya melayu | Menyediakan TPS | Infrastruktur dasar |
| | Transfer anggaran berbasis ekologi | |

| Visi dan Misi | Strategi Arah Kebijakan RPJMD | Prioritas RKPD tahun 2025 |
|---|---|---|
| | Meningkatkan sosialisasi teknik ramah lingkungan dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas |
| | Meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan, pengembangan dan pemajuan budaya melayu | |
| | Meningkatkan peran dunia usaha dan pemerintah pusat dalam melakukan restorasi kawasan cagar budaya | Ekonomi yang inklusif dan Infrastruktur dasar |

Sumber*: RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026*

Keselarasan pembangunan dengan pemerintah pusat menjadi fokus agar perencanaan terintegrasi sehingga dapat menyelesaikan tantangan pembangunan lebih tepat dan cepat. Berikut tabel keterkaitan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Siak dan RKP tahun 2025:

**Tabel IV. 9 Keterkaitan Sasaran Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Riau dan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025**

| No. | Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025 | RKP Tahun 2025 | RKPD Prov. Riau Tahun 2025 | RKPD Kab. Siak Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi | 5,3-5,6% | 3,90 – 4,23% | 3,5-4,00% |
| 2 | Perumusan emisi gas rumah kaca | 38,6% | 20% | 15% |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 4,5-5,0% | 3,55-3,66 | 4-5% |
| 4 | Rasio Gini | 0,379-0,382 | 0,318-0,324 | 0,300-0,325 |
| 5 | Tingkat Kemiskinan | 7,0-8,0% | 5,19-6,19 | 4,52-4,79 |
| 6 | Nilai Tukar Petani (NTP) | 113-115 | | |
| 7 | Nilai Tukar Nelayan (NTN) | 104-105 | | |
| 8 | Indeks Modal Manusia | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

Sumber*: RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026, Rancangan RKPD Prov. Riau Tahun 2025 dan RKP 2025*

Selanjutnya keterkaitan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 10 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi RKPD Tahun 2025**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Prioritas Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 | Prioritas Provinsi dalam RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan | Nilai SAKIP | Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan Tata Kelola |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Prioritas Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 | Prioritas Provinsi dalam RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | keuangan daerah | Opini BPK terhadap LKD | | |
| 2 | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | | |
| | | Indeks SPBE | | |
| 4 | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM |
| 5 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Rata-Rata Lama Sekolah penduduk umur >15 tahun | | |
| | | Harapan Lama Sekolah | | |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | | |
| | | Angka Stunting | | |
| 7 | Meningkatnya kesetaraan gender | indeks Pembangunan Gender (IPG) | | |
| 8 | Meningkatnya pelayanan transportasi | Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun | Infrastruktur dasar | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan |
| 9 | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | | |
| 10 | Meningkatnya Sarana dan prasarana jalan | Persentase jalan dalam kondisi mantap | | |
| 11 | Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | Ekonomi yang inklusif | Penguatan Ekonomi |
| | | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB | | |
| | | Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru | | |
| 11 | Meningkatnya usaha mikro | Penumbuhan usaha mikro baru | | |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Prioritas Daerah Dalam RKPD Tahun 2025 | Prioritas Provinsi dalam RKPD Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | | |
| 13 | Menurunnya kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | | |
| 14 | Menurunnya Pengangguran | Tingkat Pengangguran terbuka | | |
| 16 | Stabilnya Inflasi | Tingkat inflasi | | |
| 17 | Meningkatnya Investasi di Daerah | Realisasi investasi di daerah | | |
| 18 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Udara | | |
| | | Indeks Kualitas Air | | |
| | | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | | |
| 19 | Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan | luas lahan terbakar (Ha) | | |
| 20 | Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan | | |
| 21 | Meningkatnya Benda/kawasan cagar budaya yang dilakukan restorasi | Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang telah dilakukan restorasi | | |

Sumber*: RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021 – 2026 dan RKP 2025*

### 4.2.2 Pokok-pokok Pikiran Tahunan DPRD

Berdasarkan amanat pasal 178 Permendagri No 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, menjelaskan bahwa penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, selanjutnya hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD

dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan. Dalam rangka memberikan masukan terhadap Penyusunan RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025, DPRD Kabupaten Siak memberikan sumbangan pokok-pokok pikiran yang harus diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025 yang selaras dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Siak.

DPRD memberikan penekanan khususnya pada isu strategis percepatan penangan stunting dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem sesuai target Presiden 0% pada tahun 2025 serta pemulihan ekonomi, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi agar dilakukan secara sinergi antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan masyarakat, maupun sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah diatasnya (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), di samping itu, juga dilakukan dukungan terhadap pengembangan potensi sumber daya unggulan lokal (hortikultura, Padi, Sawit, Karet, Ternak dan lain-lain) dan peningkatan jejaring pemasaran yang selama ini masih menjadi kendala dari pengembangan potensi unggulan lokal tersebut.

Keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Siak yang memuat janji tahunan kepala daerah dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV. 11 Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Siak dengan Pokok-Pokok Pikiran Tahunan DPRD Tahun 2025**

| NO | ISU STRATEGIS | PRIORITAS PEMBANGUNAN | POKOK-POKOK PIKIRAN TAHUNAN DPRD |
|---|---|---|---|
| 1 | Penurunan Kemiskinan Ekstrem | Infrastruktur dasar Dan Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | 1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi<br>2. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem<br>3. Percepatan Penanganan Stunting<br>4. Pengembangan Potensi Sumber Daya Unggulan Lokal ( Hortikultura, Sawit, Padi, Karet, Ternak Dan Lain-Lain)<br>5. Peningkatan Jejaring Pemasaran<br>6. Penyesuaian Tarif parkir wisata<br>7. Menyelesaikan masalah blank spot.<br>8. Memaksimalkan BUMD |
| 2 | Stunting | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | |
| 3 | Kualitas pembangunan manusia | | |
| 4 | Pemulihan Ekonomi | Ekonomi yang inklusif | |
| 5 | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Tata Kelola Pemerintahan | |

Sumber : *Bappeda Kabupaten Siak, 2024*

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 selanjutnya dijabarkan menjadi **program prioritas** sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

3. Program Pembinaan Perpustakaan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
10. Program Pengelolaan Pelayaran
11. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
12. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13. Program Penataan Bangunan Gedung
14. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
16. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
17. Program Penyelenggaraan Jalan
18. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)
19. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
20. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
21. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
22. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
23. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
24. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
25. Program Pengawasan Keamanan Pangan
26. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
27. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
28. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
29. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
30. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
31. Program Perizinan Usaha Pertanian
32. Program Penyuluhan Pertanian
33. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
34. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
35. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
36. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
37. Program Penempatan Tenaga Kerja
38. Program Hubungan Industrial
39. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
40. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

41. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
42. Program Promosi Penanaman Modal
43. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
44. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
45. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
46. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
47. Program Pengelolaan Persampahan
48. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
49. Program Penanggulangan Bencana
50. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
51. Program Pengembangan Kebudayaan
52. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
53. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
54. Program Pengelolaan Permuseuman
55. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
56. Program Pendaftaran Penduduk
57. Program Pencatatan Sipil
58. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
59. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
60. Program Administrasi Pemerintahan Desa
61. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
62. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
63. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
64. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
65. Program Perlindungan Perempuan
66. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
67. Program Promosi Penanaman Modal
68. Program Pemberdayaan Sosial
69. Program Rehabilitasi Sosial

Program prioritas merupakan program yang diselenggarakan untuk mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

### 4.3. Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025

Berikut target Indikator makro pembangunan Daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 12 Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025**

| NO. | INDIKATOR MAKRO DAERAH | RKPD PROVINSI TAHUN 2025 | RKPD SIAK TAHUN 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 3,90 - 4,23 | 3,5-4,00 |
| 2 | PDRB per Kapita (Rp Juta) | 183,85 - 203,88 | 236,25-271,45 |
| 3 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan | 27,59 | 38,19 - 44,78 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,19 - 6,19 | 4,52 - 4,79 |
| 5 | Rasio Gini (indeks) | 0,318 - 0,324 | 0,300-0,325 |
| 6 | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | 4,36 | 10,68 |
| 7 | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) | 0,54 | 0,05 - 0,05 |
| 8 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) | 32,21 - 33,00 | 24,86 - 25,07 |
| 9 | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) | 32,2 - 33,6 | 49,03 - 50,00 |
| 10 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) | 0,46 - 0,48 | 0,15 - 0,18 |
| 11 | Tingkat Inflasi (%) | 2 - 3 | 2-3 |
| 12 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,55 - 3,66 | 4-5 |
| 13 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 45,70 | 44,16 - 47,00 |
| 14 | Penurunan intensitas emisi GRK (%) | 20 | 15 |
| 15 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) | 38,05 (SEB) | 38-40 |
| 16 | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) | 16000 | 5 |
| 17 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,06 | 3,01 - 3,06 |
| 18 | Indeks Ketimpangan Gender | 0,44 | 0,45-0,50 |
| 19 | Konsumsi listrik per kapita (kWh) | 1500 | 716,03 |
| 20 | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) | 11,07 | 9,5 |
| 21 | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) | 32,87 | 16,88 |
| 22 | Indeks Modal Manusia | 0,56 | 0,56 |
| 23 | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 29 | 1,8 - 2,0 |
| 24 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) | 7,92 (sasaran awal RKP 2025) | |
| 25 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 6,1 (SEB) | |
| 26 | Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi | 8,27 (SEB) | |
| 27 | Indeks Reformasi Hukum | 70 (SEB) | 60 |
| 28 | Indeks Pelayanan Publik | 4,11 (SEB) | 3,5 |
| 29 | Indeks Integritas Nasional | 74,52 | 74,52 |
| 30 | Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau | 73,80 - 76,86 | |
| 31 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga | 73,50 - 73,51 | |

Sumber : *Data olahan*

## 4.4. Dukungan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menargetkan angka kemiskinan 0% maka Pemerintah Kabupaten Siak melakukan upaya-upaya dan menerapkan 8 strategi yaitu :

1. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
   a. Subsidi Bunga Pinjaman pelaku UMKM
   b. Bantuan Kepada masyarakat miskin dalam berusaha
2. Urusan pertanian
   a. Bantuan sarana dan prasarana pertanian ( tanaman hortikultura tani masyarakat miskin)
   b. Bantuan sarana dan prasarana pertanian (pangan dan palawija) bagi kelompok tani masyarakat miskin
   c. Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi kelompok nelayan masyarakat miskin
   d. Bantuan sarana dan prasarana perikanan dan budidaya bagi kelompok nelayan masyarakat miskin
   e. Bantuan terenak bagi kelompok ternak masyarakat miskin
3. Urusan penunjang urusan pemerintah
   - Subsidi bunga pinjaman dan asuransi ternak bagi kelompok ternak masyarakat miskin
4. Urusan pendukung urusan pemerintah
   - Bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin
5. Urusan Sosial
   a. Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
   b. Study kelayakan komunitas adat terpencil di kecamatan sungai apit
   c. Bantuan alat bantu penyandang cacat dan lansia
   d. Pendidikan bagi PPKS
6. Urusan pendidikan
   a. Bantuan perlengkapan siswa SD bagi masyarakat miskin (buku, pena, pensil, penghapus dan peraut pensil)
   b. Bantuan perlengkapan siswa SMP bagi masyarakat miskin (buku, pena, pensil, penghapus dan peraut pensil)
7. Urusan Pertanahan
   - Sertifikat Tanah bagi masyarakat miskin
8. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti jambanisasi, air minum, dan sanitasi layak, peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi.

Strategi tersebut dilakukan dengan peningkatan validitas data yang memanfaatkan infrastruktur teknologi komunikasi dan pendataan secara bottom up untuk menjadi dasar intervensi yang akan dilakukan. Intervensi berbasis individu dan kewilayahan yang dilakukan secara kolaboratif, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada. Fokus intervensi yang dilakukan adalah pemberian bantuan secara tepat sasaran, peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan pengembangan wisata dan pemberdayaan produk lokal.

### 4.5. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Bupati Siak Nomor 131 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan pendanaan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 13 Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Siak Tahun 2025**

| No | SPM Bidang | Jenis Pelayanan | Program | Pagu Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPM Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini | 1. Program Pengelolaan Pendidikan<br>2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 211.060.833.911,00 |
| | | Pendidikan Dasar | | 451.113.300,00 |
| | | Pendidikan Kesetaraan | | |
| 2 | SPM Kesehatan | Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 191.831.104.344,00 |
| | | Ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan | | |
| | | Bayi baru lahir 0-28 hari mendapatkan pelayanan kesehatan | | |
| | | Anak usia 0-59 bln mendapatkan pelayanan kesehatan | | |
| | | Setiap anak usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan | | |
| | | warga negara usia Produktif 15-59 Tahun mendapat skrining kesehatan | | |
| | | Setiap penduduk usia lanjut (lebih dari 60 tahun ke atas) mendapat skrining kesehatan | | |
| | | Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus | | |
| | | Orang dengan gangguan jiwa ( ODGJ ) berat mendapat pelayanan | | |
| | | Orang dengan TB mendapat pelayanan TB | | |
| | | Orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV | | |
| 3 | SPM Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Dan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | Penyediaan kebutuhan pokok minum sehari-hari | 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 52.962.694.420,00 |
| | | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | | |
| | | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten | 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 21.471.384.449,00 |
| | | Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kab. siak | 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1.857.729.700,00 |
| 4 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 479.921.000,00 |
| | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | 2. Program Penanggulangan Bencana | 848.257.100,00 |

| No | SPM Bidang | Jenis Pelayanan | Program | Pagu Anggaran |
|---|---|---|---|---|
| | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1.352.194.400,00 |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | |
| | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran | | |
| 5 | Urusan Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota | 1. Program rehabilitasi sosial | 734.852.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota | 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 4.177.430.299,00 |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota | | |
| | | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (Gelandangan Pengemis) di Luar Panti Skala Kab/Kota | | |
| | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | | |

Sumber : *Laporan SPM 2023*

## 4.6. Inovasi Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Siak bagaimana untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik salah satunya dicerminkan melalui pelayanan yang semakin baik dan prima kepada masyarakat. dengan Inovasi merupakan bagian dari reformasi dan sebagai salah satu bentuk usaha Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah. Inovasi yang dihadirkan bisa dalam bentuk Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan dalam pelayanan publik. Dengan adanya inovasi maka dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga daerah mempunyai daya saing dan mewujudkan salah satu tujuan Pembangunan Daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung, dilakukan dengan cara Inovasi pelayanan Publik yang di sebut Bujang Kampung (Bupati Bekerja dan Kegiatan Bujang Kampung merupakan inovasi yang di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yang bertujuan untuk mendekatkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib

pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan.

Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survei kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa indeks kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2019 – 2023 memperoleh nilai B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak sudah baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi, berikut indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak Tahun 2019 – 2023**

| Uraian | Satuan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | B | B | B | B | B |

Sumber: *Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 2024*

**1. Keterkaitan inovasi dengan Tema RKP**

Adapun Keterkaitan Inovasi Bujang Kampung sebagai Inovasi pelayanan Publik terhadap peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yaitu Pemerintah Kabupaten Siak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Beberapa keterkaitan inovasi **"Bujang Kampung"** dengan peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi, antara lain :

- Memperkuat ekonomi lokal akan berdampak positif pada inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
- Pemerataan akses akan memberikan peluang ekonomi yang setara bagi semua, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi
- Dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan lokal dan memastikan bahwa inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka
- Pelayanan publik yang inklusif akan memastikan bahwa manfaat BUJANG KAMPUNG dirasakan oleh semua warga termasuk kelompok yang kurang mampu, sehingga meningkatkan kesetaraan ekonomi.

Untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kampung, setiap kampungnya di harapkan dapat membuat 10 produk UMKM di setiap tahunnya yang mana produk UMKM tersebut dapat di jual melalui Marketplace yakni SIAKKU serta dapat meningkatkan pendapatan asli kampung dengan cara memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) pelayanan ini di harapkan dapat memacu motivasi Masyarakat dalam pengembangan dan pembuatan produk UMKM.

**2. Kerangka Inovasi**

Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang republikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain.

Sehubungan dengan itu perbaikan pelayanan publik mutlak diperlukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali.

Dalam Rangka meningkatkan pelayanan Untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan inovasi pelayanan publik yang disebut BUJANG KAMPUNG (Bupati dan Wakil Bupati Berkerja dan Berkantor di Kampung) Bupati yang bekerja di Kampung merupakan Inovasi Bupati Siak Tahun 2022 Yakni Bupati, Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Pelayanan langsung hadir ke kampung setiap hari Jum'at mulai pukul 07.30 WIB s/d 16.00 pada lokus Kampung dan Kecamatan yang diatur jadwalnya secara bergiliran sampai semua kampung yang berjumlah 122 Kampung di Kabupaten Siak.

**Tabel IV. 15 Kerangka Inovasi**

| Uraian | Kriteria Keberhasilan | Indikator Kinerja |
|---|---|---|
| peningkatan pelayanan masyarakat kampung | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Siak |
| Peningkatan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat | Meningkatnya Pelayanan Publik yang baik dan prima |
| Penyediaan Layanan yang Berkualitas | 1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. | 1. jumlah masyarakat yang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan |
| | 2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan derajat pendidikan | 2. Jumlah pelayanan Bidang Kesehatan dan Pendidikan |
| | 3. Menurunnya tingkat kemiskinan | 3. Angka Kemiskinan |

| Uraian | Kriteria Keberhasilan | Indikator Kinerja |
|---|---|---|
| Terlaksananya Bujang Kampung | 1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1. Jumlah layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilayani |
| | 2. Terlaksananya Pelayanan Sosial | 2. Jumlah layanan data Sosial dan puskesos yang dilayani |
| | 3. Terlaksananya pelayanan Koperasi dan UMKM | 3. Jumlah layanan konsultasi data sosial yang dilayani |
| | 4. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat | 4. Jumlah layanan Kesehatan Masyarakat yang dilayani |
| | 5. Terlaksananya Pelayanan data Pendidikan | 5. Jumlah data Pendidikan |
| | 6. Terlaksananya pelayanan perpajakan dan retribusi | 6. Jumlah layanan perpajakan dan retribusi |
| | 7. Terlaksananya Pelayanan Pengadilan Negeri Agama | 7. Jumlah layanan Pengadilan Negeri Agama yang dilayani |
| | 8. Terlaksananya pelayanan keagamaan | 8. Jumlah layanan pelayanan keagamaan yang dilayani |
| | 9. Terlaksananya pelayanan pertanahan | 9. Jumlah layanan pelayanan pertanahan yang dilayani |
| | 10. Terlaksananya pelayanan pustaka keliling | 10. Jumlah layanan pustaka keliling yang dilayani |
| pelayanan Publik secara langsung kepada Masyarakat | Terlaksananya pelayanan publik di Kampung | Jumlah pelayanan publik kepada Masyarakat di Kampung |
| Dana yang dibutuhkan | Tersedianya Anggaran Pelaksanaan Bujang Kampung | Jumlah Anggaran Pelaksanaan Bujang Kampung |
| Permasalahan dan Penyebab Permasalahan adalah keterbatasan aksesibilitas terhadap layanan publik karena jarak yang jauh dari pusat kota atau kurangnya infrastruktur transportasi. | | |

Sumber: *Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah 2024*

Adapun Pelayanan yang di berikan oleh OPD sebagai Berikut :

1. Pelayanan Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :
   a. memberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Dokumen Kependudukan lainnya;
   b. pelayanan konsultasi administrasi kependudukan;
   c. pelayanan administrasi kependudukan lainnya.
2. Pelayanan Sosial oleh Dinas Sosial :
   a. pelayanan yang berkaitan dengan data sosial, Puskessos, Kartu BPJS, Program penjangkauan kolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Dokumen Kependudukan Lansia dan Disabilitas;
   b. pelayanan konsultasi data sosial;
   c. pelayanan sosial lainnya.
3. Pelayanan UMKM Oleh Dinas Koperasi dan UMKM :

a. melakukan fasilitas pendaftaran NIB bagi pelaku UMKM yang memiliki usaha, bazar/produk-produk UMKM lokal;
b. pelayanan konsultasi bagi pelaku UMKM;
c. pelayanan UMKM Lainnya.

4. Pelayanan kesehatan Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan :
   a. melakukan pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM) seperti disimetris, gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan ibu hamil, vaksinasi covid-19 1,2 dan booster;
   b. pelayanan konsultasi kesehatan lainnya.
5. Pelayanan data kependidikan oleh Dinas Pendidikan :
   a. melakukan pendataan keaksaraan, kesetaraan dan pelayanan data dapodik;
   b. pelayanan konsultasi pendidikan lainnya.
6. Pelayanan perpajakan dan retribusi oleh Dinas
   - melakukan pelayanan konsultasi perpajakan dan retribusi
7. Pelayanan pengadilan agama Oleh Pengadilan Negeri Agama
   a. melakukan pelayanan bagi masyarakat terkait masalah perceraian, hak waris dll;
   b. pelayanan konsultasi lainnya.
8. Pelayanan keagamaan
   a. memberikan pelayanan keagamaan, kerukunan beragama dan rumah ibadah dengan bekerja sama dengan FKUB;
   b. pelayanan konsultasi keagamaan lainnya.
9. Pelayanan pertanahan
   a. fasilitasi kesepakatan dan penandatanganan batas kampung;
   b. pelayanan konsultasi pertanahan dan agraria.
10. Pelayanan pustaka keliling
   a. memberikan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat secara proaktif guna membina dan meningkatkan budaya baca di kampung;
   b. pelayanan konsultasi pustaka dan arsip lainnya

**3. Tahapan-tahapan Inovasi Bujang Kampung**

**Tahap Persiapan :**

- Membuat regulasi pelaksanaan inovasi Bujang Kampung yaitu SK Bupati Siak Nomor 207/HK/KPTS/2022 tentang penetapan kegiatan Bujang Kampung (Bupati bekerja dan berkantor di Kampung) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Bupati Siak Tahun 2022.
- Membuat SK Bupati Nomor 790/HK/KPTS/2022 tentang Pembentukan Tim pelaksana Bujang Kampung (Bupati bekerja dan berkantor di Kampung) Tahun 2023.

**Tahap Pelaksanaan :**

- Rapat Koordinasi Bupati Siak dengan Tim Pelaksana Bujang Kampung, untuk menetapkan Lokus Kampung dan Pelayanan yang akan diberikan pada hari dimaksud.
- Perangkat Daerah pelaksana Bujang Kampung mempersiapkan semua sarana dan prasana yang dibutuhkan.
- Pelaksanaan Bujuang Kampung diawali apel Bersama dengan Camat dan Penghulu.

Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan membuka layanan, sehingga masyarakat bisa mengurus langsung ditempat

**4. Perkembangan Pelaksanaan kegiatan Inovasi**

Total pelayanan Bujang Kampung pada Tahun 2023 sebanyak 22.742 Layanan di 12 Kecamatan (kecuali Siak dan Mempura) dan 46 Kampung, dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No. | Nama Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan Kependudukan dengan total pelayanan | |
| | a. Layanan Rekam dan Cetak KTP Elektronik<br>b. KK sebanyak<br>c. Pengecekan Data dan Pengecekan Biometrik<br>d. Akta Lahir sebanyak<br>e. KIA sebanyak | 7.371<br>2.557<br>4.360<br>1.336<br>4.702 |
| 2 | Pelayanan Kesehatan | |
| | a. Peninjauan balita stunting<br>b. Vaksinasi/Imunisasi<br>c. Screening penyakit tidak menular<br>d. Screening TB<br>e. Pengobatan umum;<br>f. Pelayanan dokter spesialis kandungan<br>- Spesialis anak<br>- Penyakit dalam<br>- Layanan dokter spesialis<br>g. Penyerahan Kartu BPJS Kesehatan | 185<br>26<br>2.796<br>638<br><br>760 kasus<br>384 kasus<br>8 kasus<br>1.152 kasus |
| 3 | Pelayanan KB dan Catin | |
| | a. Pelayanan KB sejumlah 208 orang terdiri dari :<br>- IUD<br>- Implan<br>- Cabut implan<br>- Suntik kb<br>- Kondom<br>- Pil KB<br>b. Penyerahan sertifikat ELSIMIL | <br>9 orang<br>70 orang<br>10 orang<br>42 orang<br>31 orang<br>74 orang<br>52 pasang |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Siak Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, sasaran daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 serta seiring dengan RKPD Provinsi Riau. RKPD disusun dengan menyinkronkan perencanaan dan penganggaran melalui 3 (tiga) langkah yaitu, pertama melanjutkan implementasi *money follows program*, dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi maupun pusat. Ketiga, memperkuat kendali program dengan melakukan pengendalian, monitoring serta evaluasi.

