

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pendidikan)				100 %	100 %	81.244.730.809,00	107.445.178.756,00	99.652.450.860,00	37.222.519.191,00							118.467.250.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	50.764.200,00	31.039.000,00	19.024.000,00	-31.740.200,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		124.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	50.764.200,00	31.039.000,00	19.024.000,00	-31.740.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			124.825.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	74.410.729.960,00	101.300.123.190,00	94.363.554.753,00	19.952.824.793,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		114.717.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				715 Orang/ bulan	715 Orang/ bulan	74.410.729.960,00	101.300.123.190,00	94.363.554.753,00	19.952.824.793,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			114.717.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	219.845.400,00	209.952.000,00	199.488.000,00	-20.357.400,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				75 Dokumen	75 Dokumen	19.890.400,00	9.997.000,00	6.996.000,00	-12.894.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				76 Orang	76 Orang	199.955.000,00	199.955.000,00	192.492.000,00	-7.463.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	1.057.703.985,00	856.072.422,00	864.982.631,00	-192.721.354,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.060.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.935.164,00	0,00	0,00	-14.935.164,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Santua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	350.402.821,00	296.605.658,00	296.605.658,00	-53.797.163,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.373.000,00	18.373.000,00	18.373.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	209.994.000,00	209.993.600,00	209.993.600,00	-400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	167.579.000,00	167.579.000,00	128.229.209,00	-39.349.791,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	296.420.000,00	148.586.000,00	196.846.000,00	-99.574.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	100 %	24.790.048,00	8.867.348,00	8.867.348,00	-15.922.700,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				410 Unit	410 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	24.790.048,00	8.867.348,00	8.867.348,00	-15.922.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			490.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	5.104.472.216,00	4.747.574.796,00	3.947.227.128,00	-1.157.245.088,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		619.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.000.004,00	92.557.584,00	92.557.584,00	-2.442.420,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.950.000,00	16.950.000,00	18.450.000,00	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.985.522.212,00	4.631.067.212,00	3.829.219.544,00	-1.156.302.668,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	376.425.000,00	291.550.000,00	249.307.000,00	-127.118.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		276.425.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				64 Unit	64 Unit	215.750.000,00	215.750.000,00	173.507.000,00	-42.243.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			215.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	134.875.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-84.875.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.875.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional APM SD/MI/Paket A % APM SMP/ MTs/ Paket B (%) APK PAUD Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional APM SD/MI/Paket A % [deleted] APK SD/MI/Paket A % Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional APK SMP/ MTs/ Paket B (%)				93,55 1,94 94,10 99,7 78,65 2,07 1,84 90,10 96,00 2,19 30,55 % % % % % % % % % %	30,55 1,94 94,10 78,65 90,10 2,07 1,84 99,7 96,00 2,19 93,55 % % % % % % % % % %	14.473.980.944,00	23.320.381.200,00	21.138.322.939,00	35.202.624.616,00						49.676.605.560,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/ MI/ Paket A (%) APM SD/ MI/ Paket A (%) Persentase Peserta Didik Sekolah Dasar/ Sederajat yang hafal Al-Quran minimal 1 Juz Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Assesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerisasi SD berdasarkan Assesmen Nasional				1,84 % 2,07 % 30,50 % 94,10 % 96,00 %	1,84 % 2,07 % 30,50 % 94,10 % 96,00 %	6.595.825.850,00	11.045.145.980,00	9.934.503.400,00	3.338.677.550,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		23.423.560.690,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	189.480.000,00	132.670.000,00	132.670.000,00	-56.810.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	189.480.000,00	164.670.000,00	164.670.000,00	-24.810.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			430.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	25 Unit	198.954.000,00	0,00	0,00	-198.954.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.467.623.715,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	129.477.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-99.477.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				410 Paket	410 Paket	250.787.600,00	524.037.168,00	374.371.008,00	123.583.408,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			443.526.930,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				48 Paket	48 Paket	91.476.450,00	0,00	0,00	-91.476.450,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				199 Paket	199 Paket	495.096.000,00	400.000.000,00	319.999.980,00	-175.096.020,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			1.044.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5248 Peserta Didik	5248 Peserta Didik	1.499.700.000,00	1.092.351.380,00	1.038.701.380,00	-460.998.620,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				300 Paket	300 Paket	115.500.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	84.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.575.