Tahapan penyusunan program merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Indikasi rencana program disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2025 dalam upaya pemerataan pembangunan melakukan dengan menetapkan program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel V. 1 Jumlah Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun 2025 Kabupaten Siak**

| No | Uraian | Jumlah | Total Pagu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program | 109 | **3.189.100.669.230,-** | |
| 2 | Kegiatan | 199 | | |
| 3 | Sub Kegiatan | 494 | | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

## 5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diperbaharui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri 050/5889 tahun 2021. Program prioritas dikelompokkan atas program urusan pemerintah wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, program pada urusan pemerintahan pilihan serta program prioritas dapa unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan

urusan pemerintah, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Berikut rencana program prioritas 43 perangkat kerja daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten siak tahun 2025;

**Tabel V. 2 Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025**

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | |
| **1.1** | **URUSAN BIDANG PENDIDIKAN** | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **1.2** | **URUSAN BIDANG KESEHATAN** | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | DINAS KESEHATAN |
| | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | DINAS KESEHATAN |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | DINAS KESEHATAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KESEHATAN |
| **1.3** | **URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN** | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| **1.4** | **URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN |
| **1.5** | **URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| **1.6** | **URUSAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| **1.7** | **URUSAN BIDANG SOSIAL** | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | DINAS SOSIAL |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | DINAS SOSIAL |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | |
| **2.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **2.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **2.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| **2.4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **2.5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| **2.6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| **2.7** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | DINAS PERHUBUNGAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | DINAS PERHUBUNGAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERHUBUNGAN |
| **2.8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| **2.9** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | |
| | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
| | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
| | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KOPERASI DAN UMKM |
| **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | |
| | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS | DINAS KEPEMUDAAN DAN |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | OLAHRAGA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | |
| | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | |
| | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | |
| | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | SEKRETARIAT DAERAH |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | |
| **3.1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| **3.2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| **3.3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | DINAS PARIWISATA |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | DINAS PARIWISATA |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | DINAS PARIWISATA |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PARIWISATA |
| **3.4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN |
| | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN |
| | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | DINAS PERTANIAN |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | DINAS PERTANIAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERTANIAN |
| **3.5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| **3.6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | |
| | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| **3.7** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | |
| | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| **4.1** | **SEKRETARIAT DAERAH** | |
| | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | SEKRETARIAT DAERAH |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | SEKRETARIAT DAERAH |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DAERAH |
| **4.2** | **SEKRETARIAT DPRD** | |
| | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | SEKRETARIAT DPRD |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | SEKRETARIAT DPRD |
| **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| **5.1** | **PERENCANAAN** | |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | KABUPATEN/KOTA | INOVASI DAERAH |
| **5.2** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | |
| | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| **5.3** | **KEUANGAN** | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| **5.4** | **KEPEGAWAIAN** | |
| | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | |
| **6.1** | **INSPEKTORAT DAERAH** | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | INSPEKTORAT |
| | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | INSPEKTORAT |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | INSPEKTORAT |
| **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | |
| **7.1** | KECAMATAN | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 14 KECAMATAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 14 KECAMATAN |
| **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | |
| **8.1** | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM | PERANGKAT DAERAH |
|---|---|---|
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

## 5.2 Pendanaan Daerah

### 5.2.1 Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025

Pendanaan dalam RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 dialokasikan sesuai dengan urutan prioritas pembangunan daerah. Gambaran mengenai dukungan pendanaan terhadap masing – masing prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V. 3 Dukungan Anggaran Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2025**

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud | 211.060.833.911,00 | 68% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | | 100% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | | 100% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | | Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | 22 lembaga | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV | 451.113.300,00 | 89% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase peningkatan jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan | 402.077.100,00 | 40,21% | Dinas Perpustakaan |
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | 191.831.104.344,00 | 100% | Dinas Kesehatan |
| | | Jumlah Item Pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP | | 288 item | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase jaminan pembiayaan kesehatan | | 100% | Dinas Kesehatan |
| | | Rasio Daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk | | 100% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelayanan gizi masyarakat | | 100% | Dinas Kesehatan |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah kampung/kelurahan yang melaksanakan STBM | | 20 Kampung | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | | 100 | Dinas Kesehatan |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten | 1.533.611.500,00 | 95% | Dinas Kesehatan |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan jumlah pangan industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan | 293.452.000,00 | 90% | Dinas Kesehatan |
| | | Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat | | 95% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase toko dan sarana prasarana kesehatan yang berizin | | 100% | Dinas Kesehatan |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif | 693.524.350,00 | 100% | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) | | 100% | Dinas Kesehatan |
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | 75.107.742.521,00 | 100% | Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga |
| Infrastruktur dasar | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase Ketersedian sarana dan prasarana Perhubungan Darat | 64.526.630.550,00 | 0,67% | Dinas Perhubungan |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Ketersedian sarana dan prasarana Perhubungan Laut | 9.174.462.240,00 | 57% | Dinas Perhubungan |
| Infrastruktur dasar | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum | 52.962.694.420,00 | 87,97% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | Minum | layak dan berkelanjutan | | | Kawasan Pemukiman |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman | 1.857.729.700,00 | 23,62% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah | 68.978.202.880,00 | 76,67% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 222.988.200,00 | 100% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Rasio panjang drainase terbangun | 15.344.224.600,00 | 44,98% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rasio Persentase rekomendasi IMB sesuai dengan pemanfaatan ruang | 1.630.364.000,00 | 44,98 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kemantapan jalan | 254.531.989.898,00 | 51,85% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU) | Rasio panjang jalan lingkungan terbangun | 21.471.384.449,00 | 74,47% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rasio luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | 39.261.714.300,00 | 71,44% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi yang inklusif | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian | 1.358.807.400,00 | 46% | Dinas Pertanian |
| | | Persentase jumlah produksi peternakan | | 95,81% | Dinas Perikanan Dan Peternakan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 3.843.450.000,00 | 85,86% | Dinas Pertanian |
| | | Persentase pengembangan sarana peternakan | | 56% | Dinas Perikanan Dan Peternakan |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pelayanan kesehatan ternak | 1.072.981.700,00 | 65% | Dinas Pertanian |
| | | Persentase pelayanan kesehatan ternak | | 65% | Dinas Perikanan Dan Peternakan |
| | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Pertumbuhan Industri | 93.107.200,00 | 0,90% | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi | 1.581.510.150,00 | 88,85% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 60.556.050,00 | 67,50% | Dinas Ketahanan Pangan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Produksi Perikanan tangkap (%) | 3.244.498.700,00 | 95,69% | Dinas Perikanan Dan Peternakan |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Produksi Perikanan budidaya (%) | 1.347.954.900,00 | 95,24% | Dinas Perikanan Dan Peternakan |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian | 1.358.807.400,00 | 46% | Dinas Pertanian |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 3.843.450.000,00 | 85,86% | Dinas Pertanian |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 334.500.000,00 | 88,08% | Dinas Pertanian |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan | 4.076.099.164,00 | 98,00% | Dinas Pertanian |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | | usaha | | | |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase tenaga penyuluhan yang tangguh dan profesional di bidangnya | 835.696.000,00 | 89,14% | Dinas Pertanian |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Jumlah penumbuhan pelaku usaha mikro | 2.475.201.700,00 | 215 Orang | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi yang aktif | 456.971.000,00 | 65,98% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase KSP/USP koperasi sehat | 204.641.400,00 | 71,43% | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah |
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan. | 244.261.000,00 | 15% | Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja |
| | Program Hubungan Industrial | Persentase jumlah kasus hubungan Industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). | 311.224.400,00 | 78% | Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik | 21.162.750.200,00 | 38,89% | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah | 1.408.336.550,00 | 2,5 – 7% | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase UTTP yang bertanda terasah | 121.565.300,00 | 94,03% | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian |
| Tata Kelola Pemerintahan | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor | 428.955.200,00 | 6% | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur dasar | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup | 625.896.360,00 | 0,60% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | 101.033.000,00 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 70.459.000,00 | 100% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Pengelolaan Persampahan | Persentase pengelolaan sampah | 17.177.829.200,00 | 70,00% | Dinas Lingkungan Hidup |
| | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya | Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota | 16.947.664.120,00 | 64,29% | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
| Tata Kelola Pemerintahan | Program Penanggulangan Bencana | Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal urusan bencana | 848.257.100,00 | 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase kasus kebakaran diwilayah manajemen kebakaran (WMK) yang tertangani | 1.352.194.400,00 | 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pengembangan Kebudayaan | Penyelenggaraan festival seni budaya | 13.198.752.600,00 | 2 even | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Jumlah komunitas budaya | 649.991.100,00 | 28 Komunitas | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 3.744.266.550,00 | 87,70% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung |
| | Program Pengelolaan Permuseuman | Cakupan pengelolaan permuseuman | 149.870.625,00 | 100% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |
| | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 356.766.000,00 | 80% | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pendaftaran Penduduk | 185.232.100,00 | 97% | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Pencatatan Sipil | 244.209.200,00 | 97% | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 92.704.930,00 | 97% | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Cakupan ketersediaan profil kependudukan | 126.239.500,00 | 97% | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi | 6.470.548.500,00 | 98,36% | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | 1.400.000.000,00 | 75% | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase prangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah | 57.844.600,00 | 81% | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | 9.919.630.000,00 | 100% | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi | 9.560.239.600,00 | 35% | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 283.829.200,00 | 25% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak | 505.601.950,00 | 100% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |

| PRIORITAS DAERAH | PROGRAM | Indikator Kinerja Program (outcome) | Pagu | Target Kinerja | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|
| | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase layanan perizinan tepat waktu | 428.955.200,00 | 98% | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 505.792.636,00 | 100,00% | Dinas Sosial |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 734.852.000,00 | 100% | Dinas Sosial |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

### 5.2.2 Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025

Selain dukungan terhadap prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2025, RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 juga memberikan dukungan porsi terhadap prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025, sebagai berikut :

**Tabel V. 4 Rekapitulasi Dukungan Pendanaan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025**

| No | Prioritas Provinsi | Jumlah Program | Pagu anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | 20 | 416.883.935.712,00 | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil |
| | | | | Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung |
| | | | | Dinas komunikasi dan informatika |
| | | | | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| | | | | Dinas perpustakaan |
| | | | | Dinas kesehatan |
| | | | | Dinas kepemudaan dan olah raga |
| 2 | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | 9 | 408.096.547.029,00 | Dinas perhubungan |
| | | | | Dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman |

| No | Prioritas Provinsi | Jumlah Program | Pagu anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Penguatan Ekonomi | 20 | 43.837.855.779,00 | Dinas pariwisata |
| | | | | Dinas pertanian |
| | | | | Dinas perikanan dan peternakan |
| | | | | Dinas ketahanan pangan |
| | | | | Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah |
| | | | | Dinas perdagangan dan perindustrian |
| 4 | Peningkatan Tata Kelola | 2 | 4.000.000,00 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| **Jumlah** | | **51** | **868.822.338.520,00** | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

**Tabel V. 5 Dukungan Anggaran RKPD Kabupaten Siak Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025**

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Program Pendaftaran Penduduk | Cakupan Pendaftaran Penduduk | 185.232.100,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Pencatatan Sipil | Cakupan Pencatatan Sipil | 244.209.200,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 92.704.930,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Cakupan ketersediaan profil kependudukan | 126.239.500,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | Persentase Kampung yang Menjalin Kerjasama | 475.213.300,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi | 6.470.548.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | 1.400.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Persentase prangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah | 57.844.600,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Persentase layanan informasi dan komunikasi publik | 9.919.630.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi | 9.560.239.600,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | Program Pengelolaan Pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud | 211.060.833.911,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV | 451.113.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | Program Pembinaan Perpustakaan | Persentase peningkatan jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan | 402.077.100,00 | DINAS PERPUSTAKAAN |
| | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | 191.831.104.344,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Jumlah Item Pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP | | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase jaminan pembiayaan kesehatan | | DINAS KESEHATAN |
| | | Rasio Daya tampung rumah sakit terhadap | | DINAS KESEHATAN |

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | jumlah penduduk | | |
| | | Persentase pelayanan gizi masyarakat | | DINAS KESEHATAN |
| | | Jumlah kampung/kelurahan yang melaksanakan STBM | | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | | DINAS KESEHATAN |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten | 1.533.611.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan jumlah pangan industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan | 293.452.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat | | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase toko dan sarana prasarana kesehatan yang berizin | | DINAS KESEHATAN |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif | 693.524.350,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) | | DINAS KESEHATAN |
| | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | 75.107.742.521,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan Darat | 64.526.630.550,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Pengelolaan Pelayaran | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan Laut | 9.174.462.240,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum | 52.962.694.420,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman | 1.857.729.700,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah | 68.978.202.880,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 222.988.200,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Rasio panjang drainase terbangun | 15.344.224.600,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rasio Persentase rekomendasi IMB sesuai dengan pemanfaatan ruang | 1.630.364.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase tingkat kemantapan jalan | 254.531.989.898,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Rasio panjang jalan lingkungan terbangun | 21.471.384.449,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| Penguatan Ekonomi | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2.197.666.500,00 | DINAS PARIWISATA |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian | 2.594.228.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | | Persentase jumlah produksi peternakan | | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 3.843.450.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | | Persentase pengembangan sarana peternakan | | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase pelayanan kesehatan ternak | 1.072.981.700,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi | 1.581.510.150,0 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 60.556.050,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Persentase Produksi Perikanan tangkap (%) | 3.244.498.700,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Persentase Produksi Perikanan budidaya (%) | 1.347.954.900,0 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian | 1.358.807.400,00 | DINAS PERTANIAN |

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase peningkatan prasarana pertanian | 3.843.450.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 334.500.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan usaha | 4.076.099.164,00 | DINAS PERTANIAN |
| | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase tenaga penyuluhan yang tangguh dan profesional di bidangnya | 835.696.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Persentase usaha mikro | 2.475.201.700,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi yang aktif | 456.971.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi | Persentase KSP/USP koperasi sehat | 204.641.400,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Persentase penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan | 171.399.900,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik | 21.162.750.200,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah | 1.408.336.550,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Persentase UTTP yang bertanda tera sahh | 121.565.300,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) | PAGU | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Peningkatan Tata Kelola | Program Promosi Penanaman Modal | Persentase Peningkatan Investor | 428.955.200,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

**Tabel V. 6 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memberantas kemiskinan | 1. Program Pengelolaan Pendidikan | Cakupan Paud Ter akreditasi ter akreditasi minimal B | 35 | % | **221.755.184.073** | Dinas Pendidikan |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 70 | % | | |
| | | | Cakupan SD ter akreditasi minimal B | 22 | % | | |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Mi | 98 | Persen | | |
| | | | Cakupan SMP ter akreditasi minimal B | 86 | Persen | | |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 100 | Persen | | |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A | 98,00 | Persen | | |
| | | | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B | 90,00 | Persen | | |
| | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A | 98,00 | Per 1000 Penduduk | | |
| | | | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | 99,20 | Per 1000 Penduduk | | |
| | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 99,02 | Persen | | |

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 90,00 | Persen | | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,44 | Persen | | |
| | | | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI | 0,65 | Persen | | |
| | | 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Angka kematian bayi per 1.000 | 2 | Nilai | **145.155.751.464** | Dinas Kesehatan |
| | | | Angka kelangsungan hidup bayi | 2 | Nilai | | |
| | | | Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup | 3 | Nilai | | |
| | | | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup | 2 | Nilai | | |
| | | | Kasus kematian ibu | 76 | Nilai | | |
| | | | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk | 6,22 | Rasio | | |
| | | | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 1,12 | Rasio | | |
| | | | Rasio dokter per satuan penduduk | 32,95 | Rasio | | |
| | | | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 44,17 | Rasio | | |
| | | | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 83 | persen | | |
| | | | Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin | 70.000 | Orang | | |
| | | 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum | 87,97 | persen | **52.957.286.020,00** | Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
| | | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di WS | 78,93 | persen | | |

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kewenangan kabupaten | | | | |
| | | | Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan Sanitasi layak | 97,77 | persen | | |
| | | 4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | 35,22 | persen | **232.292.800,00** | Pekerjaan Umum dan Penataan ruang |
| | | 5. Program Rehabilitasi Sosial | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar (%) | 26 | persen | **765.000.000,00** | Dinas Sosial |
| | | | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 26,85 | persen | | |
| | | | Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | 100 | persen | | |
| | | | Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | 100 | persen | | |
| | | | Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) | 100 | persen | | |
| | | 6. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan | 74,00 | Skor | **1.631.980.107** | DKP |
| | | | Skor pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi | 88,85 | Skor | | |

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan | 67,50 | persen | | |
| | | | Persentase penanganan wilayah yang rentan terdampak kerawanan pangan | 16 | persen | | |
| | | **JUMLAH** | | | | **199.977.310.391** | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024, RKP 2025, RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

**Tabel V. 7 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Arah Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025**

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional | 1. Program pengelolaan pendidikan | Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud | 100,00 | % | 211.060.833.911 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI | 100,00 | % | | |
| | | | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs | 22 | Lembaga | | |
| | | | Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 100,00 | % | | |
| | | 2. Program pendidik dan tenaga kependidikan | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV | 89 | % | 451.113.300,00 | |
| | | 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum | 87,86 | % | 52.962.694.420 | PU TARUKIM |
| | | 4. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan | Persentase pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | 30 | % | 305.233.850,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | 5. Program pemenuhan hak anak (pha) | Persentase pemenuhan hak anak | 100 | % | 505.601.950,00 | |
| | | 6. Program perlindungan khusus anak | Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak | 100 | % | 278.700.650,00 | |

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Program pembinaan keluarga berencana (kb) | Ratio Akseptor KB | 100 | % | 113.560.900,00 | |
| | | 8. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 45 | % | 183.991.650,00 | |
| | | 9. Program pemberdayaan sosial | Persentase PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 100 | % | 505.792.636,00 | DINAS SOSIAL |
| | | 10. Program rehabilitasi sosial | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | % | 734.852.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | 11. Program perlindungan dan jaminan sosial | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 90 | % | 4.177.430.299 | DINAS SOSIAL |
| | | 12. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi | 88,85 | % | 1.581.510.150 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | 13. Program penanganan kerawanan pangan | Persentase penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan | 100 | % | 171.399.900,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | 14. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 | % | 1.151.615.950 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| | | 15. Program pengelolaan perikanan tangkap | Persentase Produksi Perikanan tangkap | 95,69 | % | 3.244.498.700 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16. Program pengelolaan perikanan budidaya | Persentase Produksi Perikanan budidaya | 95,24 | % | 1.347.954.900 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | | 17. Program Penyuluhan Pertanian | Persentase tenaga penyuluhan yang tangguh dan profesional di bidangnya | 89,14 | % | 835.696.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | | 18. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Persentase Pertumbuhan Industri | 90 | % | 93.107.200,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | 19. Program Peningkatan Kerja sama Desa | Persentase Kampung yang Menjalin Kerjasama | 73,77 | % | 475.213.300,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | | 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan pemerintahan desa yang tertib administrasi | 98,36 | % | 6.470.548.500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | | 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 87,7 | % | 3.744.266.550 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | | 22. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | 100 | % | 191.831.104.344 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Jumlah Item Pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP | 228 | Item | | |
| | | | Persentase jaminan pembiayaan kesehata | 100,00 | % | | |
| | | | Rasio Daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk | 100,00 | % | | |
| | | | Persentase pelayanan gizi masyarakat | 100,00 | % | | |
| | | | Jumlah kampung/keluraha n yang melaksanakan STBM | 20,00 | kampung / kelurahan | | |
| | | | Persentase pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular | 100,00 | % | | |

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 23. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten | 95,00 | % | 1.533.611.500 | DINAS KESEHATAN |
| | | 24. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Persentase jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan jumlah pangan industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan | 90,00 | % | 293.452.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat | 95,00 | % | | |
| | | | Persentase toko dan sarana prasarana kesehatan yang berizin | 100 | % | | |
| | | 25. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif | 100 | % | 693.524.350,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) | 100 | % | | |
| | | 26. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | 100 | % | 75.107.742.521 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | | **JUMLAH** | | | | **559.855.051.431** | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024, RKP 2025, RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

## Tabel V. 8 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Disabilitas Tahun 2025

| No | Arah Kebijakan RKP 2025 | Program Yang Mendukung Arah Kebijakan RKP Tahun 2025 | Indikator Kinerja RPJMD | Target | Satuan | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100,00 | % | 734.852.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | **JUMLAH** | | | | **734.852.000,00** | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024, RKP 2025, RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa total program daerah Kabupaten Siak yang mendukung arah kebijakan Nasional Tahun 2025 sejumlah 33 Program. Rekapitulasi dukungan Program daerah terhadap arah kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V. 9 Rekapitulasi Anggaran untuk Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Percepatan Penurunan Stunting, dan Pemenuhan Hak Disabilitas tahun 2025**

| No | Arah Kebijakan | Jumlah Program | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | 6 | 199.977.310.391 | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil |
| | | | | Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung |
| | | | | Dinas komunikasi dan informatika |
| | | | | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| | | | | Dinas perpustakaan |
| | | | | Dinas kesehatan |
| | | | | Dinas kepemudaan dan olah raga |
| | | | | Dinas perhubungan |
| | | | | Dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman |
| 2 | Percepatan Penurunan Stunting | 26 | 559.855.051.431,00 | Dinas pendidikan dan kebudayaan |
| | | | | Dinas pekerjaan umum, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman |
| | | | | Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana |
| | | | | Dinas sosial |
| | | | | Dinas ketahanan pangan |
| | | | | Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah |
| | | | | Dinas perikanan dan peternakan |
| | | | | Dinas pertanian |
| | | | | Dinas perdagangan dan perindustrian |
| | | | | Dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung |
| | | | | Dinas kesehatan |
| | | | | Dinas kepemudaan dan olah raga |

| No | Arah Kebijakan | Jumlah Program | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pemenuhan Hak Disabilitas | 1 | 734.852.000,00 | Dinas sosial |
| **Jumlah** | | **33** | **760.567.213.822,00** | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024, RKP 2025, RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

Strategi pengarusutamaan gender di Kabupaten Siak mengharuskan seluruh perangkat daerah dan desa wajib menyusun rencana penganggaran *responsive gender* pada semua program dan kegiatan secara bertahap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Adapun penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender dilaksanakan setiap tahun sebelum penyusunan rencana kerja anggaran. Data Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V. 10 Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Siak Tahun 2025**

| No | Sasaran Daerah | Prioritas Daerah | Program | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kesetaraan gender | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | 3.744.266.550,00 | Dinas pemberdayaan masyarakat kampung |
| 2 | | Infrastruktur dasar | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 13.005.231.984,00 | Dinas perikanan dan peternakan |
| 3 | | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Rehabilitasi Sosial | 734.852.000,00 | Dinas sosial |
| 4 | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 4.177.430.299,00 | |
| 5 | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 4.177.430.299,00 | |
| 6 | | Ekonomi yang inklusif | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | 456.971.000,00 | Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah |
| 7 | | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 2.475.201.700,00 | |
| 8 | | Infrastruktur dasar | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 52.962.694.420,00 | Dinas pu, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman |
| 9 | | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah | 1.857.729.700,00 | |

| No | Sasaran Daerah | Prioritas Daerah | Program | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 15.344.224.600,00 | |
| 11 | | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 305.233.850,00 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 12 | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 505.601.950,00 | |
| 13 | | | Program Pendaftaran Penduduk | 185.232.100,00 | Dinas kependudukan dan pencatatan sipil |
| 14 | | Tata Kelola Pemerintahan | Program promosi penanaman modal | 428.955.200,00 | Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu |
| 15 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.437.803.800,00 | Kecamatan kandis |
| 16 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 935.866.000,00 | Kecamatan sungai apit |
| 17 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 935.866.000,00 | Kecamatan sungai mandau |
| 18 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.408.356.580,00 | Kecamatan siak |
| 19 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.316.323.100,00 | Kecamatan minas |
| 20 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 100.000.000,00 | Kecamatan tualang |
| 21 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.096.378.650,00 | Kecamatan dayun |
| 22 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 932.137.600,00 | Kecamatan kerinci kanan |
| 23 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.010.746.550,00 | Kecamatan bungaraya |
| 24 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 2.427.032.100,00 | Kecamatan koto gasib |
| 25 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.437.482.900,00 | Kecamatan lubuk dalam |
| 26 | | | Program pemberdayaan | 1.364.370.350,00 | Kecamatan |

| No | Sasaran Daerah | Prioritas Daerah | Program | Pagu Anggaran | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | masyarakat desa dan kelurahan | | mempura |
| 27 | | | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan | 1.165.038.463,00 | Kecamatan pusako |
| **Total** | | | | **115.928.457.745,00** | |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

### 5.2.3 Pendanaan Dalam RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025

Seluruh rencana program prioritas pembangunan Kabupaten Siak tahun 2025 disediakan pendanaan dalam bentuk pagu indikatif yaitu batasan anggaran yang diberikan kepada masing – masing perangkat daerah untuk merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pendanaan belanja perangkat daerah tidak lagi menggunakan pendekatan "money follow function", tetapi menggunakan pendekatan "money for value". Berikut daftar pagu indikatif belanja perangkat daerah tahun 2025.

**Tabel V. 11 Daftar Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025**

| No | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | 795.227.647.890 |
| 2 | Dinas Kesehatan | 524.104.996.861 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman | 508.931.101.183 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 22.058.956.544 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15.057.925.900 |
| 6 | Dinas Sosial | 18.387.537.339 |
| 7 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga | 7.697.226.880 |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan | 7.236.675.657 |
| 9 | Dinas Lingkungan Hidup | 24.634.751.610 |
| 10 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | 22.447.264.431 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung | 20.502.951.997 |
| 12 | Dinas Perhubungan | 114.809.366.908 |
| 13 | Dinas Komunikasi Dan Informatika | 32.291.273.560 |
| 14 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | 7.858.844.934 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 10.903.475.536 |
| 16 | Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga | 88.029.249.499 |
| 17 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan | 11.425.195.556 |
| 18 | Dinas Perikanan Dan Peternakan | 20.540.347.284 |
| 19 | Dinas Pariwisata | 32.925.948.369 |
| 20 | Dinas Pertanian | 30.496.506.256 |
| 21 | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian | 33.464.638.809 |
| 22 | Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja | 8.781.957.998 |
| 23 | Sekretariat Daerah | 185.031.191.168 |

| No | Perangkat Daerah | Pagu Indikatif |
|---|---|---|
| 24 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 135.935.993.351 |
| 25 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah | 26.074.595.138 |
| 26 | Badan Keuangan Daerah | 321.337.228.928 |
| 27 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 13.805.400.196 |
| 28 | Inspektorat | 25.615.235.207 |
| 29 | Kecamatan Siak | 11.682.721.967 |
| 30 | Kecamatan Sungai Apit | 7.897.450.112 |
| 31 | Kecamatan Minas | 9.457.437.476 |
| 32 | Kecamatan Tualang | 10.590.898.029 |
| 33 | Kecamatan Dayun | 6.211.691.500 |
| 34 | Kecamatan Kerinci Kanan | 5.470.950.263 |
| 35 | Kecamatan Bunga Raya | 6.200.576.800 |
| 36 | Kecamatan Sungai Mandau | 5.909.050.466 |
| 37 | Kecamatan Kandis | 10.823.267.504 |
| 38 | Kecamatan Koto Gasib | 7.194.728.388 |
| 39 | Kecamatan Lubuk Dalam | 6.726.645.699 |
| 40 | Kecamatan Sabak Auh | 6.330.120.095 |
| 41 | Kecamatan Mempura | 8.565.937.151 |
| 42 | Kecamatan Pusako | 5.657.939.801 |
| 43 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | 14.767.768.990 |
| | **Total** | **3.189.100.669.230** |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

Berdasarkan Daftar Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025 diatas, dapat disimpulkan bahwa Proporsi Anggaran Urusan wajib pelayanan dasar Kabupaten Siak yang mendukung arah kebijakan Nasional tahun 2025 sejumlah 4 proporsi anggaran, rekapitulasi secara persentase dukungan RKPD terhadap arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V. 12 Proporsi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Dan Mandatory**

| No | Alokasi Anggaran | Target | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | 20,00% | 795.227.647.890,00 | 24,94% |
| 2 | Kesehatan | 10,00% | 524.104.996.861,00 | 16,43% |
| 3 | Pendidikan dan Pelatihan ASN | 0,44% | 13.805.400.196 | 0,43% |
| 4 | Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan | 0,50% | 25.615.235.207 | 0,80% |

Sumber *: SIPD Kabupaten Siak Tahun 2024*

Selanjutnya uraian program, kegiatan, sub kegiatan yang dipandang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat yang disusun berdasarkan Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut ini:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)**