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	659.965.000,00	379.083.000,00	357.000.000,00	-302.965.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.207.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				65 Orang	65 Orang	150.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-145.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				700 Orang	700 Orang	516.500.000,00	150.000.000,00	19.415.000,00	-497.085.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.157.290.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	316.600.000,00	316.599.800,00	83.646.400,00	-232.953.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			383.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	0,00	6.115.760.000,00	6.115.760.000,00	6.115.760.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			6.825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				55 Orang	55 Orang	35.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			204.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0,00	587.052.832,00	587.052.832,00	587.052.832,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				62 Dokumen	62 Dokumen	250.000.000,00	56.128.000,00	41.786.800,00	-208.213.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2778 Paket	2778 Paket	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			525.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	206.536.000,00	0,00	0,00	-206.536.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.052.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	524.793.800,00	449.793.800,00	294.790.000,00	-230.003.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			136.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	187.000.000,00	187.000.000,00	64.640.000,00	-122.360.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			288.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	15 Ruang	189.480.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	-114.480.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			1.179.090.045,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/ MTs/ Paket B (%) APM SMP/ MTs/ Paket B (%) Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional Rata-rata kemampuan numerisasi SMP berdasarkan Assesmen Nasional				1,94 % 2,19 % 78,65 % 93,55 %	1,94 % 2,19 % 78,65 % 93,55 %	4.529.206.490,00	8.211.301.980,00	7.552.597.880,00	3.023.391.390,00			-	-	Masyarakat Kota Sawahlunto		17.408.418.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	481.170.000,00	481.170.000,00	481.170.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	94.740.000,00	167.985.000,00	167.985.000,00	73.245.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			157.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0,00	258.785.000,00	258.785.000,00	258.785.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	818.439.700,00	818.439.700,00	818.439.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENIDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.885.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																			
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	0,00	186.567.100,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																			
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				11 Unit	11 Unit	314.740.000,00	314.740.000,00	160.000.000,00	-154.740.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																			
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	236.850.000,00	0,00	0,00	-236.850.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			141.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0025	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				498 Paket	498 Paket	134.448.750,00	337.364.300,00	337.364.300,00	202.915.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			840.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	47.880.000,00	0,00	0,00	-47.880.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			56.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				29 Paket	29 Paket	121.314.000,00	25.000.000,00	0,00	-121.314.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			875.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				809 Peserta Didik	809 Peserta Didik	1.302.433.740,00	889.200.000,00	873.200.000,00	-429.233.740,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.220.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				12 Paket	12 Paket	115.500.000,00	213.850.000,00	213.850.000,00	98.350.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2352 Peserta Didik	2352 Peserta Didik	450.000.000,00	300.750.100,00	275.750.100,00	-174.249.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			989.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	31.219.800,00	-28.780.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				600 Orang	600 Orang	351.500.000,00	100.000.000,00	75.920.000,00	-275.580.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			927.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	249.800.000,00	203.990.780,00	146.346.780,00	-103.453.220,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			297.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0,00	2.933.460.000,00	2.933.460.000,00	2.933.460.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			3.018.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				120 Orang	120 Orang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	217.267.200,00	-2.732.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			47.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2352 Satuan Pendidikan	2352 Satuan Pendidikan	165.000.000,00	165.000.000,00	26.840.000,00	-138.160.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			173.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			630.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD				90,10 %	90,10 %	2.896.228.604,00	3.293.973.240,00	3.124.786.516,00	228.557.912,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		6.860.486.120,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	720.000.000,00	866.297.000,00	636.597.000,00	-83.403.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			481.577.120,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	-190.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			187.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																			