**KAB. SIAK**

**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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | 795.227.647.890,00 | | | | | | | 651.725.676.331,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 780.872.267.565,00 | | | | | | | 641.870.133.363,00 | |
| | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | 780.872.267.565,00 | | | | | | | 641.870.133.363,00 | |
| 1 | 1 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur | 100 Persentase | | | 100 Persentase | 569.360.320.354,00 | | | | | | 100 Persentase | 439.993.369.531,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | - | | | 100 Persen | 1.034.974.100,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | - | 500.000.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 16 Dokumen | 1.034.974.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | - | | | 100 Persen | 551.854.802.625,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang uruapan pemerintah Daerah | - | 430.449.065.319,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3486 Orang/bulan | 551.854.802.625,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD, DAK NON FISIK-TKG PNSD | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang uruapan pemerintah Daerah | | 430.449.065.319,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah | - | | | 100 Persentase | 402.675.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan pemerintah daerah | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 402.675.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan pemerintah daerah | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 Persentase | 2.010.895.848,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | - | 2.010.897.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 36.377.976,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 36.378.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 835.638.472,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 835.638.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 275.739.400,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 275.739.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 23.160.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 23.160.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 79.980.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 79.980.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 760.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Penunjang urusan Pemerintah Daerah | | 760.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persentase | 6.606.075.781,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengadaan Barang | - | 0,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 6.318.870.781,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengadaan Barang | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 50 Unit | 287.205.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengadaan Barang | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persentase | 6.776.489.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | - | 6.608.982.212,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 19.032.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | | 19.034.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 839.129.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | | 839.129.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 5.918.328.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Jasa Penunjang Pemerintah Daerah | | 5.750.818.512,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persen | 674.408.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemeliharaan Barang | - | 424.425.000,00 | |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 7 Unit | 261.018.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemeliharaan Barang | | 261.030.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 4 Unit | 163.390.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemeliharaan Barang | | 163.395.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 250.000.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Merempan Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemeliharaan Barang | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Kasar SD/MI | 100 Persen | | | 100 Persen | 211.060.833.911,00 | | | | | | 100 Persen | 201.411.977.132,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi | 99,00Persentase | | | 97 Persen | 125.898.717.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | 99,00Persentase | 115.357.229.600,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 3.625.648.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 301.946.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Teluk Mesjid | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 382.500.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 6 Unit | 1.424.770.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Minas, Minas Timur<br>Kab. Siak, Tualang, Perawang Barat<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 1.440.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 1.484.625.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 2 Ruang | 485.923.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 1.865.638.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 6.582.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 318 Peserta Didik | 709.497.100,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 3279 Orang | 35.782.548.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 36.358.009.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 159 Orang | 354.785.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 354.785.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 80 Satuan Pendidikan | 257.330.800,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 257.330.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 246 Satuan Pendidikan | 49.773.930.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK NON FISIK-BOS REGULER | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 49.773.930.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 646.420.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 649.497.300,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 17 Ruang | 4.934.752.000,00 | Kab. Siak, Siak, Merempan Hulu<br>Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Tualang<br>Kab. Siak, Kerinci Kanan, Kerinci Kiri<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 1.350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 3 Unit | 493.210.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Minas, Minas Jaya<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Tasik Seminai | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 210 Satuan Pendidikan | 14.543.482.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 14.543.482.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 35 Ruang | 4.789.061.500,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Parit I/II<br>Kab. Siak, Sungai Apit, Teluk Lanus<br>Kab. Siak, Dayun, Sialang Sakti<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Tasik Seminai<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Buatan II<br>Kab. Siak, Kandis, Belutu<br>Kab. Siak, Kandis, Sam-Sam<br>Kab. Siak, Lubuk Dalam, Sialang Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 1.350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 562 Peserta Didik | 666.900.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 1.135.694.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | | | | 1 Paket | 3.758.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Sekolah Dasar | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs | 95Persentase | | | 85 Persen | 69.441.088.201,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | 95Persentase | 70.583.382.812,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 1.500.221.278,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Lubuk Dalam, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 208.548.800,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 600.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 27 Ruang | 3.967.807.498,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 7.771.049.532,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Ruang | 208.548.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | 580.740.999,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 580.741.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 3 Unit | 703.436.056,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 1.459.538.680,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 1 Paket | 669.818.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 1.820.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 1600 Peserta Didik | 1.447.400.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 1.447.400.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 5420 Peserta Didik | 831.649.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 2.022.104.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 624 Orang | 20.919.182.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 21.935.798.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 110 Orang | 270.429.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 276.863.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 82 Satuan Pendidikan | 353.332.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 236.226.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 111 Satuan Pendidikan | 23.699.350.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 23.699.350.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 18000 Satuan Pendidikan | 5.374.697.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 5.474.311.200,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 1.000.033.800,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | | | | 2 Paket | 7.106.220.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 1.810.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 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 | | | | 2 Ruang | 599.672.170,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan SMP | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Partisipasi warga negera usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. | 78Persentase | | | 72 Persen | 12.653.000.540,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | 78Persentase | 13.607.065.720,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 505.405.500,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Pusako, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | | | | 4 Paket | 110.982.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 232.102.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | | | | 1 Paket | 376.420.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 376.420.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 17456 Peserta Didik | 3.513.750.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 3.513.750.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | | | | 64 Orang | 2.873.973.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 2.785.521.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 58 Orang | 599.650.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 619.650.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 223 Satuan Pendidikan | 257.336.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 257.336.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 1 Ruang | 166.524.600,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Pusako, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 2 Ruang | 1.151.208.480,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Pusako, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Unit | 1.106.244.960,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Buatan II<br>Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 2.330.780.220,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0047 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 20 Satuan Pendidikan | 1.991.505.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan PAUD | | 1.991.505.500,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Partisipasi warga negera usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan | 65Persentase | | | 55 Persen | 3.068.028.070,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | 65Persentase | 1.864.299.000,00 | |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 26 Orang | 691.831.850,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | 691.831.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0021 | Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan | | | | 1 Unit | 201.157.700,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 3 Ruang | 1.002.572.520,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 1995 Peserta Didik | 1.172.466.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan | | 1.172.467.100,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 1 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV | 89,00 % | | | 89,00 % | 451.113.300,00 | | | | | | 89,00 % | 464.786.700,00 | |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Rasio Guru dan Murid SD; Rasio Guru dan Murid SMP | 20Rasio | | | 20 Rasio | 451.113.300,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Guru dan Teenage Kependidikan | 20Rasio | 464.786.700,00 | |
| | 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 | 335.653.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Guru dan Teenage Kependidikan | | 348.945.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 1 Laporan | 115.460.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Guru dan Teenage Kependidikan | | 115.841.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 14.355.380.325,00 | | | | | | | 9.855.542.968,00 | |
| | 2 | 22 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | | | 14.355.380.325,00 | | | | | | | 9.855.542.968,00 | |
| 4 | 2 | 22 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Penyelenggaraan festival seni budaya | 2,00 Iven | | | 2,00 Iven | 13.198.752.600,00 | | | | | | 2,00 Iven | 8.698.763.368,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah pengelolaan kebudayaan | 4objek | | | 1 objek | 4.062.982.000,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengembangan Kebudayaan | 1objek | 3.562.094.768,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 4 Objek | 4.062.982.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengembangan Kebudayaan | | 3.562.094.768,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 02 | 2.02 | | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Iven Pelestarian Kesenian Tradisional | 11Iven | | | 2 Iven | 3.035.770.600,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengembangan Kebudayaan | 2Iven | 3.136.668.600,00 | |
| | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 3 Objek | 3.035.770.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengembangan Kebudayaan | | 3.136.668.600,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2 | 22 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Adat yang dibina<br>Jumlah Lembaga Adat yang dibina | - | | | 1 Lembaga<br>1 Lembaga | 6.100.000.000,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Lembaga Adat | - | 2.000.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 1 Objek | 6.100.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Lembaga Adat | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 5 | 2 | 22 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Jumlah komunitas budaya | 28,00 Komunitas | | | 28,00 Komunitas | 649.991.100,00 | | | | | | 28,00 Komunitas | 649.993.700,00 | |
| | 2 | 22 | 03 | 2.01 | | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pembinaan Kesenian | - | | | 5 komunitas | 649.991.100,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Kesenian | - | 649.993.700,00 | |
| | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 56 Orang | 649.991.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Kesenian | | 649.993.700,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 6 | 2 | 22 | 05 | | | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 80,00 % | | | 80,00 % | 356.766.000,00 | | | | | | 80,00 % | 356.785.900,00 | |
| | 2 | 22 | 05 | 2.01 | | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Cakupan penetapan cagar budaya | - | | | 80 Persentase | 206.783.500,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Cagar Budaya | - | 206.785.900,00 | |
| | 2 | 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan | | | | 30 Objek | 206.783.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Cagar Budaya | | 206.785.900,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Cakupan Cagar Budaya yang dikelola | - | | | 69 Persen | 149.982.500,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Cagar Budaya | - | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi | | | | 35 Objek | 149.982.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Cagar Budaya | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 7 | 2 | 22 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | Cakupan Pengelolaan Permuseuman | 100 Persen | | | 100 Persen | 149.870.625,00 | | | | | | 100 Persen | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | Jumlah Pengelolaan Museum | - | | | 1 Museum | 149.870.625,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Museum | - | 150.000.000,00 | |
| | 2 | 22 | 06 | 2.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara | | | | 1 Unit | 149.870.625,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Museum | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | | | DINAS KESEHATAN | | | | | | 524.104.996.861,00 | | | | | | | 394.002.474.311,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 524.104.996.861,00 | | | | | | | 394.002.474.311,00 | |
| | 1 | 02 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | | | | | | 524.104.996.861,00 | | | | | | | 394.002.474.311,00 | |
| 8 | 1 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 100 Persen | | | 100 Persen | 329.753.304.667,00 | | | | | | 100 Persen | 263.800.667.986,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan | - | | | 100 % | 204.766.482.315,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | - | 142.000.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1040 Orang/bulan | 204.766.482.315,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 142.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 % | 4.634.784.360,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | - | 5.053.789.286,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 22 Paket | 334.792.762,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 380.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 50 Paket | 1.502.149.055,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 1.699.997.486,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 1.280.202.543,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 1.350.151.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 17.640.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 18.640.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 Laporan | 1.500.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 1.605.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 1.838.288.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | - | 3.396.500.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 383.850.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 2.050.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 140 Unit | 638.505.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 679.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 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 | | | | 20 Unit | 815.933.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 667.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 37.929.665.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | - | 25.644.238.300,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 7 Laporan | 62.148.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 63.156.300,00 | 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 | 3.487.230.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 3.234.550.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 34.380.287.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 22.346.532.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 2.657.903.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | - | 2.706.140.000,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 70 Unit | 1.901.851.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 1.906.140.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 92 Unit | 756.052.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 800.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | | Peningkatan Pelayanan BLUD | Persentase ketersediaan layanan BLUD | - | | | 100 % | 77.926.181.992,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | - | 85.000.000.400,00 | |
| | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | | | | 16 Unit Kerja | 77.926.181.992,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran | | 85.000.000.400,00 | DINAS KESEHATAN |
| 9 | 1 | 02 | 02 | | | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase pelayanan gizi masyarakat<br>Persentase jaminan pembiayaan kesehatan<br>Rasio Daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk<br>Persentase pelayanan gizi masyarakatt<br>Jumlah kampung/kelurahan yang melaksanakan STBM<br>Jumlah Item Pemenuhan obat, vaksin, dan BMHP | 100,00 %<br>131,00 kampung/kelurahan<br>288,00 Item<br>100,00 %<br>100%<br>100,00 %<br>100Persen<br>100,00 % | | | 100 %<br>100,00 %<br>100,00 %<br>100 Persen<br>20,00 kampung/kelurahan<br>288,00 Item | 191.831.104.344,00 | | | | | | 100,00 %<br>20,00 kampung/kelurahan<br>288,00 Item<br>100,00 %<br>100%<br>100%<br>100,00 %<br>100Persen<br>100,00 % | 127.611.806.325,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya penyediaan fasilitas kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota | 100% | | | 100 % | 114.946.932.134,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | 100% | 49.395.479.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 3 Unit | 1.298.360.000,00 | Kab. Siak, Minas, Minas Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 5.670.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun | | | | 4 Unit | 1.679.285.200,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Teluk Lanus | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 560.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | | | | 4 Unit | 1.525.644.100,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Sungai Selodang<br>Kab. Siak, Sabak Auh, Bandar Sungai<br>Kab. Siak, Pusako, Benayah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 713.000.000,00 | 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 | | | | 4 Unit | 4.307.464.250,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam<br>Kab. Siak, Tualang, Perawang Barat<br>Kab. Siak, Kerinci Kanan, Bukit Agung<br>Kab. Siak, Kandis, Telaga Sam-sam | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 4.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 4 Unit | 2.747.865.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang<br>Kab. Siak, Lubuk Dalam, Rawang Kao | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 560.000.000,00 | 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 | | | | 5 Unit | 3.156.840.750,00 | Kab. Siak, Minas, Rantau Bertuah<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Kuala Gasib<br>Kab. Siak, Mempura, Telukmerempan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 3.050.000.000,00 | 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 | | | | 25 Unit | 51.810.117.834,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 10.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | | | | 20 Unit | 956.250.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 677.700.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | | | | 4 Unit | 17.510.355.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam Kab. Siak, Minas, Minas Jaya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 5.989.999.000,00 | 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 | | | | 144 Paket | 29.954.750.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 17.674.780.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya cakupan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota | - | | | 100 % | 76.518.496.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 77.841.327.325,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 10458 Orang | 411.924.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 512.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 9983 Orang | 318.949.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 418.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 9270 Orang | 112.876.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 133.336.600,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 46432 Orang | 150.587.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 160.000.000,00 | 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 | | | | 90234 Orang | 790.455.750,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 890.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 323291 Orang | 231.357.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 209.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 19639 Orang | 348.836.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 79310 Orang | 203.372.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 300.999.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 3861 Orang | 315.161.350,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 415.000.000,00 | 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 | | | | 696 Orang | 193.202.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 205.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 7319 Orang | 256.076.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 354.000.000,00 | 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 | | | | 11647 Orang | 1.017.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 1.900.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | | | | 2 Dokumen | 361.068.550,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 170.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 1.290.049.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 1.300.000.000,00 | 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 | 240.878.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 306.999.999,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 4 Dokumen | 296.933.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 390.000.000,00 | 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 | | | | 120 Dokumen | 118.732.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 121 Orang | 181.236.460,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 120.000.000,00 | 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 | | | | 17 Dokumen | 769.999.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 890.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 53.040.510.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 53.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | 2 Dokumen | 65.566.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 75.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | 5 Dokumen | 1.251.307.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 1.298.427.026,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 18 Dokumen | 13.264.710.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 12.371.564.700,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 6 Unit | 357.853.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 450.000.000,00 | 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) | | | | 17 Laporan | 218.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 312.000.000,00 | 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 | 711.849.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 1.090.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Terlaksananya cakupan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi | - | | | 100 % | 365.675.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 375.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 2 Dokumen | 365.675.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 375.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 10 | 1 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase SDM Kesehatan yang Kompeten | 95,00 % | | | 95,00 % | 1.533.611.500,00 | | | | | | 95,00 % | 1.400.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 03 | 2.03 | | 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 Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 70 orang<br>100 % | 1.533.611.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 1.400.000.000,00 | |
| | 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 | 1.533.611.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 1.400.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 11 | 1 | 02 | 04 | | | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase toko dan sarana prasarana kesehatan yang berizin<br>Persentase jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan jumlah pangan industri rumah tangga yang dilakukan pengawasan<br>Pengelolaan sediaan makanan yang memenuhi syarat | 95,00 %<br>100,00 %<br>95,00 %<br>100,00 %<br>95,00 %<br>95,00 % | | | 100,00 %<br>90,00 %<br>95,00 % | 293.452.000,00 | | | | | | 95,00 %<br>100,00 %<br>95,00 %<br>100,00 %<br>95,00 %<br>95,00 % | 380.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 04 | 2.01 | | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Terlaksananya pemberian izin apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan | - | | | 100 % | 193.450.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 230.000.000,00 | |
| | 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) | | | | 70 Dokumen | 193.450.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 230.000.000,00 | 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) | Terlaksananya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) | - | | | 100 % | 100.002.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 150.000.000,00 | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 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) | | | | 2 Dokumen | 100.002.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 12 | 1 | 02 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif<br>Persentase edukasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) pada rumah tangga (RT) | 100,00 %<br>100,00 %<br>100%<br>100% | | | 100 %<br>100,00 % | 693.524.350,00 | | | | | | 100,00 %<br>100,00 %<br>100%<br>100% | 810.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 2.01 | | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 % | 367.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 320.000.000,00 | |
| | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 2 Dokumen | 367.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 320.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 05 | 2.02 | | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 % | 326.524.350,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | - | 490.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 2 Dokumen | 326.524.350,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Layanan Kesehatan Masyarakat | | 490.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | | | | | | 508.931.101.183,00 | | | | | | | 580.708.270.000,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 508.931.101.183,00 | | | | | | | 580.708.270.000,00 | |
| | 1 | 03 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | 486.863.230.708,00 | | | | | | | 554.178.000.000,00 | |
| 13 | 1 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 % | | | 100 % | 35.348.646.790,00 | | | | | | 100 % | 39.943.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 14.726.271.506,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 16.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 110 Orang/bulan | 14.726.271.506,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 16.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 56.000.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 65.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 56.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 65.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 % | 2.202.588.784,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 2.593.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 90.631.452,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 120.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 838.037.832,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 411.375.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 480.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 9.744.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 12.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 470 Laporan | 852.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 981.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | - | | | 100 % | 724.605.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 860.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 489.330.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 565.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 14 Unit | 235.275.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 295.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 12.978.697.200,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 15.075.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 59.640.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 75.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 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 | | | | 4 Laporan | 8.200.081.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 9.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 202 Laporan | 4.718.976.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 5.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 4.660.484.300,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 5.350.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 21 Unit | 671.950.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 750.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | | | | 32 Unit | 3.836.487.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 4.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 163 Unit | 152.046.900,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkanya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 14 | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Rasio luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | 71,44 % | | | 71,44 % | 39.261.714.300,00 | | | | | | 71,44 % | 45.400.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di WS kewenangan kabupaten | - | | | 45,12 % | 29.422.493.900,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri Dan Ekonomi Kreatif | - | 34.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | | | | 9,45 KM | 1.222.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri Dan Ekonomi Kreatif | | 1.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0081 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 378,462 KM | 5.369.844.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri Dan Ekonomi Kreatif | | 6.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | | | | 150 KM | 4.918.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri Dan Ekonomi Kreatif | | 5.700.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0109 | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | | | | 0,7 KM | 6.437.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | - | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri Dan Ekonomi Kreatif | | 7.300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0113 | Pembangunan Kanal Banjir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun | | | | 1,15 KM | 11.474.449.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri Dan Ekonomi Kreatif | | 13.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 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 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi | - | | | 71,44 % | 9.839.220.400,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri dan Ekonomi Kreatif | - | 11.400.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | | | | 30 KM | 1.742.190.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri dan Ekonomi Kreatif | | 2.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 471,998 KM | 8.097.030.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Daya Saing Sektor Pertanian, Industri dan Ekonomi Kreatif | | 9.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 15 | 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum | 87,86 % | | | 87,86 % | 52.962.694.420,00 | | | | | | 87,86 % | 58.300.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum | - | | | 87,86 % | 52.962.694.420,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 58.300.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | 14 Unit | 27.135.344.420,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 28.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0031 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi | | | | 14 Unit | 8.576.300.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 9.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 180 SR | 17.251.050.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 19.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 16 | 1 | 03 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman | 23,62 % | | | 23,62 % | 1.857.729.700,00 | | | | | | 23,62 % | 2.150.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase rumah tangga MBR bersanitasi yang aman | - | | | 23,62 % | 1.857.729.700,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 2.150.000.000,00 | |
| | 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 | 382.652.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 450.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 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 | | | | 121 Rumah Tangga | 1.388.100.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 1.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | | | | 2 Dokumen | 86.977.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 17 | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Rasio panjang drainase terbangun | 44,96 % | | | 44,96 % | 15.344.224.600,00 | | | | | | 44,96 % | 17.600.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Rasio panjang drainase terbangun | - | | | 44,96 % | 15.344.224.600,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 17.600.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan | | | | 20 Sistem Drainase Lingkungan | 15.344.224.600,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Lubuk Dalam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 17.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 18 | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah | 76,67 % | | | 76,67 % | 68.978.202.880,00 | | | | | | 76,67 % | 78.770.000.000,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Persentase infrastruktur gedung yang mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah | - | | | 76,67 % | 68.978.202.880,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 78.770.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0015 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan | | | | 1 Bangunan Gedung Cagar Budaya | 9.530.400.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 11.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala | | | | 2 Bangunan Gedung | 669.348.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 770.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 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 | | | | 18 Dokumen | 58.778.454.880,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 67.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 19 | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota | 64,29 % | | | 64,29 % | 16.947.664.120,00 | | | | | | 64,29 % | 17.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase RTH sebagai identitas lingkungan kota | - | | | 64,29 % | 16.947.664.120,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | - | 17.500.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata | | | | 5 Kawasan | 16.947.664.120,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | | 17.500.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 20 | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Tingkat Kemantapan Jalan | 51,85 % | | | 51,85 % | 254.531.989.898,00 | | | | | | 51,85 % | 292.550.000.000,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap | - | | | 51,85 % | 254.531.989.898,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | - | 292.550.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 2 Dokumen | 4.874.750.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 5.600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | | 27,6 KM | 124.737.209.998,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 143.400.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala | | | | 12,50 KM | 50.492.330.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 58.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 2 Jembatan | 2.022.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 2.350.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Jembatan yang Dibangun | | | | 1 Jembatan | 8.924.500.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 10.200.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0041 | Pelebaran Jalan Menambah Lajur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur | | | | 3,3 KM | 26.016.599.900,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 29.900.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | | | | 1500 KM | 1.982.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 2.300.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin | | | | 237 KM | 35.482.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 40.800.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 21 | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Rasio Persentase rekomendasi IMB sesuai dengan pemanfaatan ruang | 74,26 % | | | 74,26 % | 1.630.364.000,00 | | | | | | 74,26 % | 1.965.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Rasio Persentase Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang | - | | | 89,01 % | 317.100.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 365.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 317.100.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 365.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Ketersediaan Informasi rencana tata ruang dan implementasinya | - | | | 17,86 % | 519.650.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 600.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang | | | | 1 Sistem Informasi | 519.650.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 600.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Persentase Rekomendasi IMB sesuai dengan Pemanfaatan Ruang | - | | | 74,26 % | 793.614.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | 1 Dokumen | 793.614.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 04 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | 22.067.870.475,00 | | | | | | | 26.530.270.000,00 | |
| 22 | 1 | 04 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah sebagai tempat tinggal akibat bencana atau relokasi program pemerintah | 100 % | | | 100 % | 373.497.826,00 | | | | | | 100 % | 430.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.01 | | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah laporan identifikasi, pendataan dan verifikasi | - | | | 1 Laporan | 93.117.650,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 110.000.000,00 | |
| | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 93.117.650,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | 1 | 04 | 02 | 2.05 | | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus | Terpeliharanya rumah susun | - | | | 1 Unit | 280.380.176,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 320.000.000,00 | |
| | 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 | 280.380.176,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 320.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 23 | 1 | 04 | 04 | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang tertangani | 100 % | | | 100 % | 222.988.200,00 | | | | | | 100 % | 270.000,00 | |
| | 1 | 04 | 04 | 2.01 | | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani | - | | | 100 % | 222.988.200,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | - | 270.000,00 | |
| | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | | | | 0 Unit Rumah | 222.988.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman | | 270.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| 24 | 1 | 04 | 05 | | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Rasio panjang jalan lingkungan terbangun | - | | | 74,77 % | 21.471.384.449,00 | | | | | | - | 26.100.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Rasio panjang jalan lingkungan terbangun | - | | | 74,77 % | 21.471.384.449,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | - | 26.100.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 25 Lokasi | 21.471.384.449,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Lubuk Dalam, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan | | 26.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN |
| | | | | | | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | 22.058.956.544,00 | | | | | | | 23.154.530.571,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 22.058.956.544,00 | | | | | | | 23.154.530.571,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 22.058.956.544,00 | | | | | | | 23.154.530.571,00 | |
| 25 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 21.579.035.544,00 | | | | | | 100 % | 22.681.243.575,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 16.800.000.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 16.453.322.266,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 Bulan Orang/bulan | 16.800.000.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 16.453.322.266,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 997.270.100,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.184.807.700,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket Paket | 110.596.700,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 298.134.100,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket Paket | 47.532.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 47.532.200,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1433 Dokumen | 11.877.400,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 11.877.400,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan Laporan | 827.264.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 827.264.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 226.450.444,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 501.861.910,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 78.850.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 88.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 11 Unit | 56.295.775,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 56.304.669,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 303.861.910,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Kegiatan Unit | 35.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 3.488.815.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 3.639.106.299,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan Laporan | 8.920.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 8.926.400,00 | 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 | | | | 1 Laporan Laporan | 8.400.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 168.900.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan Laporan | 3.471.495.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 3.461.279.899,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 66.500.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 902.145.400,00 | |
| | 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 | | | | 11 Unit Unit | 2.100.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 41.600.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 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 | | | | 11 Unit Unit | 44.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 839.337.400,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 36 Unit | 20.400.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 21.208.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 26 | 1 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 100 % | | | 100 % | 479.921.000,00 | | | | | | 100 % | 473.286.996,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 % | 333.611.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 339.286.996,00 | |
| | 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 | | | | 1 Dokumen Dokumen | 2.331.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 45 Orang | 162.280.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.000.000,00 | 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 | | | | 1 Laporan laporan | 70.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 71.286.996,00 | 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 | | | | 60 Laporan Laporan | 67.800.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | | 15 Laporan Laporan | 31.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Persentase Penegakan Perda/Perkada | - | | | 100 % | 110.250.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 67.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 100 Laporan Laporan | 110.250.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1 | 05 | 02 | 2.03 | | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | Cakupan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | | | 100 % | 36.060.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 67.000.000,00 | |
| | 1 | 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | | | | 1 Laporan Laporan | 36.060.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | 15.057.925.900,00 | | | | | | | 13.177.468.350,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 15.057.925.900,00 | | | | | | | 13.177.468.350,00 | |
| | 1 | 05 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | 15.057.925.900,00 | | | | | | | 13.177.468.350,00 | |
| 27 | 1 | 05 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | - | 12.857.474.400,00 | | | | | | - | 11.815.987.750,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.507.387.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | - | - | 5.507.524.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/bulan | 5.507.387.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | - | | 5.507.524.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 1.123.097.200,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Tata kelola Pemerintahan | - | - | 99.993.600,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 14.956.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 403.402.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 98.695.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 99.993.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 12 bulan Laporan | 606.042.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 4.512.846.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 4.504.587.000,00 | |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 23.516.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 23.520.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 136.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 115.463.000,00 | 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 | 4.353.330.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 4.365.604.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.714.144.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.703.883.150,00 | |
| | 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 | | | | 22 Unit | 1.679.244.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.679.271.150,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 34.900.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 24.612.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 28 | 1 | 05 | 03 | | | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | - | - | | | - | 848.257.100,00 | | | | | | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | Tersediannya data informasi tentang jenis dan risiko bencana tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana | - | | | 100 %<br>100 % | 155.850.800,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 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 | | | | 500 Orang | 155.850.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | - | - | | | - | 99.678.400,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah 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 | 49.966.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat | | 0,00 | 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 | 49.711.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - | - | | | - | 257.800.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | | | 12 Dokumen | 257.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | - | - | | | - | 334.927.900,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0008 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | | | 40 Orang | 184.999.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | | | 1 Kegiatan | 149.928.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 29 | 1 | 05 | 04 | | | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | - | - | | | - | 1.352.194.400,00 | | | | | | - | 1.361.480.600,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 1.210.709.500,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.214.889.500,00 | |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya | | | 12 Dokumen | 34.050.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 34.050.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | 12 Laporan | 1.098.439.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.098.439.500,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 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 | 78.220.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 82.400.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.02 | | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | - | - | | | - | 26.400.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 28.400.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | 20 Dokumen | 26.400.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 28.400.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.04 | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | - | - | | | - | 115.084.900,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 118.191.100,00 | |
| | 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 | | | | - Desa/Kelurahan | 115.084.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 118.191.100,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | DINAS SOSIAL | | | | | | 18.387.537.339,00 | | | | | | | 13.371.000.157,00 | |
| | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 18.387.537.339,00 | | | | | | | 13.371.000.157,00 | |
| | 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | 18.387.537.339,00 | | | | | | | 13.371.000.157,00 | |
| 30 | 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Admnistrasi Perkantoran | 90 % | | | 90 % | 11.681.139.204,00 | | | | | | 90 % | 10.243.000.157,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 90 % | 4.205.642.614,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 4.269.863.391,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 4.205.642.614,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 4.269.863.391,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 90 persen | 1.612.699.700,00 | | | - | - | - | - | 1.472.690.766,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 6 0 | 16.223.200,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 18.600.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 231.731.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 443.090.766,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 81.974.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 91.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 18.520.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 450 Laporan | 1.264.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 900.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | - | | | 90 persen | 1.751.516.890,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 740.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 157.470.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 33 Unit | 369.733.890,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 340.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 1.224.312.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 90 persen | 3.457.408.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 3.271.486.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 11.628.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 12.000.000,00 | 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 | | | | 3 Laporan | 59.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 61.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 48.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 51.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 3.337.980.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 3.147.486.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran | - | | | 90 persen | 653.872.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 488.960.000,00 | |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 66.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 63.220.000,00 | 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 | | | | 9 Unit | 549.772.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 355.740.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 64 Unit | 38.100.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 31 | 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | 100 % | | | 100 % | 505.792.636,00 | | | | | | 100 % | 380.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 2.01 | | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Persentase KAT yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial | - | | | 100 % | 130.320.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 110.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 120 Keluarga | 130.320.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah PSKS yang mendapatkan pengembangan | - | | | 100 persen | 375.472.636,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 270.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 145 Orang | 200.997.636,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Lembaga | 174.475.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 32 | 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 % | | | 100 % | 734.852.000,00 | | | | | | 100 % | 836.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | - | | | 284 orang | 734.852.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 836.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 630 Orang | 199.461.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 210.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 90 Orang | 151.014.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 35 Orang | 130.119.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 150 Orang | 108.257.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Orang | 7.600.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 16.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 23.100.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 43.900.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Orang | 71.400.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 33 | 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 90 % | | | 90 % | 4.177.430.299,00 | | | | | | 90 % | 1.130.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Anak-Anak Terlantar yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial | - | | | 160 Orang | 4.177.430.299,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | - | 1.130.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | 49097 Keluarga | 137.349.099,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 110.000.000,00 | 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 | | | | 3335 Keluarga | 4.032.477.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 910.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 30 Orang | 7.603.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 34 | 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten | 90 % | | | 90 % | 1.146.448.200,00 | | | | | | 90 % | 766.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Permakanan, Sandang dan Layanan Psikososial | - | | | 90 % | 869.017.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 506.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1540 Orang | 433.342.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 160.000.000,00 | 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 | | | | 1480 Orang | 199.973.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 2 Unit | 70.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1862 Orang | 149.920.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 110.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1480 Orang | 14.980.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 16.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 06 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Pemberdayaan Kampung dan Masyarakat Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | 100 persen | 277.431.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 260.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 65 Orang | 277.431.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 260.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| 35 | 1 | 06 | 07 | | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 100 % | | | 100 % | 141.875.000,00 | | | | | | 100 % | 16.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 07 | 2.01 | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah makam pahlawan/pejuang yang dipelihara | - | | | 1 Makam | 141.875.000,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Makam Pahlawan | - | 16.000.000,00 | |
| | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | | 1 Makam | 141.875.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Makam Pahlawan | | 16.000.000,00 | DINAS SOSIAL |
| | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | 7.697.226.880,00 | | | | | | | | 7.924.413.870,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | 7.697.226.880,00 | | | | | | | | 7.924.413.870,00 | |
| | 2 | 08 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | 7.399.674.330,00 | | | | | | | | 7.590.022.750,00 | |
| 36 | 2 | 08 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | 6.026.308.680,00 | | | | | | | - | 6.073.451.330,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | - | | | 32 Orang/Bulan | 3.915.647.430,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 3.915.647.430,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 3.915.647.430,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 3.915.647.430,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 Persen | 714.444.250,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 713.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 6.993.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 23.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 100.605.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 175.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 10 Paket | 88.850.250,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 120.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 8 Dokumen | 17.995.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 25.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 131 Laporan | 500.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 370.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan | - | | | 100 Persen | 1.066.492.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.083.803.900,00 | |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 7.932.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 7.943.900,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 49.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 67.200.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1.008.660.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.008.660.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah | - | | | 100 Persen | 329.725.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 361.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 9 Unit | 309.725.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 310.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 49 Unit | 20.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 51.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 37 | 2 | 08 | 02 | | | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase pertisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | 30,00 % | | | 30,00 % | 305.233.850,00 | | | | | | 30,00 % | 405.660.710,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) | - | | | 100 Persen | 132.297.150,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 255.660.710,00 | |
| | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | | | | 115 Orang | 132.297.150,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 255.660.710,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | 100 Persen | 172.936.700,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 150.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 1 Dokumen | 172.936.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 150.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 38 | 2 | 08 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 25,00 % | | | 25,00 % | 283.829.200,00 | | | | | | 25,00 % | 255.660.710,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan | - | | | 100 Persen | 283.829.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 255.660.710,00 | |
| | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 58 Perangkat Daerah | 283.829.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 255.660.710,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 39 | 2 | 08 | 06 | | | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase pemenuhan hak anak | 100,00 % | | | 100,00 % | 505.601.950,00 | | | | | | 100,00 % | 630.250.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/kota | - | | | 100 Persen | 434.109.400,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 495.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | | 5 Organisasi | 245.088.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 250.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 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 | | | | 1 Dokumen | 189.021.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 245.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 2.02 | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak | - | | | 100 Persen | 71.492.550,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 135.250.000,00 | |
| | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 71.492.550,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 135.250.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 40 | 2 | 08 | 07 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak | 100,00 % | | | 100,00 % | 278.700.650,00 | | | | | | 100,00 % | 225.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak | - | | | 100 Persen | 278.700.650,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 225.000.000,00 | |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu | | | | 1 Kegiatan | 278.700.650,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 225.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | 297.552.550,00 | | | | | | | 334.391.120,00 | |
| 41 | 2 | 14 | 03 | | | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Ratio Akseptor KB | 100,00 % | | | 100,00 % | 113.560.900,00 | | | | | | 100,00 % | 179.973.520,00 | |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Telaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terlaksananya kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal | - | | | 1 Kegiatan 100 Persen | 113.560.900,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 179.973.520,00 | |
| | 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 | | | | 14 Dokumen | 113.560.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 179.973.520,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 42 | 2 | 14 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga | 45,00 % | | | 45,00 % | 183.991.650,00 | | | | | | 45,00 % | 154.417.600,00 | |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | 100 Persen | 183.991.650,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 154.417.600,00 | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah kader yang mengikuti 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) | | | | 120 Orang | 183.991.650,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 154.417.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | DINAS KETAHANAN PANGAN | | | | | | 7.236.675.657,00 | | | | | | | 7.772.317.837,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7.236.675.657,00 | | | | | | | 7.772.317.837,00 | |
| | 2 | 09 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | 7.236.675.657,00 | | | | | | | 7.772.317.837,00 | |
| 43 | 2 | 09 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/ Prasarana Aparatur | 100 % | | | 100 % | 5.423.209.557,00 | | | | | | 100 % | 5.744.453.597,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | | | 100 % | 3.925.131.049,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 3.925.131.049,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 3.925.131.049,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 3.925.131.049,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | | | 100 % | 618.772.508,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 1.002.801.548,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 116.018.110,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 149.736.400,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 5 Paket | | | 1 0 | 37.853.150,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | 1 Paket | 78.626.900,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 10.480.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 12.960.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 390 Laporan | 454.421.248,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 761.478.248,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0% | | | 100 % | 18.965.000,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | 0% | 46.100.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 18.965.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 46.100.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | | 100 % | 426.921.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 426.921.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 60 Laporan | 426.921.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 426.921.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | | 100 % | 433.420.000,00 | | | - | - | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 343.500.000,00 | |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 6 0 | 392.820.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Dinas Ketahanan Pangan | | 302.600.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 22 Unit | 40.600.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Dinas Ketahanan Pangan | | 40.900.000,00 | DINAS KETAHANAN 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 44 | 2 | 09 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi | 89.80 skor | | | 89.80 skor | 1.581.510.150,00 | | | | | | 89.80 skor | 1.647.569.500,00 | |
| | 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 | Persentase Pemenuhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Kebutuhan Daerah | 100% | | | 100 % | 1.066.070.900,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 1.150.719.700,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia | | | | 1 Laporan | 369.835.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 369.835.900,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 150 Keluarga | 222.962.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 236.679.800,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan | | | | 1 Unit | 35.064.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 47.919.800,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi Harga dan Pasokan Pangan | | | | 1 Dokumen | 367.620.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 367.620.200,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | 1 Dokumen | 70.588.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 128.664.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah | 100% | | | 100 % | 174.996.500,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 147.230.000,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 10 Ton | 174.996.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 147.230.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.04 | | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Persentase Capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) | 100% | | | 100 % | 340.442.750,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 349.619.800,00 | |
| | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | 1 Dokumen | 60.792.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 69.969.400,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1 Laporan | 279.650.150,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 279.650.400,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 45 | 2 | 09 | 04 | | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase Menurunnya Daerah Terindikasi Rawan Pangan dan Gizi<br>Persentase penanganan daerah rawan pangan / waspada pangan | 100,00 % | | | 100 %<br>100,00 % | 171.399.900,00 | | | | | | 100,00 % | 276.893.400,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 2.01 | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Persentase Informasi Kerentanan dan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah | 100% | | | 100 % | 87.010.800,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 145.293.400,00 | |
| | 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 | 87.010.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 145.293.400,00 | DINAS KETAHANAN 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 09 | 04 | 2.02 | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Berkurangnya Wilayah Terindikasi Rawan Pangan dan Gizi Masyarakat | 100% | | | 100 % | 84.389.100,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 131.600.000,00 | |
| | 2 | 09 | 04 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 84.389.100,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 131.600.000,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| 46 | 2 | 09 | 05 | | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan | 67,50 % | | | 67,50 % | 60.556.050,00 | | | | | | 67,50 % | 103.401.340,00 | |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 100% | | | 100 % | 60.556.050,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | 100% | 103.401.340,00 | |
| | 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 | | | | 2 Dokumen | 13.892.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 17.459.300,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan | | | | 20 Dokumen | 14.754.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 14.754.600,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 31.909.250,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Ketahanan Pangan | | 71.187.440,00 | DINAS KETAHANAN PANGAN |
| | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 24.634.751.610,00 | | | | | | | 27.009.329.777,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 24.634.751.610,00 | | | | | | | 27.009.329.777,00 | |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | 24.634.751.610,00 | | | | | | | 27.009.329.777,00 | |
| 47 | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur | 100 % | | | 100 % | 6.402.044.550,00 | | | | | | 100 % | 7.414.329.777,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi keuangan | - | | | 100 % | 4.100.835.180,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 4.231.329.777,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 4.100.835.180,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 4.231.329.777,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 % | 1.002.444.870,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 1.793.000.000,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 24 Paket | 9.996.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 15.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 60 Paket | 159.976.870,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 145.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 11 Paket | 102.616.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 115.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 17.980.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 18.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 800 Laporan | 711.875.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 1.500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 279.067.500,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 365.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 98.380.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 150.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 180.687.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 215.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 483.147.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 483.147.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 500.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 536.550.000,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 525.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 73.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 75.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 428.100.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 400.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 46 Unit | 35.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 50.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 48 | 2 | 11 | 03 | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup | 0,60 % | | | 0,60 % | 625.896.360,00 | | | | | | 0,60 % | 715.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | - | | | 1 Dokumen | 458.905.360,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 535.000.000,00 | |
| | 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 | 300.359.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 350.000.000,00 | 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 | 158.546.060,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 185.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 03 | 2.02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen IKPHD Kabupaten Siak | - | | | 1 Dokumen | 166.991.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 180.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | 0 | | | | 1 0 | 166.991.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 180.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 49 | 2 | 11 | 08 | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait lingkungan hidup | 65,00 % | | | 65,00 % | 257.489.500,00 | | | | | | 65,00 % | 325.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terwujudnya Sekolah dan Kampung yang berbudaya dan berwawasan lingkungan | - | | | 100 % | 257.489.500,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 325.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 30 Lembaga | 257.489.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 325.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 50 | 2 | 11 | 09 | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | 100,00 % | | | 100,00 % | 101.033.000,00 | | | | | | 100,00 % | 125.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 09 | 2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan sosialisasi untuk persiapan Pengahargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kab./Kota | - | | | 2 Penghargaan | 101.033.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 125.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 15 Entitas | 101.033.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 125.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 51 | 2 | 11 | 10 | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | 100,00 % | | | 100,00 % | 70.459.000,00 | | | | | | 100,00 % | 80.000.000,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 10 | 2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Persentase penanganan kasus lingkungan hidup berdasarkan pengaduan dari masyarakat | - | | | 100 % | 70.459.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | - | 80.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 8 Pengaduan | 70.459.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 80.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 52 | 2 | 11 | 11 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengelolaan sampah | 70,00 % | | | 70,00 % | 17.177.829.200,00 | | | | | | 70,00 % | 18.350.000.000,00 | |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | | Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah yang dikelola | - | | | 48820 Ton | 17.177.829.200,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten | - | 18.350.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 2 Unit | 2.820.607.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten | | 3.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan | | | | 35720 Ton | 14.054.835.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten | | 15.000.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | 10000 Ton | 302.386.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten | | 350.000.000,00 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 22.447.264.431,00 | | | | | | | 22.254.050.604,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 22.447.264.431,00 | | | | | | | 22.254.050.604,00 | |
| | 2 | 12 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | 22.447.264.431,00 | | | | | | | 22.254.050.604,00 | |
| 53 | 2 | 12 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Prima | | | | | 21.798.878.701,00 | | | | | | | 21.569.050.604,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 14.206.000.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 14.500.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 73 Orang/bulan | 14.206.000.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 14.500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 96 % | 3.106.616.247,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 3.312.708.989,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 7.750.606,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 8.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 58 Paket | 1.318.740.352,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 426.236.300,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 450.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 13.180.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 14.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 281 Laporan | 1.340.708.989,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.340.708.989,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 708.591.230,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 800.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 142.691.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 565.899.730,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 650.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 96 % | 3.106.656.124,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 2.206.341.615,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 22.050.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 25.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 324.671.700,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 350.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 116 Laporan | 2.759.934.424,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.831.341.615,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 97 % | 671.015.100,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | - | 750.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 129.790.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 150.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 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 | | | | 8 Unit | 404.120.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 450.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 137.104.600,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 150.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 54 | 2 | 12 | 02 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | - | - | | | - | 185.232.100,00 | | | | | | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 2.02 | | Penataan Pendaftaran Penduduk | - | - | | | - | 185.232.100,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Terlaksananya pengadaan blanko/formulir pendaftaran penduduk berupa : E-KTP, KK, KIA, formulir F1.01 s/d F1.62 | - | 200.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | | | 3 Dokumen | 185.232.100,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Terlaksananya pengadaan blanko/formulir pendaftaran penduduk berupa : E-KTP, KK, KIA, formulir F1.01 s/d F1.62 | | 200.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 55 | 2 | 12 | 03 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Cakupan Pencatatan Sipil | 97,00 % | | | 97,00 % | 244.209.200,00 | | | | | | 97,00 % | 255.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | Cakupan Pencatatan Sipil | - | | | 97 % | 244.209.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | - | 255.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | | 1 Layanan | 34.338.300,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 35.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0005 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | | | 1 Paket | 209.870.900,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 220.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 56 | 2 | 12 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 97,00 % | | | 97,00 % | 92.704.930,00 | | | | | | 97,00 % | 100.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.02 | | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | 97 % | 82.692.930,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | - | 85.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun | | | | 13 Dokumen | 82.692.930,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 85.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | 97 % | 10.012.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | - | 15.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | 1 Dokumen | 10.012.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 15.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 57 | 2 | 12 | 05 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Cakupan ketersediaan perofil kependudukan | 97,00 % | | | 97,00 % | 126.239.500,00 | | | | | | 97,00 % | 130.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 05 | 2.01 | | Penyusunan Profil Kependudukan | Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan | - | | | 97 % | 126.239.500,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | - | 130.000.000,00 | |
| | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | | | | 2 Dokumen | 126.239.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 130.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | | | | | | 20.502.951.997,00 | | | | | | | 27.327.451.075,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 20.502.951.997,00 | | | | | | | 27.327.451.075,00 | |
| | 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | 20.502.951.997,00 | | | | | | | 27.327.451.075,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 58 | 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | | 100 % | 9.812.923.647,00 | | | | | | 100 % | 13.100.718.947,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 1 Tahun | 2.886.416.347,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 3.121.300.422,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 25 Orang/bulan | 2.886.416.347,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 3.121.300.422,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 1 Tahun | 1.251.193.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 1.195.307.100,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 69 Paket | 186.096.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 138.009.100,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 13 Paket | 51.796.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 44.298.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 13.300.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 13.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 585 Laporan | 1.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 1.000.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Desa | - | | | 1 Tahun | 2.218.827.600,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 4.720.346.925,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 27 Unit | 296.775.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 252.500.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 87.230.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 307.079.425,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 1.834.822.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 4.160.767.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 1 Tahun | 3.018.330.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 3.645.350.000,00 | |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 16.167.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 16.178.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 180.750.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 619.629.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 20 Laporan | 2.821.413.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 3.009.543.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 1 Tahun | 438.156.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 418.414.500,00 | |
| | 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 | | | | 6 Unit | 19.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 19.519.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 378.256.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 379.785.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 40.400.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 19.110.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| 59 | 2 | 13 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | Persentase Kampung yang Menjalin Kerja sama | 73.77 % | | | 73.77 % | 475.213.300,00 | | | | | | 73.77 % | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 13 | 03 | 2.01 | | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | Jumlah kampung yang melakukan kerja sama antar kampung | - | | | 90 BKAK | 475.213.300,00 | | | - | Tata kelola Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 500.000.000,00 | |
| | 2 | 13 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | 1 Dokumen | 475.213.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata kelola Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 500.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| 60 | 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi | 98,36 % | | | 98,36 % | 6.470.548.500,00 | | | | | | 98,36 % | 9.157.318.475,00 | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Cakupan Pemerintah Desa yang tertib Administrasi | - | | | 98,36 % | 6.470.548.500,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 9.157.318.475,00 | |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | 1 Dokumen | 249.016.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 619.680.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 1 Dokumen | 280.144.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 350.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 46 Dokumen | 2.067.382.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 1.889.917.900,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 267 Orang | 567.569.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 567.569.700,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 1 Dokumen | 537.939.450,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 537.939.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | 18 Laporan | 972.004.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 3.345.469.100,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | 2 Dokumen | 974.135.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 485.490.075,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 234.292.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 300.000.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0016 | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa | | | | 1 Laporan | 349.999.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 805.502.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 1 Dokumen | 238.064.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 255.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| 61 | 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif | 87,70 % | | | 87,70 % | 3.744.266.550,00 | | | | | | 87,70 % | 4.569.413.653,00 | |
| | 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 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif | - | | | 87,70 % | 3.744.266.550,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | - | 4.569.413.653,00 | |
| | 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 | | | | 2 Dokumen | 454.324.050,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 454.324.100,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 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 | | | | 2 Lembaga | 353.508.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 877.631.753,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 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 | | | | 47 Dokumen | 1.984.162.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 1.984.163.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 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 | 30.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 283.373.600,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 1 Laporan | 142.462.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 190.612.500,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 1 Dokumen | 779.308.450,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak | | 779.308.700,00 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
| | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | | | | | | 114.809.366.908,00 | | | | | | | 114.755.033.307,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 114.809.366.908,00 | | | | | | | 114.755.033.307,00 | |
| | 2 | 15 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | | | | | | 114.809.366.908,00 | | | | | | | 114.755.033.307,00 | |
| 62 | 2 | 15 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100 % | | | 100 % | 41.108.274.118,00 | | | | | | 100 % | 41.109.942.317,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi keuangan | - | | | 100 % | 8.214.222.891,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 8.214.222.891,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 76 Orang/bulan | 8.214.222.891,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 8.214.222.891,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Aparatur Kepegawaian | - | | | 100 % | 266.311.600,00 | | | - | - | - | - | 266.311.600,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 2250 0 | 266.311.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 266.311.600,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 2.381.075.575,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 2.381.164.974,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 89.136.175,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 89.177.100,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 613.190.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 613.198.274,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 446.029.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 446.069.600,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 32.720.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 32.720.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 1.200.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 1.200.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah | - | | | 100 % | 7.938.890.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 7.940.015.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 36.590.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 37.715.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 7.902.300.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 7.902.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 19.303.329.052,00 | | | - | - | - | - | 19.302.472.852,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1320 0 | 18.240.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | - | - | | 17.383.800,00 | 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 | | | | 2 Laporan | 12.609.617.052,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 12.609.617.052,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 6.675.472.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 6.675.472.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 3.004.445.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 3.005.755.000,00 | |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 182.850.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 184.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 18 Unit | 2.732.595.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 2.732.755.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 48 Unit | 89.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 89.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 63 | 2 | 15 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Ketersedian sarana dan prasarana Perhubungan Darat | 67 % | | | 67 % | 64.526.630.550,00 | | | | | | 67 % | 64.456.911.950,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.01 | | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten / kota | - | | | 100 % | 407.050.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 407.050.000,00 | |
| | 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 | 407.050.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 407.050.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Terlaksanya pengoperasian terminal | - | | | 0 % | 508.350.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 510.600.000,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | | | | 1 Unit | 508.350.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 510.600.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Tersedianya fasiltas untuk pengujian kendaraan bermotor | - | | | 100 % | 391.983.800,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 391.983.800,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 11 Unit | 391.983.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 391.983.800,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota | - | | | 100 % | 60.230.832.400,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 60.158.832.400,00 | |
| | 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 | | | | 1 Laporan | 4.440.709.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 4.440.709.600,00 | 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 | | | | 3771 Dokumen | 55.790.122.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 55.718.122.800,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.09 | | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 100 % | 2.988.414.350,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 2.988.445.750,00 | |
| | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 37 Unit | 2.988.414.350,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 2.988.445.750,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 64 | 2 | 15 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | Persentase Ketersedian sarana dan prasarana Perhubungan Laut | 57,00 % | | | 57,00 % | 9.174.462.240,00 | | | | | | 57,00 % | 9.188.179.040,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 2.12 | | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | Meningkatnya Pembangunan Pelabuhan dan Pengoperasian Pelabuhan | - | | | 95 % | 5.862.122.240,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 5.862.730.240,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun | | | | 1 Unit | 4.764.850.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 4.764.850.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 2.12 | 0005 | Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia | | | | 1 Unit | 1.097.272.240,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 1.097.880.240,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 2.13 | | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | Tersedianya operasional pelabuhan sungai danau | - | | | 100 % | 3.312.340.000,00 | | | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 3.325.448.800,00 | |
| | 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun | | | | 1 Unit | 3.150.850.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 3.150.850.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 03 | 2.13 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara | | | | 1 Unit | 161.490.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan<br>Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 174.598.800,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 32.291.273.560,00 | | | | | | | 34.055.619.050,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 32.291.273.560,00 | | | | | | | 34.055.619.050,00 | |
| | 2 | 16 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | 30.833.428.960,00 | | | | | | | 32.490.619.050,00 | |
| 65 | 2 | 16 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 % | | | 100 % | 11.353.559.360,00 | | | | | | 100 % | 11.695.444.050,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi | - | | | 1 Laporan | 4.500.000.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 4.500.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/bulan | 4.500.000.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 4.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum perangkat daerah yang dipenuhi | - | | | 5 Jenis | 2.022.142.640,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 2.022.162.150,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 32.086.290,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 32.093.360,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 256.921.050,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 256.921.990,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 107.675.300,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 107.686.800,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 25.460.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 25.460.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 1.600.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 1.600.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | - | | | 1 Jenis | 393.594.330,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 525.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 21 Unit | 200.386.350,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 200.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 21 Unit | 193.207.980,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 325.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi | - | | | 3 Jenis | 3.707.006.100,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 3.745.785.400,00 | |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 25.812.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 24.428.800,00 | 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 | | | | 1 Laporan | 179.437.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 216.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 3.501.756.600,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 3.505.356.600,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | - | | | 3 Jenis | 730.816.290,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 902.496.500,00 | |
| | 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 | | | | 9 Unit | 606.506.400,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 677.944.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 144 Unit | 124.309.890,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 124.552.500,00 | 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 | 0,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | - | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 100.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 66 | 2 | 16 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Terselenggaranya layanan informasi dan komunikasi publik | undefined<br>undefined | | | undefined<br>undefined | 9.919.630.000,00 | | | | | | undefined<br>undefined | 9.850.000.000,00 | |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terpenuhinya akses komunikasi dan informasi di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 1 Tahun | 9.919.630.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 9.850.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 4 Laporan | 7.026.080.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 8.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 350.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | - | | 350.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 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 | | | | 1 Dokumen Media | 2.543.550.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 67 | 2 | 16 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi | 35 % | | | 35 % | 9.560.239.600,00 | | | | | | 35 % | 10.945.175.000,00 | |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 1 Tahun | 9.560.239.600,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 10.945.175.000,00 | |
| | 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 | | | | 18 Aplikasi | 218.937.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 300.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0021 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | 2 Aplikasi | 43.900.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 45.175.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas | | | | 0 unit | 1.585.400.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.800.000.000,00 | 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 | | | | 43 Perangkat Daerah | 620.050.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 800.000.000,00 | 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 | | | | 43 Perangkat Daerah | 7.091.952.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 8.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | | 1.400.000.000,00 | | | | | | | 1.500.000.000,00 | |
| 68 | 2 | 20 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Terselenggaranya statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota | 75 % | | | 75 % | 1.400.000.000,00 | | | | | | 75 % | 1.500.000.000,00 | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya data statistik sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota | - | | | 75 % | 1.400.000.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | | | | 8 Dokumen | 1.400.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.500.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2 | 21 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | | 57.844.600,00 | | | | | | | 65.000.000,00 | |
| 69 | 2 | 21 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi | 81 % | | | 81 % | 57.844.600,00 | | | | | | 81 % | 65.000.000,00 | |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi | - | | | 81 % | 57.844.600,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 65.000.000,00 | |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 1 Laporan Laporan | 57.844.600,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 65.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | | | | | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | | | | | | 7.858.844.934,00 | | | | | | | 7.879.704.442,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 7.858.844.934,00 | | | | | | | 7.879.704.442,00 | |
| | 2 | 17 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | | | | | | 7.858.844.934,00 | | | | | | | 7.879.704.442,00 | |
| 70 | 2 | 17 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | 100 Persen | | | 100 Persen | 4.531.361.334,00 | | | | | | 100 Persen | 4.533.730.642,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi Keuangan | - | | | 1 Tahun | 2.368.562.834,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 2.368.562.835,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang/bulan | 2.368.562.834,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 2.368.562.835,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 1 Tahun | 988.194.500,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 988.895.200,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 125.662.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 125.850.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 2 0 | 88.248.100,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | - | Dinas Koperasi dan UMKM | | 88.761.200,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 12.200.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 12.200.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 200 Laporan | 762.084.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 762.084.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 82.440.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 82.593.407,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 28 Unit | 82.440.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 82.593.407,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 1 Tahun | 789.414.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 790.500.000,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 789.414.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 790.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 1 Tahun | 302.750.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | - | 303.179.200,00 | |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 54.600.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 54.720.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | | | | 5 Unit | 220.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 220.719.200,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 36 Unit | 27.650.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Dinas Koperasi dan UMKM | | 27.740.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| 71 | 2 | 17 | 03 | | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase koperasi yang aktif | 75,93 Persen | | | 75,93 Persen | 456.971.000,00 | | | | | | 75,93 Persen | 459.532.800,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi aktif yang diawasi | - | | | 205 Koperasi | 456.971.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi | - | 459.532.800,00 | |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | 255 Unit Usaha | 456.971.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi | | 459.532.800,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| 72 | 2 | 17 | 04 | | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase KSP/USP koperasi sehat | 71,43 Persen | | | 71,43 Persen | 204.641.400,00 | | | | | | 71,43 Persen | 204.825.400,00 | |
| | 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 yang dinilai | - | | | 50 Koperasi | 204.641.400,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Koperasi se | - | 204.825.400,00 | |
| | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan | | | | 50 Unit Usaha | 204.641.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Koperasi se | | 204.825.400,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| 73 | 2 | 17 | 05 | | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase pengelola Koperasi yang bersertifikat | 66,67 Persen | | | 66,67 Persen | 190.669.500,00 | | | | | | 66,67 Persen | 192.000.000,00 | |
| | 2 | 17 | 05 | 2.01 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelola Koperasi yang bersertifikat | - | | | 60 Orang | 190.669.500,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi | - | 192.000.000,00 | |
| | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 30 Orang | 190.669.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pengurus Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi | | 192.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| 74 | 2 | 17 | 07 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | - | - | | | - | 2.475.201.700,00 | | | | | | - | 2.489.615.600,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 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 diberdayakan | - | | | 220 Orang | 2.475.201.700,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Usaha Mikro | - | 2.489.615.600,00 | |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan | | | | 30 Unit Usaha | 187.364.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Usaha Mikro | | 188.115.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0008 | Pemulihan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 500 Unit Usaha | 824.330.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Usaha Mikro | | 825.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 220 Unit Usaha | 801.812.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Usaha Mikro | | 812.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 30 Unit Usaha | 287.713.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Usaha Mikro | | 290.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO 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 | | | | 220 Orang | 373.981.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Usaha Mikro | | 374.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | | | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | | | | | | 10.903.475.536,00 | | | | | | | 12.268.012.000,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 10.903.475.536,00 | | | | | | | 12.268.012.000,00 | |
| | 2 | 18 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | 10.903.475.536,00 | | | | | | | 12.268.012.000,00 | |
| 75 | 2 | 18 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur | 95 % | | | 95 % | 10.474.520.336,00 | | | | | | 95 % | 11.818.012.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan | - | | | 99 % | 5.000.000.000,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN DPMPTSP | - | 5.500.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 5.000.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN DPMPTSP | | 5.500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 94 % | 880.423.336,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | - | 1.374.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 160.466.280,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 350.000.000,00 | 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 | | | | 12 Paket | 88.247.056,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 200.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 24.000.000,00 | 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 | | | | 24 Laporan | 607.710.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 800.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 98 % | 2.524.197.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | - | 2.806.372.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 6.370.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 6.372.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 999.935.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 1.100.000.000,00 | 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 | 1.517.892.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 1.700.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 98 % | 2.069.900.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | - | 2.137.640.000,00 | |
| | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 6 Unit | 255.600.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Kampung Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 300.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 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 | | | | 1 Unit | 38.600.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Kampung Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 37.640.000,00 | 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 | | | | 219 Unit | 265.500.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Kampung Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 300.000.000,00 | 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 | | | | 1 Unit | 1.510.200.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Kampung Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | DPMPTSP | | 1.500.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 76 | 2 | 18 | 03 | | | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase Peningkatan Investor | 6,00 % | | | 6,00 % | 428.955.200,00 | | | | | | 6,00 % | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase peningkatan kegiatan promosi | - | | | 54 % | 428.955.200,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Calon Investor | - | 450.000.000,00 | |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 428.955.200,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Calon Investor | | 450.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | | | | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | 88.029.249.499,00 | | | | | | | 73.254.845.654,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 88.029.249.499,00 | | | | | | | 73.254.845.654,00 | |
| | 2 | 19 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | | | | | 88.029.249.499,00 | | | | | | | 73.254.845.654,00 | |
| 77 | 2 | 19 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | - | 8.770.779.478,00 | | | | | | - | 8.772.055.833,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 3.600.000.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 3.600.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 23 Orang/bulan | 3.600.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 3.600.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 19.900.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 20.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 23 Paket | 19.900.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 20.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 909.964.510,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 910.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 54 Paket | 229.999.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 230.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 14 0 | 199.971.810,00 | - | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 200.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 14.993.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 15.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 53 Laporan | 465.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 465.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 131.155.500,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 131.155.500,00 | |
| | 2 | 19 | 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 | 40.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 40.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 200 Unit | 91.155.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 91.155.500,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 3.180.332.368,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 3.180.900.333,00 | |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 2000 0 | 21.996.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 22.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 350.100.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 350.440.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 25 Laporan | 2.808.236.368,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 2.808.460.333,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 929.427.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 930.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 4 Unit | 249.994.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 250.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 18 Unit | 89.450.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 90.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 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 | 589.983.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 590.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 78 | 2 | 19 | 02 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | - | - | | | - | 2.850.727.500,00 | | | | | | - | 2.850.753.500,00 | |
| | 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 | - | - | | | - | 2.500.729.400,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | - | 2.500.753.500,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | | | | 70 Orang | 349.997.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 350.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0012 | Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah yang menerima penghargaan pemuda | | | | 40 Orang | 132.263.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 132.271.300,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 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 | | | | 1 Kegiatan | 349.999.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 350.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0014 | Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi | | | | 126 Orang | 1.218.475.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 1.218.482.200,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda | | | | 70 Orang | 449.993.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 450.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 349.998.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | - | 350.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota | | | | 70 Orang | 349.998.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 350.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 79 | 2 | 19 | 03 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | - | - | | | - | 75.107.742.521,00 | | | | | | - | 60.332.036.321,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 50.086.587.081,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Prestasi Olahraga | - | 50.097.737.081,00 | |
| | 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 | | | | 3 Unit | 50.086.587.081,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Prestasi Olahraga | | 50.097.737.081,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | | | - | 3.145.722.840,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Meningkatnya Prestasi Olahraga | - | 1.358.800.000,00 | |
| | 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 | | | | 1 Kegiatan | 2.248.010.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | Meningkatnya Prestasi Olahraga | | 461.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota | | | | 117 Orang | 897.712.440,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Prestasi Olahraga | | 897.800.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | - | | | - | 2.375.432.600,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 2.375.499.240,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | | | | 1 Pelatda | 545.992.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 546.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0009 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan | | | | 18 Orang | 1.829.439.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.829.499.240,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | - | - | | | - | 19.500.000.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Prestasi Olahraga | - | 6.500.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional | | | | 2 Dokumen | 19.500.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Prestasi Olahraga | | 6.500.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 80 | 2 | 19 | 04 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | - | | | - | 1.300.000.000,00 | | | | | | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 04 | 2.01 | | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | - | | | - | 1.300.000.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | - | 1.300.000.000,00 | |
| | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | 12 Laporan | 1.300.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan | | 1.300.000.000,00 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| | | | | | | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | | | 11.425.195.556,00 | | | | | | | 5.802.060.130,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 11.425.195.556,00 | | | | | | | 5.802.060.130,00 | |
| | 2 | 23 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN | | | | | | 11.111.746.756,00 | | | | | | | 5.802.060.130,00 | |
| 81 | 2 | 23 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 10.677.085.656,00 | | | | | | 100 % | 5.802.060.130,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan | - | | | 100 % | 3.962.943.136,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | - | 4.400.000.000,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 29 Orang/bulan | 3.962.943.136,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | | 4.400.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 931.675.700,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 23.248.130,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 23.220.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 23.248.130,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 249.924.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 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 | | | | 1 Paket | 114.132.700,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 35.888.500,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 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 | | | | 50 Laporan | 508.510.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 2.937.058.120,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 11 Unit | 102.166.920,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 8 Unit | 100.552.200,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 2.734.339.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 2.005.171.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.378.812.000,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 7.459.200,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 622.500.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 63 Laporan | 1.375.212.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.378.812.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 840.237.500,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 9 Unit | 523.950.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 5 Unit | 69.700.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 246.587.500,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 82 | 2 | 23 | 02 | | | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Peningkatan Jumlah Pemustaka Yang Memanfaatkan Perpustakaan | 40,21 % | | | 40,21 % | 402.077.100,00 | | | | | | 40,21 % | 0,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Kampung dan Sekolah | - | | | 100 % | 203.988.600,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | | 10 Perpustakaan | 102.452.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 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 | | | | 70 Orang | 62.336.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1000 Eksemplar | 39.200.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya minat baca melalui pengembangan literasi masyarakat | - | | | 100 % | 198.088.500,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | - | 0,00 | |
| | 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 | | | | 28 Orang | 57.335.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | | 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 | | | | 25 Perpustakaan | 70.648.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | | 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 | | | | 84 Orang | 46.038.800,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | | 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 | | | | 2 Lokus | 24.066.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 83 | 2 | 23 | 03 | | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Naskah Kuno Yang Dilestarikan | 25,06 % | | | 25,06 % | 32.584.000,00 | | | | | | 25,06 % | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 03 | 2.01 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah | - | | | 29 % | 32.584.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | - | 0,00 | |
| | 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 | | | | 60 Orang | 32.584.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi melalui penyediaan layanan Perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | | | | | | 313.448.800,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 84 | 2 | 24 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku | 100,00 % | | | 100,00 % | 241.668.800,00 | | | | | | 100,00 % | 0,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah | - | | | 100,00 % | 91.620.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan | | | | 7000 Berkas | 6.970.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 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 | | | | 45 Laporan | 84.650.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah | - | | | 100,00 % | 56.530.800,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 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 | | | | 300 Arsip | 56.530.800,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Simpul Jaringan Dalam Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | | | 75 % | 93.518.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 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 | | | | 4 Pengguna | 23.670.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 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 | | | | 12 Laporan | 69.848.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 85 | 2 | 24 | 03 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Arsip yang dilindungi dan diselamatkan | 95,23 % | | | 95,23 % | 71.780.000,00 | | | | | | 95,23 % | 0,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.01 | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintahan Daerah Yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | - | | | 84 % | 46.100.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | | | | 1000 Berkas | 46.100.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 24 | 03 | 2.04 | | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Terlaksananya Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media | - | | | 83 % | 25.680.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 0,00 | |
| | 2 | 24 | 03 | 2.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | | | | 2500 Arsip | 25.680.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN | | | | | | 20.540.347.284,00 | | | | | | | 22.233.526.336,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 20.540.347.284,00 | | | | | | | 22.233.526.336,00 | |
| | 3 | 25 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | 18.108.558.184,00 | | | | | | | 20.463.526.336,00 | |
| 86 | 3 | 25 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | 13.005.231.984,00 | | | | | | - | 14.543.526.336,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 Persentase | 9.319.753.924,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 10.934.498.066,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 75 Orang/bulan | 8.447.441.424,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 10.062.185.566,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 1 Dokumen | 872.312.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 872.312.500,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 Persentase | 1.205.633.660,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | - | 1.194.985.270,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6.151.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 6.773.470,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 324.424.050,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 350.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 60.320.110,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 62.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 14.738.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 16.211.800,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 760.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 581.552.400,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | - | 485.051.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 19 Unit | 483.575.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 485.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 97.977.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 51.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persentase | 1.461.202.000,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | - | 1.470.992.000,00 | |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 25.900.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 28.490.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1.435.302.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 1.442.502.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 437.090.000,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | - | 458.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 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 | | | | 8 Unit | 403.390.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 423.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 36 Unit | 33.700.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Aparatur pada Kantor Dinas | | 35.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 87 | 3 | 25 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Persentase Produksi Perikanan tangkap (%) | 95,69 % | | | 95,69 % | 3.244.498.700,00 | | | | | | 95,69 % | 3.910.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Informasi data Sarana dan Prasarana serta Peningkatan kapasitas nelayan kecil | - | | | 161 Unit | 2.954.500.000,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 3.550.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | | | | 51 Unit | 1.850.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.950.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | | | | 460 Unit | 1.104.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.600.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | - | | | 50 Orang | 289.998.700,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 360.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 30 Orang | 289.998.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 360.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 88 | 3 | 25 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Produksi Perikanan budidaya (%) | 95,24 % | | | 95,24 % | 1.347.954.900,00 | | | | | | 95,24 % | 1.480.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 2.02 | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan | - | | | 3 Kali | 297.970.500,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 350.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | 9 Kelompok | 297.970.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 350.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan | - | | | 50 Kelompok | 1.049.984.400,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.130.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 10 Unit | 1.049.984.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.130.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 89 | 3 | 25 | 06 | | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase Peningkatan jumlah produk olahan perikanan | 87,00 % | | | 87,00 % | 510.872.600,00 | | | | | | 87,00 % | 530.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 2.03 | | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil | - | | | 7 Kelompok | 510.872.600,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 530.000.000,00 | |
| | 3 | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | | | | 7 Pelaku Usaha | 510.872.600,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 530.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 2.431.789.100,00 | | | | | | | 1.770.000.000,00 | |
| 90 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Peresentase jumlah produksi perternakan | 95,81 % | | | 95,81 % | 1.358.807.400,00 | | | | | | 95,81 % | 1.260.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.02 | | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | - | | | 1 Dokumen | 735.670.900,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 750.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | | | | 1 Dokumen | 735.670.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 750.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | 3 | 27 | 02 | 2.06 | | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | - | | | 1000 Ekor | 623.136.500,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 510.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 910 Ekor | 623.136.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 510.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| 91 | 3 | 27 | 04 | | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase pelayanan kesehatan ternak | 65,00 % | | | 65,00 % | 1.072.981.700,00 | | | | | | 65,00 % | 510.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 2.01 | | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Kesehatan Ternak | - | | | 1 Laporan | 1.072.981.700,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 510.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | | | | 2 Wilayah | 1.072.981.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 510.000.000,00 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN |
| | | | | | | DINAS PARIWISATA | | | | | | 32.925.948.369,00 | | | | | | | 35.139.521.246,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 32.925.948.369,00 | | | | | | | 35.139.521.246,00 | |
| | 3 | 26 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA | | | | | | 32.925.948.369,00 | | | | | | | 35.139.521.246,00 | |
| 92 | 3 | 26 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Penunjang Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 100 % | | | 100 % | 16.036.457.054,00 | | | | | | 100 % | 16.214.447.436,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 6.435.637.742,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 6.436.915.721,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 56 Orang/bulan | 6.435.637.742,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 6.436.915.721,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 26 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 1.428.143.750,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 1.490.265.382,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 70 Paket | 470.521.250,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 490.784.892,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 255.412.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 297.270.490,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 15.360.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 15.360.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 135 Laporan | 686.850.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 686.850.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 26 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 235.462.754,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 335.604.925,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 235.462.754,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 335.604.925,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 5.548.560.808,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 5.548.560.808,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 38.692.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 38.692.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 579.150.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 579.150.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 4.930.718.808,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 4.930.718.808,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 2.388.652.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 2.403.100.600,00 | |
| | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 67.200.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 67.200.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 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 | 312.148.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 312.148.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 53 Unit | 163.404.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 163.752.600,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 1.845.900.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 1.860.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 93 | 3 | 26 | 02 | | | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase DayaTarik Destinasi Pariwisata | 90 % | | | 90 % | 5.674.090.015,00 | | | | | | 90 % | 7.595.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 2.03 | | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang dikelola dengan baik | - | | | 90 % | 5.674.090.015,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 7.595.000.000,00 | |
| | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | | | | 3 Lokasi | 4.521.550.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 5.500.000.000,00 | 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 | | | | 18 Unit | 1.152.540.015,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 2.095.000.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| 94 | 3 | 26 | 03 | | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Wisatawan | 250.000 Orang | | | 250.000 Orang | 9.017.734.800,00 | | | | | | 250.000 Orang | 9.017.782.900,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 2.01 | | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tingkat Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota | - | | | 24 % | 9.017.734.800,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 9.017.782.900,00 | |
| | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 1 Dokumen | 95.150.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 95.150.000,00 | 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 | | | | 6 Kegiatan | 8.022.642.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 8.022.655.100,00 | 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 | | | | 6 Promosi | 899.942.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 899.977.800,00 | DINAS PARIWISATA |
| 95 | 3 | 26 | 05 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 90 % | | | 90 % | 2.197.666.500,00 | | | | | | 90 % | 2.312.290.910,00 | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Tingkat Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkat | - | | | 90 % | 2.074.893.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 2.180.510.910,00 | |
| | 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 | | | | 9 Laporan | 1.361.645.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 1.493.731.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 50 Orang | 381.400.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 381.401.500,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | | | | 30 Orang | 331.847.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 305.378.410,00 | DINAS PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 05 | 2.02 | | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Tingkat persentasi pengembangan pelaku ekonomi kreatif | - | | | 90 % | 122.773.500,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 131.780.000,00 | |
| | 3 | 26 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | 15 Orang | 122.773.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Penguatan Ekonomi Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 131.780.000,00 | DINAS PARIWISATA |
| | | | | | | DINAS PERTANIAN | | | | | | 30.496.506.256,00 | | | | | | | 33.772.752.475,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 30.496.506.256,00 | | | | | | | 33.772.752.475,00 | |
| | 3 | 27 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | 30.496.506.256,00 | | | | | | | 33.772.752.475,00 | |
| 96 | 3 | 27 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 89,00 % | | | 89,00 % | 18.812.533.092,00 | | | | | | 89,00 % | 20.737.926.327,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan | - | | | 134 orang | 11.651.777.102,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | - | Aparatur Sipil Negara | - | 14.236.557.427,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 134 Orang/bulan | 11.651.777.102,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | - | Aparatur Sipil Negara | | 14.236.557.427,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan bahan dan peralatan administrasi umum | - | | | 88,00 % | 1.077.023.490,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.126.820.600,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 12.334.820,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 13 Paket | 16.071.170,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 17.075.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 21 Paket | 149.204.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 159.204.800,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 13 Paket | 90.872.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 91.899.800,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 8.541.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 8.641.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 8 Laporan | 800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 850.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas | - | | | 2 unit | 549.262.500,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | - | - | 560.000.000,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 549.262.500,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Belading | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | - | | 560.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase ketersediaan jasa penunjang | - | | | 88,00 % | 4.269.775.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 3.526.078.300,00 | |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4 Laporan | 9.984.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 10.091.800,00 | 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 | | | | 8 Laporan | 382.325.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 392.325.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 3.877.466.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 3.123.661.500,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya BMD | - | | | 88,00 % | 1.264.695.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.288.470.000,00 | |
| | 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 | | | | 8 Unit | 448.970.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 461.470.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 65 Unit | 46.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 47.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 769.725.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 780.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| 97 | 3 | 27 | 02 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase ketersediaan sarana produksi pertanian | 46,00 % | | | 46,00 % | 2.594.228.000,00 | | | | | | 46,00 % | 2.614.231.634,00 | |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Produksi tanaman pangan dan hortikultura | - | | | 138320 Ton | 2.594.228.000,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi | Petani | - | 2.614.231.634,00 | |
| | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | 1 Laporan | 230.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi | Petani | | 240.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 1 Laporan | 2.364.228.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani | | 2.374.231.634,00 | DINAS PERTANIAN |
| 98 | 3 | 27 | 03 | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase penerapan teknologi pertanian | 85,86 % | | | 85,86 % | 3.843.450.000,00 | | | | | | 85,86 % | 5.087.452.250,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.01 | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase penerapan teknologi pertanian | - | | | 85,86 % | 3.843.450.000,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani | - | 5.087.452.250,00 | |
| | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | | | | 1 Dokumen | 3.843.450.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani | | 5.087.452.250,00 | DINAS PERTANIAN |
| 99 | 3 | 27 | 05 | | | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | 88,08 % | | | 88,08 % | 334.500.000,00 | | | | | | 88,08 % | 344.690.100,00 | |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | - | | | 88,08 % | 334.500.000,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani | - | 344.690.100,00 | |
| | 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 | | | | 30 Ha | 334.500.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani | | 344.690.100,00 | DINAS PERTANIAN |
| 100 | 3 | 27 | 06 | | | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase perusahaan perkebunan yang mendapat perizinan usaha | 98,00 % | | | 98,00 % | 4.076.099.164,00 | | | | | | 98,00 % | 4.087.127.364,00 | |
| | 3 | 27 | 06 | 2.01 | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase realisasi pembayaran Prefinancing PTPN V | - | | | 64,89 % | 4.076.099.164,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Pekebun dan Perusahaan Perkebunan | - | 4.087.127.364,00 | |
| | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian | | | | 1 Dokumen | 184.425.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Pekebun dan Perusahaan Perkebunan | | 194.453.200,00 | DINAS PERTANIAN |
| | 3 | 27 | 06 | 2.01 | 0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | 3 Dokumen | 3.891.674.164,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Pekebun dan Perusahaan Perkebunan | | 3.892.674.164,00 | DINAS PERTANIAN |
| 101 | 3 | 27 | 07 | | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Bidangnya | 89,14 % | | | 89,14 % | 835.696.000,00 | | | | | | 89,14 % | 901.324.800,00 | |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Persentase Tenaga Penyuluhan yang Tangguh dan Profesional di Bidangnya | - | | | 89,14 % | 835.696.000,00 | | | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani dan Petugas Penyuluh Pertanian | - | 901.324.800,00 | |
| | 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 | | | | 14 Unit | 286.425.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani dan Petugas Penyuluh Pertanian | | 296.450.000,00 | 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 | | | | 10 Unit | 249.935.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani dan Petugas Penyuluh Pertanian | | 294.874.800,00 | 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 | | | | 0 Unit | 299.336.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | Penguatan Ekonomi Infrastruktur dasar yang inklusif | Petani dan Petugas Penyuluh Pertanian | | 310.000.000,00 | DINAS PERTANIAN |
| | | | | | | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | 33.464.638.809,00 | | | | | | | 25.582.787.706,00 | |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 33.464.638.809,00 | | | | | | | 25.582.787.706,00 | |
| | 3 | 30 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | | | 33.371.531.609,00 | | | | | | | 25.487.787.706,00 | |
| 102 | 3 | 30 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemenuhan pelayanan, kebutuhan Administrasi Perkantoran dan sarana/ Prasarana Aparatur | - | | | 100 % | 10.678.879.559,00 | | | | | | - | 10.772.787.706,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | | | - | 5.968.327.506,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | - | 5.968.327.506,00 | |
| | 3 | 30 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 43 Orang/bulan | 5.968.327.506,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Perangkat Daerah | | 5.968.327.506,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian perangkat daerah | - | | | 0 | 27.600.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 30.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 43 Paket | 27.600.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 30.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya admiistrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 1.239.301.563,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.278.300.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 23.391.413,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 23.800.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 184.811.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 185.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 167.697.960,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 168.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 11 Paket | 135.440.440,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 136.500.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 13.479.800,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 14.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 963 Laporan | 714.480.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 750.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 361.450.800,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 390.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 35 Unit | 115.178.500,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 196.272.300,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 210.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 2.122.660.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 2.128.160.200,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 424.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 430.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 1.698.160.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.698.160.200,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 959.539.490,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 978.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 101.177.600,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 103.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 525.577.700,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 535.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 66 Unit | 117.784.190,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 215.000.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 220.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 103 | 3 | 30 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik | 38,89 % | | | 38,89 % | 21.162.750.200,00 | | | | | | 38,89 % | 13.100.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 03 | 2.01 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar yang dilakukan pembangunan, pemeliharaan/perbaikan | - | | | 3 Unit | 21.162.750.200,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Distribusi Perdagangan | - | 13.100.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 3 Unit | 11.774.800.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit<br>Kab. Siak, Tualang, Perawang<br>Kab. Siak, Kandis, Kandis Kota | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Distribusi Perdagangan | | 3.100.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 19 Unit | 9.387.950.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Distribusi Perdagangan | | 10.000.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 104 | 3 | 30 | 04 | | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase kecukupan stok barang kebutuhan pokok daerah | 2.5-7 % | | | 2.5-7 % | 1.408.336.550,00 | | | | | | 2.5-7 % | 1.490.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.01 | | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat | - | | | 4 | 470.237.350,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 500.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | 4 Laporan | 470.237.350,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 500.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | terkendalinya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di kabupaten siak | - | | | 14 Laporan | 938.099.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 990.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 36 Laporan | 136.854.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 140.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 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 | | | | 14 Laporan | 801.245.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 850.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| 105 | 3 | 30 | 06 | | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase UTTP yang bertanda tera sahh | 94,03 % | | | 94,03 % | 121.565.300,00 | | | | | | 94,03 % | 125.000.000,00 | |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Terdapatnya alat ukur yang ditera/tera ulang, alat standar yang di kalibrasi, peserta pelatihan, alat perlindungan keselamatan kerja(APK), peralatan penunjang | - | | | 921 Unit | 121.565.300,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 125.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 921 Unit | 108.330.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 110.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | | | | 115 Orang | 13.234.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | 3 | 31 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | | | | | | 93.107.200,00 | | | | | | | 95.000.000,00 | |
| 106 | 3 | 31 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Pertumbuhan Industri | 0,90 % | | | 0,90 % | 93.107.200,00 | | | | | | 0,90 % | 95.000.000,00 | |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | jumlah perencanaan yang disusun | - | | | 1 Dokumen | 93.107.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 95.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 1 Dokumen | 93.107.200,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 95.000.000,00 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN |
| | | | | | | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | | | | | | 8.781.957.998,00 | | | | | | | 9.835.843.958,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 8.714.337.998,00 | | | | | | | 9.761.456.458,00 | |
| | 2 | 07 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | 8.714.337.998,00 | | | | | | | 9.761.456.458,00 | |
| 107 | 2 | 07 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. | 100 % | | | 100 % | 8.158.852.598,00 | | | | | | 100 % | 9.150.356.408,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. | - | | | 100 % | 3.847.830.103,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 4.232.613.113,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 3.847.830.103,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 4.232.613.113,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. | - | | | 100 % | 925.089.272,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.095.612.650,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 7.776.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 8.577.250,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 215.054.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 236.560.390,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 13 Paket | 43.172.900,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM | - | | 46.342.010,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 9.580.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 10.538.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150 Laporan | 649.506.372,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 793.595.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian kinerja Pengadaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD. | - | | | 100 % | 126.735.200,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 161.975.000,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 126.735.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 161.975.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | 100 % | 1.675.795.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.873.019.500,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 232.350.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 285.230.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 1.443.445.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.587.789.500,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian kinerja Pemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | 100 % | 1.583.403.023,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 1.787.136.145,00 | |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 86.620.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 104.810.200,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 10 Unit | 377.265.300,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 446.567.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 4 Unit | 32.500.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 35.750.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 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 | 103.349.960,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Rempak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 117.973.824,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 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 | 983.667.763,00 | Kab. Siak, Mempura, Paluh | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 1.082.035.121,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 108 | 2 | 07 | 03 | | | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan. | 15,00 % | | | 15,00 % | 244.261.000,00 | | | | | | 15,00 % | 268.688.200,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi. | - | | | 100 % | 244.261.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 268.688.200,00 | |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 32 Orang | 244.261.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 268.688.200,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| 109 | 2 | 07 | 05 | | | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). | 78,00 % | | | 78,00 % | 311.224.400,00 | | | | | | 78,00 % | 342.411.850,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 1 Laporan | 30.425.100,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 33.467.830,00 | |
| | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | | | | 1 Laporan | 30.425.100,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 33.467.830,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pencegahan dan Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | 55 Kasus | 280.799.300,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 308.944.020,00 | |
| | 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 | | | | 55 Perkara | 19.491.200,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 21.450.000,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | | | | 55 Perkara | 218.075.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 239.937.500,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina | | | | 1 Lembaga | 43.233.100,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 47.556.520,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | 3 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | 67.620.000,00 | | | | | | | 74.387.500,00 | |
| | 3 | 32 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI | | | | | | 67.620.000,00 | | | | | | | 74.387.500,00 | |
| 110 | 3 | 32 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase kesiapan kawasan dan pembangunan transmigrasi. | 35,00 % | | | 35,00 % | 67.620.000,00 | | | | | | 35,00 % | 74.387.500,00 | |
| | 3 | 32 | 02 | 2.01 | | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | Terencananya Penyediaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | - | | | 100 % | 67.620.000,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | - | 74.387.500,00 | |
| | 3 | 32 | 02 | 2.01 | 0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi | | | | 0 Kawasan Transmigrasi | 67.620.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | - | | 74.387.500,00 | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA |
| | | | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 185.031.191.168,00 | | | | | | | 152.175.949.886,00 | |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | 387.504.250,00 | | | | | | | 427.154.838,00 | |
| | 2 | 10 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | 387.504.250,00 | | | | | | | 427.154.838,00 | |
| 111 | 2 | 10 | 04 | | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi | 100 persen | | | 100 persen | 137.302.550,00 | | | | | | 100 persen | 151.932.896,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 10 | 04 | 2.01 | | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang ditindaklanjuti | - | | | 5 Dokumen | 137.302.550,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 151.932.896,00 | |
| | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 5 Dokumen | 137.302.550,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 151.932.896,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 112 | 2 | 10 | 06 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | Persentase penguasaan dan kepemilikan tanah | 100 % | | | 100 % | 250.201.700,00 | | | | | | 100 % | 275.221.942,00 | |
| | 2 | 10 | 06 | 2.01 | | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | - | | | 3 Dokumen | 250.201.700,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kabupaten Siak | - | 275.221.942,00 | |
| | 2 | 10 | 06 | 2.01 | 0008 | Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 3 Dokumen | 250.201.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kabupaten Siak | | 275.221.942,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 184.643.686.918,00 | | | | | | | 151.748.795.048,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 184.643.686.918,00 | | | | | | | 151.748.795.048,00 | |
| 113 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 persen | | | 100 persen | 90.445.426.582,00 | | | | | | 100 persen | 91.308.178.396,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - | | | 54 Laporan | 191.678.800,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 137.103.967,00 | |
| | 4 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 54 Laporan | 191.678.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 137.103.967,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 153 Orang/Bulan | 28.745.887.669,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 27.594.237.865,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 150 Orang/bulan | 28.745.887.669,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 27.594.237.865,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | - | | | 1 Dokumen | 994.595.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 1.057.877.200,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 57.112.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 57.727.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 5 Laporan | 937.482.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 1.000.149.700,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | | | 6 Paket<br>6 Paket | 127.111.600,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 631.427.700,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 5 Paket | 127.111.600,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 631.427.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | - | | | 80 Paket | 10.327.602.635,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 11.563.917.200,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 80 Paket | 408.302.925,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 583.373.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 195.871.500,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 303.633.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 4 Paket | 111.348.110,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 171.686.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 115 Paket | 5.771.957.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 6.371.957.400,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 52 Paket | 774.122.700,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 883.266.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 230 Laporan | 3.066.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 3.250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | | | 47 Unit | 14.037.651.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 12.211.605.000,00 | |
| | 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 | | | | 12 Unit | 3.629.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 1.801.200.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 45 0 | 8.463.090.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Masyarakat Kab. Siak | | 7.268.580.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 25 Unit | 163.400.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 215.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 188.361.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 251.325.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 1.103.875.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 1.175.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 489.125.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 14.814.995.900,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | PImpinan, Pemerintah Daerah dan ASN | - | 18.149.609.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 4560 Laporan | 51.728.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | PImpinan, Pemerintah Daerah dan ASN | | 51.731.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 3.201.350.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | PImpinan, Pemerintah Daerah dan ASN | | 4.176.350.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 52 Laporan | 3.136.453.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | PImpinan, Pemerintah Daerah dan ASN | | 3.173.913.700,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 300 0 | 8.425.464.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | PImpinan, Pemerintah Daerah dan ASN | | 10.747.614.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya | - | | | 10 Unit | 12.354.239.200,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | - | 12.396.493.700,00 | |
| | 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 | | | | 10 Unit | 1.109.910.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 1.332.060.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 47 Unit | 2.203.220.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 2.760.749.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 65.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 114.550.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 475 Unit | 668.725.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 1.111.972.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 3.752.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 2.211.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 295.700.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 413.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 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 | | | | 12 Unit | 4.259.684.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan dan ASN | | 4.452.962.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | | | 2 Orang | 3.961.318.563,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 3.901.318.563,00 | |
| | 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 | 911.229.663,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 831.229.663,00 | 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 | | | | 10 Paket | 115.848.900,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 135.848.900,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 2 Orang | 35.000.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 35.000.000,00 | 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 | | | | 190 Orang/Bulan | 2.899.240.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 2.899.240.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | - | | | 149 Paket | 1.935.503.700,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan Daerah | - | 1.937.167.800,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 6 Paket | 745.381.200,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan Daerah | | 747.829.200,00 | 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 | | | | 5 Paket | 626.971.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan Daerah | | 629.952.100,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 5 Paket | 563.151.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan Daerah | | 559.386.500,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | - | | | 1 Dokumen | 955.517.450,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Pemerintah Daerah | - | 1.027.420.401,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 1 Dokumen | 236.013.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Pemerintah Daerah | | 259.614.481,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Laporan | 132.276.250,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Pemerintah Daerah | | 145.504.155,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 1 Dokumen | 191.517.500,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Pemerintah Daerah | | 210.669.401,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Dokumen | 151.020.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Pemerintah Daerah | | 166.123.292,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 244.689.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Pemerintah Daerah | | 245.509.072,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | - | | | 850 Laporan | 1.999.325.065,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan | - | 700.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 3900 Laporan | 1.211.646.065,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 1 Laporan | 687.679.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 224 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | Pimpinan | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 114 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat | 100 persen | | | 100 persen | 90.307.924.100,00 | | | | | | 100 persen | 59.372.464.266,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | - | | | 12 Dokumen | 3.520.108.750,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 2.455.045.376,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 12 Dokumen | 1.798.994.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 1.815.105.200,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 5 Dokumen | 1.081.173.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 0 Dokumen | 639.940.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat Kab. Siak | | 639.940.176,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | - | | | 7 Dokumen | 83.622.170.550,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 56.294.582.320,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 7 Dokumen | 5.071.156.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 6.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | 4 Dokumen | 10.279.379.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 4.501.024.400,00 | 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 | | | | 2 Dokumen | 68.271.635.250,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 45.793.557.920,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Tersusunnya Produk Hukum serta Terlaksananya Koordinasi Hukum | - | | | 6 Dokumen | 2.754.153.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | - | Masyarakat Kab. Siak | - | 208.790.570,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 6 Dokumen | 761.380.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Masyarakat Kab. Siak | | 76.237.340,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 1.481.745.800,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Masyarakat Kab. Siak | | 81.448.450,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 4 Dokumen | 511.027.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Masyarakat Kab. Siak | | 51.104.780,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | - | | | 5 Dokumen | 411.491.700,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Daerah | - | 414.046.000,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | 5 Dokumen | 311.506.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Daerah | | 314.060.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 1 Laporan | 99.985.700,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Daerah | | 99.986.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 115 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan | 100 persen | | | 100 persen | 3.890.336.236,00 | | | | | | 100 persen | 1.068.152.386,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebiajakan pengelolaan BUMD dan BLUD | - | | | 5 Dokumen | 612.635.950,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 419.736.300,00 | |
| | 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 | | | | 33 Dokumen | 59.999.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 35 Laporan | 497.636.150,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 419.736.300,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 1 Dokumen | 54.999.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | - | | | 5 Dokumen | 1.711.486.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah | - | 0,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah | | | | 5 Dokumen | 46.898.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 5 Laporan | 1.618.711.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah | | 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 | | | | 3 Laporan | 45.876.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | | | 1 Dokumen | 1.451.214.486,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 648.416.086,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 1 Dokumen | 409.538.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 1 Dokumen | 648.416.086,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 648.416.086,00 | 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 | | | | 250 Orang | 393.259.900,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan | - | | | 3 Dokumen | 114.999.800,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | - | 0,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | | 8 Dokumen | 59.999.800,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 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 | | | | 3 Dokumen | 55.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat Kab. Siak | | 0,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | | | | | | 135.935.993.351,00 | | | | | | | 140.056.581.514,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 135.935.993.351,00 | | | | | | | 140.056.581.514,00 | |
| | 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | 135.935.993.351,00 | | | | | | | 140.056.581.514,00 | |
| 116 | 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Pelayanan, Kebutuhan Administrasi Perkantoran dan Sarana/Prasarana Aparatur | 100 % | | | 100 % | 107.421.487.651,00 | | | | | | 100 % | 111.165.240.314,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan | - | | | 100 % | 5.649.356.302,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 6.000.000.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 50 Orang/bulan | 5.649.356.302,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 6.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan | - | | | 100 % | 593.250.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 593.250.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 35 Orang | 593.250.000,00 | Semua Kota/Kab, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 593.250.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 3.038.281.760,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 4.161.868.600,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 181.141.810,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 2.014.210.450,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 2.961.868.600,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 16 Paket | 477.525.500,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 500.000.000,00 | 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 | | | | 45 Laporan | 365.404.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 1.123.029.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 1.250.000.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 18 Unit | 838.405.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 850.000.000,00 | 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 | | | | 22 Unit | 16.600.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 50.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 268.024.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 350.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 7.677.006.400,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 9.260.000.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 3650 Laporan | 115.992.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 120.000.000,00 | 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 | | | | 4 Laporan | 1.290.240.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 1.650.000.000,00 | 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 | | | | 4 Laporan | 376.650.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 365.000.000,00 | 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 | | | | 3 Laporan | 5.894.124.400,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 7.125.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 5.251.190.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 5.658.600.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 233.280.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 258.600.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 16 Unit | 458.960.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 500.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 145 0 | 106.850.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 150.000.000,00 | 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 | | | | 4 Unit | 4.324.150.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 4.500.000.000,00 | 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 | | | | 1 Unit | 127.950.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 250.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Tersedianya Fasilitas Keprotokolan | - | | | 100 % | 431.152.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 450.000.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 20 Laporan | 431.152.000,00 | Semua Kota/Kab, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Pakaian dinas dan medical ceck Up Pimpinan dan Anggota DPRD | - | | | 100 % | 29.844.168.714,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 29.594.429.714,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 40 Orang/Bulan | 28.194.429.714,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 28.194.429.714,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 40 0 | 1.447.151.500,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | - | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 40 Orang | 202.587.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | | Layanan Administrasi DPRD | Tersedianya Perjalanan dinas untuk anggota DPRD dan tersedianya kebutuhan rumah tangga | - | | | 100 % | 53.814.053.475,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 54.197.092.000,00 | |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1674 0 | 52.547.092.000,00 | Semua Kota/Kab, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 52.547.092.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 5 Paket | 1.266.961.475,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 1.650.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| 117 | 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Cakupan layanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD | 100 % | | | 100 % | 28.514.505.700,00 | | | | | | 100 % | 28.891.341.200,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Rapat Pembahasan Perda Yang Tepat Waktu | - | | | 100 % | 1.483.602.850,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 1.500.000.000,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 8 Dokumen | 673.977.950,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 4 Dokumen | 809.624.900,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 850.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Rapat Pembahasan APBD dan Pertanggungjawaban APBD yang Tepay Waktu | - | | | 100 % | 993.775.550,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 1.005.016.000,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 4 Dokumen | 830.015.850,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 830.016.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 163.759.700,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 175.000.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Terlaksananya Rapat Pengawasan Anggaran Tepat Waktu | - | | | 100 % | 160.430.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 156.990.000,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 24 Dokumen | 160.430.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 156.990.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Terlaksananya Rapat Bimtek dan Publikasi DPRD | - | | | 100 % | 7.513.383.100,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 10.211.297.500,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 6 Dokumen | 3.311.451.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 3.850.000.000,00 | 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 | | | | 8 Orang | 686.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 686.250.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 8 Orang | 686.250.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 686.250.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 11 Dokumen | 2.829.432.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 4.988.797.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | - | | | 100 % | 17.525.922.850,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 15.515.938.500,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | | 576 Laporan | 514.250.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 514.250.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | | | 80 Dokumen | 80.351.850,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 90.944.500,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 3 Dokumen | 16.931.321.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 14.910.744.000,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | | Fasilitasi Tugas DPRD | Terlaksananya Fasilitas Banmus dan Pimpinan | - | | | 100 % | 837.391.350,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | - | 502.099.200,00 | |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 12 Dokumen | 60.020.950,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 62.675.100,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 12 Dokumen | 777.370.400,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi | | 439.424.100,00 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |
| | | | | | | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH | | | | | | 26.074.595.138,00 | | | | | | | 17.668.720.559,08 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 26.074.595.138,00 | | | | | | | 17.668.720.559,08 | |
| | 5 | 01 | | | | PERENCANAAN | | | | | | 24.449.777.738,00 | | | | | | | 17.097.036.559,08 | |
| 118 | 5 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | - | | | 100 Persen | 21.760.239.988,00 | | | | | | - | 15.879.833.209,08 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase capaian penata usaha keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | 100 Persen | 11.454.624.138,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | - | 11.562.443.309,08 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 57 Orang/bulan | 11.454.624.138,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 11.562.443.309,08 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase capaian kinerja pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | 100 Persen | 1.781.951.450,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | - | 1.651.673.700,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 29.182.310,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 44.560.000,00 | 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 | | | | 55 Paket | 268.791.600,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 212.564.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 25 Paket | 59.936.540,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 41.492.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 104.939.800,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 103.640.000,00 | 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 | | | | 18 Paket | 103.701.200,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 68.696.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 90 Dokumen | 21.600.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 30.720.000,00 | 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 | | | | 300 Laporan | 1.193.800.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 1.150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase capaian kinerja Pengadaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | undefined undefined | 469.628.200,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | - | 278.000.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 6 Unit | 161.568.200,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 138.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 308.060.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 140.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | 100 Persen | 1.549.234.200,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | - | 1.738.975.200,00 | |
| | 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 | | | | 3 Laporan | 352.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 474.944.400,00 | 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 | | | | 53 Laporan | 1.196.734.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 1.264.030.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase capaian kinerjaPemeliharaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | - | | | 100 Persen | 6.504.802.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | - | 648.741.000,00 | |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 79.200.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 88.010.000,00 | 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 | | | | 8 Unit | 666.628.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 350.045.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 82 Unit | 176.414.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 101.936.000,00 | 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 | 5.582.560.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Aparatur Bappeda Kabupaten Siak | | 108.750.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 119 | 5 | 01 | 02 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan | - | | | 100 Persen | 1.537.921.800,00 | | | | | | - | 598.770.400,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perkada/Perda | - | | | 100 Persen | 1.129.980.600,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 554.395.800,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | | | | 1 Dokumen | 148.020.600,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 31.235.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 2 Berita Acara | 43.160.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 25.460.100,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 2 Berita Acara | 41.520.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 32.494.500,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 1 Berita Acara | 62.560.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 25.211.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 665 Usulan | 71.440.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 4.614.600,00 | 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<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 3 Dokumen | 763.280.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 435.380.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | - | | | 100 Persen | 374.920.400,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 12.765.600,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | | | | 40 Orang | 374.920.400,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 12.765.600,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap program kinerja dalam dokumen perencanaan sesuai regulasi yang berlaku | - | | | 100 Persen | 33.020.800,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 31.609.000,00 | |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 3 Laporan | 33.020.800,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 31.609.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 120 | 5 | 01 | 03 | | | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase konsistensi program perencanaan RPJMD dan Renstra kedalam RKPD mitra OPD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | | | 100 Persen | 1.151.615.950,00 | | | | | | - | 618.432.950,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase ketersediaan data dan informasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah | - | | | 100 Persen | 137.065.550,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 129.854.950,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 46.087.550,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 45.695.700,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 1 Laporan | 90.978.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 84.159.250,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase ketersediaan data dan informasi bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah | - | | | 100 Persen | 358.719.600,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 356.800.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 41.403.100,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 160.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI 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 | | | | 1 Laporan | 218.188.100,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 64.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 99.128.400,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 132.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase ketersediaan data dan informasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah | - | | | 100 Persen | 655.830.800,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 131.778.000,00 | |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 577.116.700,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 20.621.200,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 15 Laporan | 29.296.800,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 23.705.400,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 13.028.400,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 32.781.900,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | 4 Laporan | 23.360.500,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 21.887.700,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 13.028.400,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 32.781.800,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 05 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | 1.624.817.400,00 | | | | | | | 571.684.000,00 | |
| 121 | 5 | 05 | 02 | | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase ketersediaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan yang menjadi rumusan kebijakan perencanaan pembagunan dimanfaatkan | - | | | 100 Persen | 1.624.817.400,00 | | | | | | - | 571.684.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.02 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase kajian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah | - | | | 100 Persen | 223.039.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 100.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | | 1 Dokumen | 223.039.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 2.03 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase kajian penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah | - | | | 100 Persen | 296.792.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 100.000.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | | | | 1 Dokumen | 296.792.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 100.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah | - | | | 100 Persen | 1.104.986.400,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | - | 371.684.000,00 | |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 4 Dokumen | 1.104.986.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah Kabupaten Siak | | 371.684.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
| | | | | | | BADAN KEUANGAN DAERAH | | | | | | 321.337.228.928,00 | | | | | | | 335.065.398.956,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 321.337.228.928,00 | | | | | | | 335.065.398.956,00 | |
| | 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | | | 321.337.228.928,00 | | | | | | | 335.065.398.956,00 | |
| 122 | 5 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | | 100 % | 39.201.894.953,00 | | | | | | 100 % | 39.562.399.554,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan | - | | | 100 % | 26.866.898.733,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | - | 27.115.669.640,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 115 Orang/bulan | 26.866.898.733,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 27.115.669.640,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 4.004.846.560,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | - | 3.967.876.169,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 78.862.710,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 78.882.825,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 67 Paket | 1.096.757.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.096.996.478,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 20 Paket | 205.269.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 205.270.266,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 26.278.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 36.578.600,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 842 Laporan | 2.553.683.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 2.500.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 2 Dokumen | 43.995.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 50.148.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 785.443.500,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | - | 800.000.000,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 187.362.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 57 Unit | 598.081.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Tata kelola Pemerintahan | - | | 600.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 6.461.884.160,00 | | | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | - | 6.580.706.245,00 | |
| | 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 | | | | 4 Laporan | 1.131.850.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.241.400.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 277 Laporan | 5.330.034.160,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 5.339.306.245,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 1.082.822.000,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.098.147.500,00 | |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 27 Unit | 660.740.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 641.960.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 103 Unit | 222.082.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi | - | | 131.187.500,00 | 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 | | | | 7 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 150.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 100.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 175.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 123 | 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase Dokumen anggaran yang disusun tepat waktu | 100 % | | | 100 % | 278.204.908.500,00 | | | | | | 100 % | 291.378.102.502,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 3,140,517,208Dokumen | | | 100 % | 310.485.000,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | 932,151,383Dokumen | 301.948.400,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 29.005.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 28.650.400,00 | 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 | 29.005.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 28.650.400,00 | 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 | 118.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 114.702.000,00 | 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 | | | | 2 Dokumen | 133.675.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 129.945.600,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 2,265,941,658Dokumen | | | 100 % | 558.466.500,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | 477,224,801Dokumen | 557.064.300,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 135.222.100,00 | - | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 131.722.100,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 1 Dokumen | 100.382.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 102.313.900,00 | 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 | | | | 100 Orang | 322.862.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 323.028.300,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | 1,064,409,452Laporan | | | 100 % | 117.240.700,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | 516,670,994Laporan | 121.515.900,00 | |
| | 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 | | | | 1 Laporan | 16.134.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 16.134.900,00 | 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 | | | | 1 Laporan | 14.924.850,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 19.200.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 86.180.950,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 86.181.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1,433,495,055,311Laporan | | | 100 % | 277.218.716.300,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | 302,778,344,121Laporan | 290.397.573.902,00 | |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | | | | 8 Laporan | 100.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 152.900.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 2 Laporan | 245.948.173.300,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 245.123.480.902,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | 1 Laporan | 6.000.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi | - | | 20.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 25.170.543.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 25.121.193.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 124 | 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase OPD yang aktif dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 % | | | 100 % | 949.797.975,00 | | | | | | 100 % | 1.089.309.600,00 | |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan Akuntabel | 6,491,481,488Laporan | | | 100 % | 949.797.975,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | 1,355,333,940Laporan | 1.089.309.600,00 | |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 220.500.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 272.865.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 287.852.500,00 | 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 | | | | 15 Dokumen | 148.504.275,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 148.507.600,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 1 Laporan | 105.739.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 105.739.500,00 | 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 | | | | 50 Orang | 202.189.200,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 347.210.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 125 | 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) | 100,00 % | | | 100,00 % | 2.980.627.500,00 | | | | | | 100,00 % | 3.035.587.300,00 | |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 9,822,234,973Dokumen | | | 100 % | 2.980.627.500,00 | | | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | 2,071,696,105Dokumen | 3.035.587.300,00 | |
| | 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 | | | | 9 Dokumen | 68.625.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 119.955.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 86.092.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 119.955.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 2 Unit | 290.867.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi<br>Tata kelola Pemerintahan | - | | 270.800.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 14 Laporan | 339.052.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 344.372.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 1 Laporan | 334.895.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 318.064.200,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 169.140.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 169.140.100,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 8 Dokumen | 129.196.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 129.422.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | 874.981.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 874.981.000,00 | 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 | | | | 14 Dokumen | 687.778.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN TRANSFER | - | Penguatan Ekonomi Tata kelola Pemerintahan | - | | 688.898.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | | | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | 13.805.400.196,00 | | | | | | | 15.840.000.000,00 | |
| | 5 | | | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 13.805.400.196,00 | | | | | | | 15.840.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | | | | KEPEGAWAIAN | | | | | | 13.805.400.196,00 | | | | | | | 15.840.000.000,00 | |
| 126 | 5 | 03 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | | 100 % | 10.287.375.996,00 | | | | | | 100 % | 9.640.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah | - | | | 100 % | 7.413.335.096,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 8.000.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 41 Orang/bulan | 7.413.335.096,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 8.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 % | 1.137.762.900,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 150.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 139.619.500,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 150.000.000,00 | 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 | | | | 2 Paket | 70.596.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 6 Dokumen | 11.520.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 0,00 | 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 | | | | 389 Laporan | 916.027.400,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 0,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 96.000.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 200.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 96.000.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 1.080.495.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 600.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 280.500.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | 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 | | | | 39 Laporan | 799.995.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 559.783.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 690.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 93.992.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 120.000.000,00 | 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 | | | | 8 Unit | 385.741.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 400.000.000,00 | 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 | | | | 96 Unit | 60.050.000,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 70.000.000,00 | 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 | 20.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 127 | 5 | 03 | 02 | | | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Indeks profesional pegawai aparatur sipil negara | 75 % | | | 75 % | 3.518.024.200,00 | | | | | | 75 % | 6.200.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian Pegawai ASN dan Informasi Kepegawaian | - | | | 100 % | 458.733.600,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 400.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | 1 Dokumen | 363.511.100,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | 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 | 95.222.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | | Mutasi dan Promosi ASN | Terlaksananya Mutasi dan Promosi Pegawai ASN | - | | | 100 % | 406.598.500,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 900.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 1 Dokumen | 62.820.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1100 Dokumen | 154.101.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 1 Dokumen | 189.677.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Kompetensi ASN | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN | - | | | 100 % | 2.399.666.500,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 3.900.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 64 Orang | 481.025.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 800.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | | 2 Orang | 173.925.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | 309 Dokumen | 1.359.966.500,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 2.000.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir | | | | 71 Orang | 384.750.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 800.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai ASN | - | | | 100 % | 253.025.600,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | - | 1.000.000.000,00 | |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 7509 Dokumen | 43.700.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 100.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 220 Orang | 74.225.600,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | | | | 7596 Orang | 85.300.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | 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 | | | | 6 Laporan | 49.800.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | kepegawaian, pendidikan dan pelatihan | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | | | INSPEKTORAT | | | | | | 25.615.235.207,00 | | | | | | | 24.716.182.448,00 | |
| | 6 | | | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 25.615.235.207,00 | | | | | | | 24.716.182.448,00 | |
| | 6 | 01 | | | | INSPEKTORAT DAERAH | | | | | | 25.615.235.207,00 | | | | | | | 24.716.182.448,00 | |
| 128 | 6 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | | | 100 % | 22.684.156.907,00 | | | | | | 100 % | 21.471.682.448,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 17.699.760.300,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | - | - | 17.558.702.448,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 74 Orang/bulan | 17.699.760.300,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | - | | 17.558.702.448,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 346.721.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | - | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 383.000.000,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 20 0 | 346.721.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | - | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 383.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 634.422.920,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 665.080.000,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10.767.070,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 11.800.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 50 Paket | 240.946.950,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 264.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 23.108.900,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 25.800.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 5 Dokumen | 9.600.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 12.480.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 132 Laporan | 350.000.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 351.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 279.454.700,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 360.000.000,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 57.114.500,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 100.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 13 Unit | 184.208.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 200.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 38.132.200,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 60.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 780.243.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | - | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 924.900.000,00 | |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 10.992.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | - | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 14.300.000,00 | 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 | | | | 4 Laporan | 161.175.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 210.600.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 608.076.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 700.000.000,00 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Layanan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 2.943.554.987,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 1.580.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 7 Unit | 322.950.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 380.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 95.431.800,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 135.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 2.470.873.187,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 1.000.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 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 | 54.300.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 65.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 129 | 6 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan | 100 % | | | 100 % | 2.123.356.300,00 | | | | | | 100 % | 2.374.500.000,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan Internal | - | | | 100 % | 1.617.206.300,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 1.804.500.000,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 2 Laporan | 48.560.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 47.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 16 Laporan | 605.422.500,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 650.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 43 0 | 96.195.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 192.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 43 Laporan | 109.680.300,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 115.500.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 122 Laporan | 597.762.500,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 650.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 56 Dokumen | 159.586.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 150.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Cakupan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | - | | | 100 % | 506.150.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 570.000.000,00 | |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 16 Laporan | 506.150.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 570.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| 130 | 6 | 01 | 03 | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Cakupan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | 100 % | | | 100 % | 807.722.000,00 | | | | | | 100 % | 870.000.000,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | | Pendampingan dan Asistensi | Cakupan Layanan Pendampingan dan Asistensi | - | | | 100 % | 807.722.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | - | 870.000.000,00 | |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 43 perangkat daerah | 269.025.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 270.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 43 perangkat daerah | 41.400.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Sungaimempura | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 50.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 2 Kegiatan | 191.429.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 230.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 43 perangkat daerah | 305.868.000,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Tata kelola Pemerintahan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah | | 320.000.000,00 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | KECAMATAN SIAK | | | | | | 11.682.721.967,00 | | | | | | | 12.619.183.564,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 11.682.721.967,00 | | | | | | | 12.619.183.564,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 11.682.721.967,00 | | | | | | | 12.619.183.564,00 | |
| 131 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | - | 10.274.365.387,00 | | | | | | - | 10.896.386.906,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya gaji dan Tunjangan | - | | | 39 Orang | 4.867.286.217,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 5.353.244.838,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 38 Orang/bulan | 4.867.286.217,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 5.353.244.838,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | | | 1 Sub Kegiatan | 65.800.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 36.898.730,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 65.800.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 36.898.730,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasu Umum Perangkat Daerah | - | | | 5 Sub Kegiatan | 437.702.670,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 490.100.855,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 5.042.500,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 6.102.635,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 299.868.250,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 310.000.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 52.231.920,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 57.475.220,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 17.860.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 20.812.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 680 Laporan | 62.700.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 95.711.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | - | | | 2 Sub Kegiatan | 213.975.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 577.022.063,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 13.400.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 8.140.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 200.575.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 568.882.063,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 3 Sub Kegiatan | 3.671.664.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 3.812.014.937,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 19.200.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 20.017.089,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 153.725.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 169.097.500,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 3.498.739.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 3.622.900.348,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 1.017.937.500,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 627.105.483,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 89.600.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 109.257.500,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 33.900.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 81.500.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 29.647.983,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 812.937.500,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 449.700.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| 132 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 83,25 % | | | 83,25 % | 1.408.356.580,00 | | | | | | 83,25 % | 1.722.796.658,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | - | | | 1 Sub Kegiatan | 1.298.356.580,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 1.601.796.658,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 7 Laporan | 1.298.356.580,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1.601.796.658,00 | KECAMATAN SIAK |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - | | | 1 Sub Kegiatan | 110.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 121.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 2 Pokmas / Ormas | 110.000.000,00 | Kab. Siak, Siak, Kampung Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 121.000.000,00 | KECAMATAN SIAK |
| | | | | | | KECAMATAN SUNGAI APIT | | | | | | 7.897.450.112,00 | | | | | | | 8.638.212.696,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 7.897.450.112,00 | | | | | | | 8.638.212.696,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 7.897.450.112,00 | | | | | | | 8.638.212.696,00 | |
| 133 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 97 % | | | 97 % | 6.961.584.112,00 | | | | | | 97 % | 7.706.357.156,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 97 % | 3.450.722.133,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 3.944.104.596,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 31 Orang/bulan | 3.450.722.133,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 3.944.104.596,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya. | - | | | 90 % | 0,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 0,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 31 Paket | 0,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 0,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 95 % | 392.528.479,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 400.435.860,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 8.780.200,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 7.178.050,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 217.393.059,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 237.265.050,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 45.915.220,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 47.268.760,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 8.760.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 9.636.000,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 111.680.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 99.088.000,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 97 % | 527.083.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 714.029.140,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 186.969.500,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 254.441.880,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 68.800.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 41.587.260,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 0,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 271.313.500,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 418.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 98 % | 1.948.594.500,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 2.142.523.020,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 13.232.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 14.555.420,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 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 | | | | 1 Laporan | 94.837.500,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 105.820.000,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1.840.525.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 2.022.147.600,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 90 % | 642.656.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 505.264.540,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 154.231.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 149.854.540,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 33.150.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 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 | | | | 3 Unit | 455.275.000,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 344.410.000,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 134 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 96 % | | | 96 % | 935.866.000,00 | | | | | | 96 % | 931.855.540,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 95 % | 881.776.600,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | - | 877.570.100,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 881.776.600,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | | 877.570.100,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - | | | 95 % | 54.089.400,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | - | 54.285.440,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 54.089.400,00 | Kab. Siak, Sungai Apit, Sungai Apit | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | | 54.285.440,00 | KECAMATAN SUNGAI APIT |
| | | | | | | KECAMATAN MINAS | | | | | | 9.457.437.476,00 | | | | | | | 8.636.300.000,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 9.457.437.476,00 | | | | | | | 8.636.300.000,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 9.457.437.476,00 | | | | | | | 8.636.300.000,00 | |
| 135 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 98 % | | | 98 % | 8.141.114.376,00 | | | | | | 98 % | 7.456.300.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN | - | | | 96 % | 3.392.304.956,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 3.628.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 3.392.304.956,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 3.628.800.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | 90 % | 82.218.400,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 35.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 28 Paket | 82.218.400,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 35.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi umum perangkat daerah | - | | | 96 % | 945.173.420,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 507.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 30 Paket | 99.992.480,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 40.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 100 Paket | 499.987.540,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 300.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 135.273.400,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 2.500.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 9.920.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 15.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 200.000.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 720.610.600,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 440.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 20 Unit | 385.000.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 110.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 160.520.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 180.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 175.090.600,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 150.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 98 % | 2.241.575.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 2.080.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 25.092.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 20.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 152.850.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 160.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 2.063.633.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1.900.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 77 % | 759.232.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 765.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 149.986.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 120.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 79.996.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 85.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 24 Unit | 80.000.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 10.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 449.250.000,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 550.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| 136 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 84,20 % | | | 84,20 % | 1.316.323.100,00 | | | | | | 84,20 % | 1.180.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | - | | | 96 % | 1.241.323.300,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 1.100.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 8 Laporan | 1.241.323.300,00 | Kab. Siak, Minas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 1.100.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | - | | | 96 % | 74.999.800,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 80.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 2 Pokmas / Ormas | 74.999.800,00 | Kab. Siak, Minas, Minas Jaya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 80.000.000,00 | KECAMATAN MINAS |
| | | | | | | KECAMATAN TUALANG | | | | | | 10.590.898.029,00 | | | | | | | 8.856.690.643,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 10.590.898.029,00 | | | | | | | 8.856.690.643,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 10.590.898.029,00 | | | | | | | 8.856.690.643,00 | |
| 137 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 % | | | 100 % | 9.144.277.829,00 | | | | | | 100 % | 8.856.688.443,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 100 % | 4.171.813.500,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 4.594.795.010,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/bulan | 4.171.813.500,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 4.594.795.010,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 100 % | 659.131.129,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 333.547.570,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 47.085.900,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 40.920.000,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 75.600.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 213.847.529,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 292.615.690,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 152.262.700,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 120.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 8.580,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 250 Laporan | 170.215.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 267.387.500,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 319.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 110 Unit | 46.400.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 99.000,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 18.400.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 110.000,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 202.587.500,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 110.000,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 3.766.199.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 3.928.023.563,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 220 Laporan | 12.360.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 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 | 162.350.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Perawang | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 3.591.489.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 3.928.021.363,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 279.746.700,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 3.300,00 | |
| | 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 | | | | 0 Unit | 251.184.200,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 48 Unit | 25.000.000,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 0 Unit | 3.562.500,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| 138 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | | | - | 1.346.620.200,00 | | | | | | - | 1.100,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 1.346.620.200,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.100,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 1.346.620.200,00 | Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| 139 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 80,24 % | | | 80,24 % | 100.000.000,00 | | | | | | 80,24 % | 1.100,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - | | | 1 Kelurahan | 100.000.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola | - | - | 1.100,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 100.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Tualang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola | - | | 1.100,00 | KECAMATAN TUALANG |
| | | | | | | KECAMATAN DAYUN | | | | | | 6.211.691.500,00 | | | | | | | 6.524.777.200,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 6.211.691.500,00 | | | | | | | 6.524.777.200,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 6.211.691.500,00 | | | | | | | 6.524.777.200,00 | |
| 140 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 97 % | | | 97 % | 5.115.312.850,00 | | | | | | 97 % | 5.336.777.200,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 92.91 % | 2.400.000.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 2.640.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/bulan | 2.400.000.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 2.640.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian DInas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | | | 100 % | 56.200.000,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 44.827.700,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 40 Paket | 56.200.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 44.827.700,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi UmumPerangkat Daerah | - | | | 96 % | 495.078.150,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 469.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 20.003.625,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 276.196.375,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 260.500.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 35.001.150,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 38.500.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 3 Dokumen | 12.741.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 151.136.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 137.500.000,00 | KECAMATAN DAYUN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 95 % | 648.338.200,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 452.897.500,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 11 Unit | 96.541.200,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 110.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 111.997.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 77.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 439.800.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 265.897.500,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 98 % | 710.362.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 777.150.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 11.000.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 11.880.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 104.100.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 105.270.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 24 Laporan | 595.262.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 660.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 97 % | 805.334.500,00 | | | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | - | 952.402.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 171.647.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 182.319.500,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 33 Unit | 49.400.000,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 50.270.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 584.287.500,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | - | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | 719.812.500,00 | KECAMATAN DAYUN |
| 141 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 100,00 % | | | 100,00 % | 1.096.378.650,00 | | | | | | 100,00 % | 1.188.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | - | | | 100 % | 1.096.378.650,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah dan Masyarakat | - | 1.188.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 9 Laporan | 1.096.378.650,00 | Kab. Siak, Dayun, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah dan Masyarakat | | 1.188.000.000,00 | KECAMATAN DAYUN |
| | | | | | | KECAMATAN KERINCI KANAN | | | | | | 5.470.950.263,00 | | | | | | | 4.335.130.000,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 5.470.950.263,00 | | | | | | | 4.335.130.000,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 5.470.950.263,00 | | | | | | | 4.335.130.000,00 | |
| 142 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 95 % | | | 95 % | 4.538.812.663,00 | | | | | | 95 % | 4.161.330.000,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 95 % | 2.072.938.203,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN | - | 1.873.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 2.072.938.203,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN | | 1.873.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | | | 100 % | 12.140.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | - | 17.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 22 Paket | 12.140.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 17.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 96 % | 364.126.660,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat | - | 390.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 12.433.200,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat | | 16.200.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 7 Paket | 167.634.660,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat | | 176.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 33.621.800,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat | | 22.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 12.681.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat | | 14.300.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 350 Laporan | 137.756.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat | | 162.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 671.905.800,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | - | 630.980.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 140.620.600,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 132.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 52.235.200,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 71.500.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 432.050.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 415.980.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 47.000.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 11.500.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 98 % | 818.052.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | - | 831.050.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1000 Laporan | 11.996.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 13.750.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 129.930.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 157.300.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 9 Laporan | 676.126.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 660.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 599.650.000,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | - | 418.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 160.350.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 157.000.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 49 Unit | 39.900.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 49.500.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 399.400.000,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | ASN dan Tenaga Honorer Kantor | | 212.300.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| 143 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 80,24 % | | | 80,24 % | 932.137.600,00 | | | | | | 80,24 % | 173.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 80.24 % | 932.137.600,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat Kab. Siak | - | 173.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 932.137.600,00 | Kab. Siak, Kerinci Kanan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pemerintah dan Masyarakat Kab. Siak | | 173.800.000,00 | KECAMATAN KERINCI KANAN |
| | | | | | | KECAMATAN BUNGA RAYA | | | | | | 6.200.576.800,00 | | | | | | | 5.414.880.900,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 6.200.576.800,00 | | | | | | | 5.414.880.900,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 6.200.576.800,00 | | | | | | | 5.414.880.900,00 | |
| 144 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran | 95 % | | | 95 % | 5.189.830.250,00 | | | | | | 95 % | 4.314.880.900,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 95 % | 3.030.000.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola | Perangkat Daerah | - | 3.300.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 24 Orang/bulan | 3.030.000.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola | Perangkat Daerah | | 3.300.000.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya | - | | | 100 % | 21.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 1.100.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 48 Paket | 21.000.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 96 % | 260.458.150,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 233.537.700,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 8.429.930,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 141.723.250,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 165.000.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 18.477.970,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 6 Dokumen | 17.520.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500 Laporan | 74.307.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 65.237.700,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 85 % | 559.334.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 2.200.000,00 | |
| | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 166.308.400,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 9 Unit | 393.025.700,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 92 % | 685.984.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 671.343.200,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1000 Laporan | 8.472.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 103.200.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 38.500.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 24 Laporan | 574.312.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 631.743.200,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 95 % | 633.054.000,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 106.700.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 94.504.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 68.000.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 49.500.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 25 Unit | 23.600.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 446.950.000,00 | Kab. Siak, Bunga Raya, Bunga Raya | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 1.100.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| 145 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 85,24 % | | | 85,24 % | 1.010.746.550,00 | | | | | | 85,24 % | 1.100.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 90 % | 1.010.746.550,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah dan Masyarakat | - | 1.100.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 1.010.746.550,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Bunga Raya, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Tata kelola Pemerintahan | Pemerintah dan Masyarakat | | 1.100.000.000,00 | KECAMATAN BUNGA RAYA |
| | | | | | | KECAMATAN SUNGAI MANDAU | | | | | | 5.909.050.466,00 | | | | | | | 6.379.924.244,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 5.909.050.466,00 | | | | | | | 6.379.924.244,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 5.909.050.466,00 | | | | | | | 6.379.924.244,00 | |
| 146 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pemenuhan Kebutuhaan Administrasi Perkantoran | 100 % | | | 100 % | 4.860.938.266,00 | | | | | | 100 % | 5.205.449.514,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 100 % | 2.403.417.920,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 2.523.759.712,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 18 Orang/bulan | 2.403.417.920,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 2.523.759.712,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | - | | | 100 % | 19.277.276,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 21.362.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 38 Paket | 19.277.276,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 21.362.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 100 % | 472.629.070,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 501.112.920,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 6.320.200,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 6.962.560,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 186.473.400,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 205.223.150,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 173.888.420,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 172.625.420,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 25.787.050,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 28.125.790,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 2.620.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 2.882.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 3 Laporan | 77.540.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 85.294.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 592.853.400,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 650.643.862,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 3 Unit | 177.068.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 194.993.942,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 172.253.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 189.661.780,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 223.725.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 244.200.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 19.807.400,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 21.788.140,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 683.905.600,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 751.843.620,00 | |
| | 7 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 10.000.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 10.538.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 112.995.600,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 124.304.620,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 19 Laporan | 560.910.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 617.001.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 688.855.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 756.727.400,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 158.305.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 173.122.400,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 2 Unit | 15.100.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 16.610.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 515.450.000,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Muara Kelantan | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 566.995.000,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| 147 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Kegiatan Masyarakat Terfasilitasi | 100 % | | | 100 % | 1.048.112.200,00 | | | | | | 100 % | 1.174.474.730,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 100 % | 1.048.112.200,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | - | 1.174.474.730,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 9 Laporan | 1.048.112.200,00 | Kab. Siak, Sungai Mandau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | | 1.174.474.730,00 | KECAMATAN SUNGAI MANDAU |
| | | | | | | KECAMATAN KANDIS | | | | | | 10.823.267.504,00 | | | | | | | 12.035.444.840,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 10.823.267.504,00 | | | | | | | 12.035.444.840,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 10.823.267.504,00 | | | | | | | 12.035.444.840,00 | |
| 148 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 100 % | | | 100 % | 9.385.463.704,00 | | | | | | 100 % | 10.289.388.220,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 3.705.465.424,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN yang berada di Kantor Camat Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Simpang Belutu dan kelurahan Telaga Sam-Sam | - | 4.075.975.315,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 3.705.465.424,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN yang berada di Kantor Camat Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Simpang Belutu dan kelurahan Telaga Sam-Sam | | 4.075.975.315,00 | KECAMATAN KANDIS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah | - | | | 100 % | 954.739.880,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | - | 1.084.775.780,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 9 Paket | 142.354.400,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 168.126.640,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 93.896.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 103.285.600,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 51.100.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 56.210.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 349.764.080,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 384.895.500,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 9 Paket | 40.104.400,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 66.984.940,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 18.896.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 20.785.600,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 258.625.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Kebutuhan Barang, Peralatan Kantor, Rumah Dinas, dan Perjalanan Dinas Pegawai Kantor Camat Kandis | | 284.487.500,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 603.594.400,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Barang Milik Daerah atau Aset Kantor Camat Kandis | - | 215.697.225,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 25 Unit | 147.938.400,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Barang Milik Daerah atau Aset Kantor Camat Kandis | | 113.232.225,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 72.936.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Barang Milik Daerah atau Aset Kantor Camat Kandis | | 50.545.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 336.520.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Barang Milik Daerah atau Aset Kantor Camat Kandis | | 1.100.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 46.200.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Barang Milik Daerah atau Aset Kantor Camat Kandis | | 50.820.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 3.664.764.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor Camat Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Simpang Belutu dan Kelurahan Telaga Sam-Sam | - | 4.402.253.900,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 20.450.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor Camat Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Simpang Belutu dan Kelurahan Telaga Sam-Sam | | 22.495.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 233.625.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor Camat Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Simpang Belutu dan Kelurahan Telaga Sam-Sam | | 256.987.500,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 8 Laporan | 3.410.689.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Tenaga Pelayanan Umum Kantor Camat Kandis, Kelurahan Kandis Kota, Kelurahan Simpang Belutu dan Kelurahan Telaga Sam-Sam | | 4.122.771.400,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 456.900.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | - | 510.686.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 90.540.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 105.930.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 98.480.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 110.088.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 26 Unit | 43.250.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 47.575.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 224.630.000,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | 247.093.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| 149 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 100 % | | | 100 % | 1.437.803.800,00 | | | | | | 100 % | 1.746.056.620,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | 100 % | 1.289.003.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Kandis | - | 1.581.056.620,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 8 Laporan | 1.289.003.100,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Kandis | | 1.581.056.620,00 | KECAMATAN KANDIS |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | - | | | 100 % | 148.800.700,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat yang berada di Kelurahan di wilayah Kecamatan Kandis | - | 165.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 3 Pokmas / Ormas | 148.800.700,00 | Kab. Siak, Kandis, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat yang berada di Kelurahan di wilayah Kecamatan Kandis | | 165.000.000,00 | KECAMATAN KANDIS |
| | | | | | | KECAMATAN KOTO GASIB | | | | | | 7.194.728.388,00 | | | | | | | 6.365.339.817,70 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 7.194.728.388,00 | | | | | | | 6.365.339.817,70 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 7.194.728.388,00 | | | | | | | 6.365.339.817,70 | |
| 150 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 95,01 % | | | 95,01 % | 4.767.696.288,00 | | | | | | 95,01 % | 4.365.339.817,70 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 92.91 % | 2.658.602.398,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 2.498.128.497,70 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 17 Orang Orang/bulan | 2.658.602.398,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 2.498.128.497,70 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangakat Daerah | - | | | 100 % | 17.584.094,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 20.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 17 Paket | 17.584.094,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 20.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | 100 % | 332.812.056,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 250.118.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 14.528.066,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 5.500.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 88 Paket | 174.850.990,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 110.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 23.483.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 27.500.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 48 Dokumen Dokumen | 5.380.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 8.118.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 1000 Laporan 0 | 114.570.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 99.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 98,69 % | 398.124.740,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 450.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 22 Unit | 139.441.240,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 150.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 26 Unit | 258.683.500,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 300.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 98,39 % | 460.787.000,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 520.741.320,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 100 Laporan Laporan | 4.996.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 5.500.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 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 | | | | 100 Laporan Laporan | 62.896.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 69.202.320,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 15 orang Laporan | 392.895.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 446.039.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 82,89 % | 899.786.000,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 626.352.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit Unit | 87.912.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 88.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit Unit | 101.924.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 66.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 30 0 | 39.600.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 22.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 445.175.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 225.176.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 unit Unit | 225.175.000,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 225.176.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| 151 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 83,99 % | | | 83,99 % | 2.427.032.100,00 | | | | | | 83,99 % | 2.000.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 83,99 % | 2.427.032.100,00 | | | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | - | 2.000.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 2.427.032.100,00 | Kab. Siak, Koto Gasib, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kecamatan Koto Gasib | | 2.000.000.000,00 | KECAMATAN KOTO GASIB |
| | | | | | | KECAMATAN LUBUK DALAM | | | | | | 6.726.645.699,00 | | | | | | | 6.789.530.995,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 6.726.645.699,00 | | | | | | | 6.789.530.995,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 6.726.645.699,00 | | | | | | | 6.789.530.995,00 | |
| 152 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 95.5 % | | | 95.5 % | 5.289.162.799,00 | | | | | | 95.5 % | 4.817.762.261,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 95.5 % | 2.482.325.914,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | - | 2.606.125.581,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 18 Orang/bulan | 2.482.325.914,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 2.606.125.581,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | - | | | 35 Paket | 40.600.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | - | 28.844.200,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 35 Paket | 40.600.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 28.844.200,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 100 % | 582.949.785,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | - | 463.385.230,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 20.446.660,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 22.485.100,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 345.530.525,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 262.721.030,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 11 Paket | 38.811.600,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 550.000,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 720 Dokumen | 8.416.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 9.257.600,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 2 Laporan | 169.745.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 168.371.500,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 432.468.100,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | - | 487.601.950,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 7 Unit | 26.847.500,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 10.342.420,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 68.388.200,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 82.485.700,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 225.400.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 247.692.500,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 111.832.400,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 147.081.330,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 885.542.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | - | 962.112.800,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 150 Laporan | 12.400.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 13.024.000,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 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 | | | | 5 Laporan | 134.789.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 136.900.500,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 32 Laporan | 738.353.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 812.188.300,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 100 % | 865.277.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | - | 269.692.500,00 | |
| | 7 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 143.952.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 21.450.000,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 78 Unit | 54.200.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 550.000,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 667.125.000,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kantor Kecamatan | | 247.692.500,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| 153 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 87,48 % | | | 87,48 % | 1.437.482.900,00 | | | | | | 87,48 % | 1.971.768.734,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Tingkat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan Kantor Kecamatan Lubuk Dalam | - | | | 6 Kegiatan | 1.437.482.900,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | - | 1.971.768.734,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 1.437.482.900,00 | Kab. Siak, Lubuk Dalam, Lubuk Dalam | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | - | | 1.971.768.734,00 | KECAMATAN LUBUK DALAM |
| | | | | | | KECAMATAN SABAK AUH | | | | | | 6.330.120.095,00 | | | | | | | 6.149.331.244,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 6.330.120.095,00 | | | | | | | 6.149.331.244,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 6.330.120.095,00 | | | | | | | 6.149.331.244,00 | |
| 154 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | - | - | | | | 5.269.368.795,00 | | | | | | - | 5.004.654.244,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 19 Orang | 2.794.333.195,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN | - | 2.845.352.544,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 16 Orang/bulan | 2.794.333.195,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN | | 2.845.352.544,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | | | - | 32.313.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 30.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 16 Paket | 32.313.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 6 Jenis | 705.745.600,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 477.600.700,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 14.201.480,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 6.383.600,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 317.852.700,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 130.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 55 Paket | 234.764.920,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 187.658.800,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 6 Paket | 39.946.500,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 33.558.300,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 9.960.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 89.020.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 110.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 7 jenis | 297.156.500,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 295.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 104.569.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 115.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 192.587.500,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 180.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 3 Jenis | 738.781.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Perangkat Daerah | - | 737.701.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 13.680.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Perangkat Daerah | | 14.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 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 | | | | 1 Laporan | 56.400.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 45.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 23 Laporan | 668.701.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 678.701.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | | 701.039.500,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 619.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 3 0 | 159.402.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 130.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 8 Unit | 25.700.000,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 19.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 2 0 | 515.937.500,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Perangkat Daerah | | 470.000.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| 155 | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - | - | | | - | 1.060.751.300,00 | | | | | | - | 1.144.677.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | | | - | 1.060.751.300,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | - | 1.144.677.000,00 | |
| | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 1.060.751.300,00 | Kab. Siak, Sabak Auh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah dan Masyarakat | | 1.144.677.000,00 | KECAMATAN SABAK AUH |
| | | | | | | KECAMATAN MEMPURA | | | | | | 8.565.937.151,00 | | | | | | | 8.268.316.462,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 8.565.937.151,00 | | | | | | | 8.268.316.462,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 8.565.937.151,00 | | | | | | | 8.268.316.462,00 | |
| 156 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 100 % | | | 100 % | 7.201.566.801,00 | | | | | | 100 % | 6.960.144.122,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tesedianya Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 26 Orang | 3.475.536.041,00 | | | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 3.563.966.113,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 26 Orang/bulan | 3.475.536.041,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 3.563.966.113,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | - | | | 1 Paket | 53.250.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | - | 45.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 61 Paket | 53.250.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Perangkat Daerah | | 45.500.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselengaranya administrasi umum perangkat daerah | - | | | 6 Sub Kegiatan | 577.941.070,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | - | 409.050.400,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 31.634.100,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 31.654.800,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 18.898.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 15.217.500,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 346.873.370,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 195.000.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 8 Paket | 38.523.600,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 38.533.100,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 7.320.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 7.320.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 134.692.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 121.325.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terseleggaranya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 10 Unit | 601.400.690,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | - | 718.434.635,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 2 Unit | 78.800.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 206.000.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 2 Unit | 201.625.700,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 103.000.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 276.762.490,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 159.074.635,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 44.212.500,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 250.360.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 35 Laporan | 1.845.294.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | - | 1.816.242.974,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 16.480.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 14.983.600,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 171.700.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 171.700.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 35 Laporan | 1.657.114.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 1.629.559.374,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpiliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | - | | | 25 Unit | 648.145.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | - | 406.950.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 104.120.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | | 95.000.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 32.900.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | | 32.500.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 15 0 | 100.100.000,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | | 54.450.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 411.025.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Tata kelola Pemerintahan | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | | 225.000.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| 157 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi | 100 % | | | 100 % | 1.364.370.350,00 | | | | | | 100 % | 1.308.172.340,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 7 Laporan | 1.306.204.300,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | - | 1.250.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 7 Laporan | 1.306.204.300,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Pememerintahan dan Pelayanan Publik | | 1.250.000.000,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - | | | 1 Laporan | 58.166.050,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | - | 58.172.340,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | | | | 1 Pokmas / Ormas | 58.166.050,00 | Kab. Siak, Mempura, Benteng Hilir | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Pemerintahan dan Pelayanan Pablik | | 58.172.340,00 | KECAMATAN MEMPURA |
| | | | | | | KECAMATAN PUSAKO | | | | | | 5.657.939.801,00 | | | | | | | 3.691.800.000,00 | |
| | 7 | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | 5.657.939.801,00 | | | | | | | 3.691.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | | | | KECAMATAN | | | | | | 5.657.939.801,00 | | | | | | | 3.691.800.000,00 | |
| 158 | 7 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan masyarakat atas pelayanan Kantor Kecamatan (IKM)<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran<br>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | 98%<br>100persen | | | 100 persen<br>98 %<br>undefined<br>undefined | 4.492.901.338,00 | | | | | | 98%<br>100persen | 3.593.800.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>Tingkat Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan Kantor Kecamatan | - | | | 93.91 %<br>undefined<br>undefined<br>98 persen | 2.199.572.938,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN Kab Siak | - | 2.500.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 15 Orang/bulan | 2.199.572.938,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN Kab Siak | | 2.500.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya Pakaian Dianas beserta atribut kelengkapannya<br>Tingkat Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan Kantor Kecamatan | - | | | 95 %<br>100 persen | 49.580.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Honorer Kab Siak | - | 1.100.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 45 Paket | 49.580.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | ASN dan Honorer Kab Siak | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah | - | | | 100 % | 136.754.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah dan masyarakat | - | 5.500.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 12.000.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah dan masyarakat | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 15 Paket | 1.000.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah dan masyarakat | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 1.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah dan masyarakat | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2.754.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah dan masyarakat | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 120.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Terselenggaranya administrasi umum perangkat Daerah dan masyarakat | | 1.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | | | - | 554.000.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Tersdianya barang Milik Daerah | - | 29.400.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 5 Unit | 208.961.537,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Tersdianya barang Milik Daerah | | 1.200.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 230.000.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Tersdianya barang Milik Daerah | | 2.200.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 100 Unit | 115.038.463,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Tersdianya barang Milik Daerah | | 26.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 944.064.000,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpebuhinya pelayanan masyarakat | - | 971.700.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 20.000.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpebuhinya pelayanan masyarakat | | 1.700.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 6 Laporan | 63.600.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpebuhinya pelayanan masyarakat | | 70.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 30 Laporan | 860.464.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpebuhinya pelayanan masyarakat | | 900.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | | | - | 608.930.400,00 | | | 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 Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpiliharanya barang milik daearah | - | 86.100.000,00 | |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 2 Unit | 99.674.400,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpiliharanya barang milik daearah | | 0,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 58.256.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpiliharanya barang milik daearah | | 60.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 30 Unit | 5.000.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpiliharanya barang milik daearah | | 5.100.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 446.000.000,00 | Kab. Siak, Pusako, Dusun Pusaka | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Terpiliharanya barang milik daearah | | 21.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| 159 | 7 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | - | - | | | - | 1.165.038.463,00 | | | | | | - | 98.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | - | | | 86 % | 1.165.038.463,00 | | | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Perangkat Daerah dan Masyarakat | - | 98.000.000,00 | |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | 0 0 | 1.165.038.463,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas | - | Perangkat Daerah dan Masyarakat | | 98.000.000,00 | KECAMATAN PUSAKO |
| | | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 14.767.768.990,00 | | | | | | | 10.135.886.974,00 | |
| | 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | 14.767.768.990,00 | | | | | | | 10.135.886.974,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | 14.767.768.990,00 | | | | | | | 10.135.886.974,00 | |
| 160 | 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasaan Masyarakat | 100 % | | | 100 % | 6.067.674.872,00 | | | | | | 100 % | 5.314.886.974,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | - | | | 27 Orang | 3.458.172.609,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | - | 3.521.357.374,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 27 Orang/bulan | 3.458.172.609,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Seluruh ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | 3.521.357.374,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | | | - | 986.418.553,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | - | 747.308.100,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 2.371.910,00 | Kab. Siak, Siak, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 2.147.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 50 Paket | 274.290.442,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 145.284.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 7 Paket | 41.217.201,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 41.335.400,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 8.541.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 8.541.000,00 | 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 | | | | 252 Laporan | 659.998.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 550.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 % | 414.667.710,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | - | 332.957.500,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 10 Unit | 169.652.900,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 86.324.700,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 22 Unit | 245.014.810,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 246.632.800,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemenuhan jasa Penunjang urusan Pemerintahan | - | | | 100 % | 500.916.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | - | 490.074.000,00 | |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 7.992.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 7.140.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 44.400.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 46.800.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 18 Laporan | 448.524.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 436.134.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 % | 707.500.000,00 | | | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | - | 223.190.000,00 | |