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	33.898.800,00	108.898.700,00	108.898.700,00	74.999.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			545.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	98.474.200,00	0,00	0,00	-98.474.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	60.416.200,00	48.388.200,00	45.328.200,00	-15.088.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			249.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	100 Orang	628.595.604,00	498.885.400,00	482.440.816,00	-146.154.788,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			810.579.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	311.726.700,00	300.000.000,00	388.000.000,00	76.273.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			994.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				114 Satuan Pendidikan	114 Satuan Pendidikan	118.117.100,00	60.906.900,00	51.642.500,00	-66.474.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			325.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	0,00	1.380.600.000,00	1.380.600.000,00	1.380.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			1.357.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				114 Orang	114 Orang	60.000.000,00	19.997.040,00	16.762.800,00	-43.237.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	14.516.500,00	4.516.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	3 Ruang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			555.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Dikelola				100 %	100 %	452.720.000,00	769.960.000,00	526.435.143,00	73.715.143,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.984.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				4 Orang	4 Orang	151.900.000,00	0,00	0,00	-151.900.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Talago Gunung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							96.059.921.553,00	130.915.560.056,00	120.857.842.699,00	24.797.921.146,00							168.989.343.060,00	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			<i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naikna Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i>				3 Orang	3 Orang	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			<i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	0,00	320.240.000,00	320.240.000,00	320.240.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>				5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			905.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			<i>Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia</i>				3 Paket	3 Paket	60.820.000,00	60.820.000,00	1.278.000,00	-59.542.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			64.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>				1 Peserta Didik	1 Peserta Didik	80.000.000,00	72.000.000,00	69.017.143,00	-10.982.857,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			240.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			223.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
1.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pesentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan				73,00 %	73,00 %	140.758.000,00	50.000.000,00	16.092.000,00	226.742.000,00							367.500.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidik yang Menetapkan Kurikulum Dasar				100 %	100 %	140.758.000,00	50.000.000,00	16.092.000,00	-124.666.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			<i>Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>				90 Dokumen	90 Dokumen	140.758.000,00	50.000.000,00	16.092.000,00	-124.666.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			367.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan				100 %	100 %	200.451.800,00	100.000.100,00	50.976.900,00	277.535.700,00							477.987.500,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Rasio pendidik di Non Formal/ Kesetaraan per jumlah rombongan belajar Rasio pendidik di PAUD per jumlah rombongan belajar Rasio pendidik di SD per jumlah rombongan belajar Rasio pendidik di SMP per jumlah rombongan belajar</i>				1:15 - 2:1 - 3:1 _	1:15 - 2:1 - 3:1 _	200.451.800,00	100.000.100,00	50.976.900,00	-149.474.900,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		477.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				9 Dokumen	9 Dokumen	200.451.800,00	100.000.100,00	50.976.900,00	-149.474.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			477.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							133.125.739.963,00	59.986.331.368,00	57.386.560.731,00	-75.739.179.232,00							56.555.070.140,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							128.788.108.232,00	57.597.638.368,00	55.025.435.831,00	-73.762.672.401,00							54.073.176.140,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							133.006.541.963,00	57.597.638.368,00	55.025.435.831,00	-77.981.106.132,00							54.073.176.140,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Kesehatan)				100 %	100 %	115.715.862.491,00	41.281.252.902,00	40.778.481.534,00	-74.806.049.001,00							40.909.813.490,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan administrasi keuangan</i>				22 Dokumen	22 Dokumen	72.574.639.870,00	37.660.740.724,00	37.456.424.692,00	-35.118.215.178,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		36.406.285.917,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				256 Orang/ bulan	428 Orang/ bulan	34.835.348.075,00	37.654.740.724,00	37.450.424.692,00	2.615.076.617,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			36.395.785.917,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.199.900,00	0,00	0,00	-5.199.900,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.199.900,00	0,00	0,00	-2.199.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	253.460.000,00	59.999.850,00	59.999.850,00	-193.460.150,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		65.