| 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 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 66.000.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 118.460.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 241.450.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 85.080.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 29 Unit | 28.000.000,00 | - | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 19.650.000,00 | 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 | | | | 2 Unit | 372.050.000,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Peningkatan Tata Kelola Infrastruktur dasar yang inklusif | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 161 | 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | - | - | | | - | 3.306.799.096,00 | | | | | - | 2.800.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | - | | | 150 Orang | 3.306.799.096,00 | | | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Peningkatan Tata Kelola Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Sekolah Sederajat Kab. Siak | - | 2.800.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 150 Orang | 3.140.492.090,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Peningkatan Tata Kelola Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Sekolah Sederajat Kab. Siak | | 2.800.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 100 Orang | 166.307.006,00 | Kab. Siak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM<br>Tata kelola Pemerintahan | Sekolah Sederajat Kab. Siak | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 162 | 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase penangan kasus kerawanan bidang politik | 100 % | | | 100 % | 3.639.022.330,00 | | | | | | 100 % | 1.310.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah peserta dan dokumen laporan pemantapan pelaksaan 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 | - | | | 4500 Orang | 3.639.022.330,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Tata Kelola Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat dan Sekolah sederajat | - | 1.310.000.000,00 | |
| | 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 | | | | 4500 Orang | 68.468.185,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat dan Sekolah sederajat | | 0,00 | 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 | | | | 225 Orang | 3.402.854.145,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat dan Sekolah sederajat | | 1.200.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 0 Laporan | 167.700.000,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat dan Sekolah sederajat | | 110.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 163 | 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | Persentase Ormas dan LSM aktif | 100 % | | | 100 % | 234.823.725,00 | | | | | | 100 % | 111.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | - | | | 1 Laporan | 234.823.725,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Sekolah sederajat | - | 111.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 1 Laporan | 234.823.725,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Sekolah sederajat | | 111.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 164 | 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | - | - | | | - | 1.327.502.238,00 | | | | | | - | 600.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - | | | 70 Orang | 1.327.502.238,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat dan Sekolah sederajat | - | 600.000.000,00 | |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 70 Orang | 1.162.016.400,00 | Kab. Siak, 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 Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas | Masyarakat dan Sekolah sederajat | | 600.000.000,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 240 Orang | 165.485.838,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Masyarakat dan Sekolah sederajat | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 165 | 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase realisasi rencana aksi daerah penaganan konflik daerah | 100 % | | | 100 % | 191.946.729,00 | | | | | | 100 % | 0,00 | |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, 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 | - | | | 80 Orang | 191.946.729,00 | | | Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Peningkatan Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kewaspadaan Dini dan Konflik Daerah | - | 0,00 | |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 80 Orang | 191.946.729,00 | Kab. Siak, 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 Tata Kelola Tata kelola Pemerintahan | Kewaspadaan Dini dan Konflik Daerah | | 0,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | | | | | **J U M L A H** | **3.189.100.669.230,00** | | | | | | | **2.943.370.272.129,78** | |

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

**Tabel VI. 1 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Siak Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal Capaian 2021 | Capaian Tahun 2022 | Capaian Tahun 2023 | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | indeks | CC | CC | B | B |
| 2 | Indeks Kerukunan umat Beragama | Indeks | 73,03* | 72,75 | 73,15 | 78,10 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 73,98 | 74,50 | 74,98 | 0,56 |
| 4 | Indeks Infrastruktur wilayah | Indeks | 97,13 | 96,82 | 97,52 | 98,13 |
| 5 | Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Persen | 2,31 | 3,78 | 4,35 | 3,5-4,00 |
| 6 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 66,54 | 67,81 | 68,05 | 69,68 |
| 7 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | Persen | 53,57 | 55,22 | 56,13 | 60,00 |

Sumber*: RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

Dalam pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berjenjang, jenjang indikator yang teratas adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 di tetap berdasarkan Peraturan Bupati Siak No.50 Tahun 2022. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, menjadi pedoman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai RPJMD yang disajikan pada tabel berikut ini :

## Tabel VI. 2 Capaian dan Target Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2025

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Rumus/ Formula Perhitungan | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2025 | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 11 | 14 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | Indeks | CC | B | B | |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | Nilai AKIP | RLS - RLS min / RLS maks - RLS min | Predikat | B | B | BB | Bagian Organisasi Setda Kab. Siak |
| | | | | Opini BPK terhadap LKD | Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah | Predikat | WTP | WTP | WTP | 1. Seluruh OPD<br>2. Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | $\frac{PAD}{Julah\ Pendapatan\ Daerah}$ x 100 % | Persen | 15,02 | 27,65 | 14,00 | 1. Dinas Pariwisata<br>2. Badan Keuangan Daerah |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | $IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi}$ x Nilai Penimbang | Nilai | B | B | A | Seluruh OPD |
| | | | | Indeks SPBE | Hasil Evaluasi Mandiri dan Eksternal KEMENPAN RB Terhadap Indikator SPBE | Indeks | 2,34 | 3,01 | 3,01-3,06 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman | Indeks Kerukunan umat Beragama | | | | Indeks | 72,75 | 73,15* | 78,10 | 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Hasil Perhitungan Survei Lapangan Oleh BPS | Nilai | 72,75 | | 78,10 | |
| 3 | Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | | | | Indeks | 74,50 | 74,98 | 74,28 | |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Rumus/ Formula Perhitungan | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2025 | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Rata - rata Lama Sekolah penduduk umur >15 Tahun | Kombinasi antara Partisipasi sekolah , jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang di tamatkan | Tahun | 9,87 | 9,88 | 9,75 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | Harapan Lama Sekolah | Cukup Jelas | Tahun | 12,85 | 12,86 | 12,84 | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>2. Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup | Cukup Jelas | Tahun | 71,37 | 71,64 | 71,30 | Dinas Kesehatan |
| | | | | Angka stunting | Hasil Survei Study Status Gizi Indonesia ( SSGI ) Pusdatin Kemenkes RI ( Prevalensi Balita Stunted ) | Persen | 22,00 | 11,00 | 12,79 | Dinas Kesehatan |
| | | | Meningkatnya kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Cukup Jelas | Persen | 88,69 | 89 | 88,87 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB |
| **4** | Meningkatkan kualitas infrastruktur | Indeks infrastruktur Wilayah | | | | Indeks | 96,82 | 97,52* | 97,73 | |
| | | | Meningkatnya pelayanan transportasi | Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/ dermaga/ bandara pertahun | Jumlah Penumpang per hari x 1 Tahun / 100% | Persen | 7,1 | 7,1* | 25 | Dinas Perhubungan |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Rumus/ Formula Perhitungan | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2025 | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum | $\frac{\text{Penduduk yang berakses Sumber Air}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ x100% | Persen | 81,31 | 82,12 | 87,97 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | $\frac{\text{Penduduk yang berakses Layanan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ x100% | Persen | 98,83 | 99,53 | 97,77 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | | Meningkatnya sarana dan prasarana jalan | Persentase jalan dalam kondisi mantap | $\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Seluruh Jalan Kabupaten Daerah Tersebut}}$ x100% | Persen | 49,74 | 58,17 | 53,37 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| **5** | Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkwalitas | Pertumbuhan ekonomi Daerah | | | | Persen | 3,78 | 4,35 | 3,5-4% | |
| | | | Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian}}{\text{jumlah PDRB}}$ x100% | Persen | 21,88 | 8,43 | 27,00 | 1. Dinas Pertanian<br>2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{jumlah PDRB}}$ x100% | Persen | 38,75 | 14,53 | 45,00 | 1. Dinas Pariwisata<br>2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Rumus/ Formula Perhitungan | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2025 | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru | Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif Baru/Akhir x 100% | Persen | 20 | | 33 | Dinas Pariwisata |
| | | | Meningkatnya usaha mikro | Penumbuhan usaha mikro | Jumlah Penumbuhan Usaha Mikro | Orang | 778 | 1.772 | 950 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, CSR, BAZNAS |
| | | | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Jumlah Kunjungan Wisata | Orang | 466.473 | 818.633 | 250.000 | Dinas Pariwisata |
| | | | Menurunnya kemiskinan | Tingkat kemiskinan | $\alpha = 2$<br>Z = Garis Kemiskinan<br>Yi = Rata - rata Pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis<br>q = Banyaknya Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan<br>n = Jumlah Penduduk | Persen | 5,07 | 5,23 | 4,52-4,79% | 1. Dinas Sosial<br>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | | Menurunnya Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | $\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$ | Persen | 6,11 | 5,82 | 4-5% | 1. Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja<br>2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian<br>3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Rumus/ Formula Perhitungan | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2025 | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menurunnya Ketimpangan | Indeks Gini | G = I - $K$ $Pi$ ( $Qi + Q\ i - 1$ ) $i$=1 dimana : Pi Persentase Rumah Tangga atau Penduduk pada Kelas ke i Qi = Persentase Komulatif Total Pendapatan atau Pengeluaran sampai Kelas ke -i Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = Ketimpangan Rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi | Nilai | 0,295 (2021) | 0,325 | 0,300 - 0,325 | 1. Dinas Sosial<br>2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung |
| | | | Stabilnya Inflasi | Tingkat Inflasi | Inf n+1 −inf ( n ) ΔInf x 100% Inf ( n ) Dimana : Infn = Nilai Inflasi pada tahun n Inf ( n+1 ) = Nilai Pada 1 Tahun berikutnya n = Tahun..... | Persen | 5,31 | 2,39 | 2-3 | 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| | | | Meningkatnya Investasi di Daerah | Pertumbuhan Realisasi Investasi di Daerah | Jumlah Investor PMDN/PMA | Persen | 115,67 | 4,35 | 4,49 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| **6** | Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan (Siak Hijau) | Indeks Kwalitas Lingkungan Hidup | | | | Indeks | 67,81 | 68,05 | 69,28 | |
| | | | Meningkatnya kwalitas Lingkungan Hidup | Indeks Kwalitas Udara | IKU = 100 - [ 50/0.9 x ( Ieu - 0.1 )] | Persen | 91,30 | 94,1 | 87,32 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | | | 0 ≤ Pij ≤ 1,0 → baik ( Memenuhi baku mutu ) 1,0 < Pij ≤ 5,0 → Cemar Ringan 5,0 < Pij ≤ 10,0 → Cemar Sedang Pij > 10,0 → Cemar Berat | Persen | 46,07 | | 53,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Rumus/ Formula Perhitungan | Satuan | Capaian 2022 | Capaian 2023 | Target 2025 | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Indeks Kwalitas Tutupan Lahan | 50 IKTL = 100 - [( 84,3 - ( TH x 100 )]x 54,3 | Persen | 61,69 | 61,64 | 63,89 | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | | Menurunnya Tingkat Kebakaran Lahan dan Hutan | Luas Lahan Terbakar | Hasil Laporan Dari BPBD | Hektar | 24,7 | 146 | 160 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 7 | Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu | Indeks Pembangunan Kebudayaan | | | Hasil Perhitungan Survei Lapangan Oleh BPS berlandaskan dari kerangka kerja yang dikembangkan oleh UNICEF | Persen | 55,22 | 68,05* | 62-64 | |
| | | | Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan | Jumlah Pelestarian Budaya Melayu/ Jumlah Pelestarian Budaya Melayu yang Mendapatkan Perlindungan x 100% | Persen | 56,30 | 70,00* | 90 | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan<br>2. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| | | | Meningkatnya Benda/Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan Restorasi | Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang telah dilakukan restorasi | Jumlah Benda /Kawasan Cagar Budaya / Jumlah Benda /Kawasan Cagar Budaya yang di Restorasi x 100 % | Persen | 80,88 | 81,02* | 70 | Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

Sumber *: Peraturan Bupati Siak No.50 Tahun 2022*

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome), adapun target Indikator Kinerja Sasaran RPJMD pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel VI. 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2025**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | Nilai SAKIP | Predikat | B | BB |
| | | Opini hasil pemeriksaan atas LKPD | Predikat | WTP | WTP |
| 2 | Meningkatnya kemandirian keuangan daerah | Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah | Persen | 27,65 | 14,00 |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | B | A |
| | | Indeks SPBE | Indeks | 3,01 | 3,01-3,06 |
| 4 | Meningkatnya kerukunan hidup beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Nilai | | 78,10 |
| 5 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | 9,88 | 9,75 |
| | | Angka harapan lama sekolah | Tahun | 12,86 | 12,84 |
| 6 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup | Tahun | 71,64 | 71,30 |
| | | | | | |
| | | Angka stunting | Persen | 11,00 | 12,79 |
| 7 | Meningkatnya kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Persen | 89 | 88,87 |
| 8 | Meningkatnya pelayanan transportasi | Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun | Persen | 7,1* | 25 |
| 9 | Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum | Persen | 82,12 | 87,97 |
| | | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak | Persen | 99,63 | 97,77 |
| 10 | Meningkatnya Sarana dan prasarana jalan | Persentase jalan dalam kondisi mantap | Persen | 50,40 | 53,37 |
| 11 | Meningkatnya daya saing sektor pertanian, industri dan ekonomi kreatif | Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | Persen | 8,43 | 27,00 |
| | | Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persen | 14,53 | 45,00 |
| | | Penumbuhan usaha ekonomi kreatif baru | Persen | | 33 |
| 12 | Meningkatnya usaha mikro | Penumbuhan usaha mikro baru | Orang | 1.772 | 950 |
| 13 | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Orang | 818.633 | 250.000 |
| 14 | Menurunnya kemiskinan | Tingkat Kemiskinan | Persen | 5,23 | 4,52-4,79 |
| 15 | Menurunnya Pengangguran | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 5,82 | 4-5 |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2023 | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Menurunnya Keyimpangan | Indeks Gini | Nilai | 0,325 | 0,300 - 0,325 |
| 17 | Stabilnya inflasi | Tingkat inflasi | Persen | 2,39 | 2-3 |
| 18 | Meningkatnya Investasi di Daerah | Pertumbuhan realisasi investasi di daerah | Persen | 4,35 | 4,49 |
| 19 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kwalitas Udara | Persen | 94,1 | 87,32 |
| | | Indeks Kwalitas Air | Persen | | 53,00 |
| | | Indeks Kwalitas Tutupan Lahan | Persen | 61,64 | 63,89 |
| 20 | Menurunnya tingkat kebakaran lahan dan hutan | luas lahan terbakar | Hektar | 146 | 160 |
| 21 | Menigkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan | Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan | Persen | 70,00* | 90 |
| 22 | Meningkatnya Benda/kawasan cagar budaya yang dilakukan restorasi | Persentase Benda/kawasan Cagar Budaya yang telah dilakukan restorasi | Persen | 81,02* | 70 |

Sumber*: RPJMD Kabupaten Siak 2021-2026*

# BAB VII
# PENUTUP

RKPD Kabupaten Siak menunjukkan pencapaian target pembangunan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kampung, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik, Musrenbang Kabupaten dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

RKPD Kabupaten Siak Tahun 2025 ini akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyususn Renja Perangkat Daerah yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu :

1. Menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2025
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Siak serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Siak Tahun 2025 yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025.
3. Menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan
4. Sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Siak dan juga sebagai acuan danpedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas–tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasipenyelenggaraan pemerintahan.

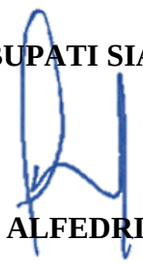
Pencapaian Indikator kinerja daerah Kabupaten Siak dilihat dari capaian 8 (delapan) indikator kinerja utama tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** mencapai 74,98 meningkat dari pada tahun 2022 (74,50). Capaian angka ini melebihi dari target yang ditetapkan pada RKPD tahun 2023 (Target IPM =74,04)
2. **Angka Kemiskinan** mencapai 5,23% lebih baik pencapaiannya dari Provinsi Riau (6,68) dan peringkat ketiga diantara 12 Kabupaten/Kota dalam penanganan penurunan Angka Kemiskinan.
3. **Pertumbuhan Ekonomi** mencapai 4,35% menunjukkam geliat perekonomian sudah mulai bangkit kembali pasca pandemi Covid- 19, bahkan mampu tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 tinggi dari pada dibanding pencapaian tahun 2021 dan target tahun 2022

4. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** mencapai 5,82% lebih baik dibandingkan pencapaian tahun lalu 2022 (6,11%).
5. **Gini Rasio** mencapai 0,325 pada tahun 2023 hampir mendekati pencapaian Gini Rasio Provinsi Riau (0,324)
6. **Angka Stunting** mencapai 10,4% mengalami penurunan angka stunting dibandingkan tahun 2022 (22%) dan mendapatkan **peringkat terbaik pertama** dalam penurunan Angka Stunting di tingkat Provinsi Riau.
7. **Standart Pelayanan Berbasis Elektroik (SPBE)** meningkat menjadi 3,01 pada tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (2,34)
8. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** mendapat predikat B sesuai dengan target RPJMD tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Siak tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan motivasi bagi semua pihak terutama Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**BUPATI SIAK**



**ALFEDRI**