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	3.999.850,00	3.999.850,00	-150,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	49.460.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	6.540.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah				26 Dokumen	26 Dokumen	3.516.881.400,00	223.108.400,00	293.208.500,00	-3.223.672.900,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		163.915.600,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.181.800,00	19.181.800,00	18.309.900,00	-871.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.395.500,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	113.894.600,00	52.494.600,00	62.494.600,00	-51.400.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			36.621.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	22.000.000,00	44.000.000,00	29.000.000,00	7.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	18.240.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.942.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.100.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	249.560.000,00	89.192.000,00	165.164.000,00	-84.396.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			79.357.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	209.915.970,00	0,00	0,00	-209.915.970,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		157.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	75.395.970,00	0,00	0,00	-75.395.970,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			157.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.165.977.942,00	2.282.597.928,00	1.956.042.492,00	-2.209.935.450,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		2.824.861.973,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.150.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	248.419.736,00	213.157.928,00	184.417.492,00	-64.002.244,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			260.840.723,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	13 Laporan	2.307.890.000,00	2.067.940.000,00	1.770.125.000,00	-537.765.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			2.560.871.250,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.476.280.000,00	1.054.806.000,00	1.012.806.000,00	-463.474.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.281.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				186 Unit	186 Unit	740.700.000,00	884.720.000,00	842.720.000,00	102.020.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			997.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	320.000.000,00	150.086.000,00	150.086.000,00	-169.914.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	35 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi				100 Persen	100 Persen	15.087.824.222,00	15.267.368.636,00	13.272.903.387,00	-2.200.936.572,00							12.886.887.650,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota				7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.023.976.468,00	1.811.955.726,00	1.794.940.726,00	-2.229.035.742,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.008.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	302.742.000,00	12.815.000,00	0,00	-302.742.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				36 Unit	36 Unit	61.716.350,00	62.641.000,00	62.641.000,00	924.650,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM- DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			157.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				13000 Keluarga	0 Keluarga	5.000.000,00	4.200.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.943.927.491,00	13.399.249.910,00	11.440.357.101,00	496.429.610,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		11.763.387.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				828 Orang	828 Orang	42.502.860,00	42.502.860,00	8.442.780,00	-34.060.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			89.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				894 Orang	894 Orang	15.762.360,00	15.762.360,00	1.482.080,00	-14.280.280,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			91.350.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				873 Orang	873 Orang	73.233.000,00	90.558.000,00	111.687.498,00	38.454.498,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM- DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			94.135.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3945 Orang	3945 Orang	50.899.000,00	40.099.000,00	19.090.000,00	-31.809.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			78.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9675 Orang	9675 Orang	65.000.000,00	57.399.900,00	23.169.900,00	-41.830.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16464 Orang	16464 Orang	60.502.000,00	107.957.000,00	98.707.000,00	38.205.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			89.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5062 Orang	5062 Orang	63.695.000,00	63.695.000,00	61.154.851,00	-2.540.149,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			78.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3776 Orang	0 Orang	65.000.000,00	19.752.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				661 Orang	882 Orang	80.050.000,00	152.550.000,00	149.491.150,00	69.441.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			89.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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				188 Orang	188 Orang	24.191.200,00	19.381.200,00	10.923.300,00	-13.267.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			57.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				763 Orang	1131 Orang	52.621.500,00	47.021.500,00	33.993.900,00	-18.627.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1052 Orang	1052 Orang	65.000.000,00	14.709.260,00	7.970.000,00	-57.030.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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	1 Dokumen	25.000.000,00	8.690.000,00	4.727.400,00	-20.272.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				2 Dokumen	2 Dokumen	24.855.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-15.255.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	20.998.000,00	18.976.000,00	14.346.000,00	-6.652.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			73.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	7.150.000,00	7.150.000,00	3.930.000,00	-3.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	2 Dokumen	233.480.000,00	280.654.274,00	238.769.600,00	5.289.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	4 Dokumen	0,00	177.117.000,00	197.908.246,00	197.908.246,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			177.117.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen	1 Dokumen	10.860.000,00	5.150.000,00	150.000,00	-10.710.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			18.375.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	10.400.360,00	113.650.360,00	76.577.040,00	66.176.680,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	35 Orang	10.000.000,00	31.150.000,00	28.849.800,00	18.849.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2 Dokumen	1 Dokumen	48.136.352,00	335.715.540,00	260.370.230,00	212.233.878,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			99.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	9.064.935.959,00	10.961.383.980,00	9.455.186.872,00	390.250.913,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			9.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	216 Paket	0,00	5.760.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			5.760.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	10.000.000,00	3.580.000,00	-14.420.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 Dokumen	2 Dokumen	50.920.000,00	54.352.900,00	49.453.900,00	-1.466.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	22.000.000,00	10.997.700,00	653.700,00	-21.346.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			105.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	4 Laporan	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000,00	30.000.000,00	20.545.000,00	-20.955.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			47.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	297.000.000,00	297.000.000,00	254.694.420,00	-42.305.580,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			262.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	50 Orang	0,00	10.900.000,00	10.704.540,00	10.704.540,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			10.900.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	47.814.000,00	31.509.800,00	21.509.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			26.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							133.006.541.963,00	57.597.638.368,00	55.025.435.831,00	-77.981.106.132,00							54.073.176.140,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah dokumen Hasil penyelenggaraan sistem informasi kesehatan				6 Dokumen	6 Dokumen	53.000.263,00	42.440.000,00	33.482.680,00	-19.517.583,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		52.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	53.000.263,00	0,00	0,00	-53.000.263,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							133.006.541.963,00	57.597.638.368,00	55.025.435.831,00	-77.981.106.132,00							54.073.176.140,00		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	66.920.000,00	13.723.000,00	4.122.880,00	-62.797.120,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		63.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				6 Unit	6 Unit	63.920.000,00	13.723.000,00	4.122.880,00	-59.797.120,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk				0,40 Persen	0,40 Persen	2.082.144.000,00	568.677.100,00	515.693.000,00	-1.956.144.000,00							126.000.000,00		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				300 Dokumen	300 Dokumen	5.000.000,00	1.726.100,00	326.100,00	-4.673.900,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		21.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.726.100,00	326.100,00	-4.673.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	1.923.000.000,00	89.267.000,00	78.313.000,00	-1.844.687.000,00			-	- -	-		36.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	89.267.000,00	78.313.000,00	48.313.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			36.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	154.144.000,00	477.684.000,00	437.053.900,00	282.909.900,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		68.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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				15 Orang	7 Orang	154.144.000,00	477.684.000,00	437.053.900,00	282.909.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			68.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan				80 Persen	80 Persen	26.711.250,00	408.268.730,00	396.137.910,00	46.063.750,00							72.775.000,00		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen hasil Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				63 Dokumen	63 Dokumen	3.860.000,00	65.736.890,00	65.736.890,00	61.876.890,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000,00	65.736.890,00	65.736.890,00	61.876.890,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	-			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	6.095.000,00	141.194.540,00	140.019.540,00	133.924.540,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	6.095.000,00	141.194.540,00	140.019.540,00	133.924.540,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	11.910.000,00	7.120.000,00	0,00	-11.910.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				2 Dokumen	0 Dokumen	11.910.000,00	7.120.000,00	0,00	-11.910.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-						3.056.250,00	2.056.500,00	0,00	-3.056.250,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		5.775.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				60 Dokumen	0 Dokumen	3.056.250,00	2.056.500,00	0,00	-3.056.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.775.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGEKNDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				11 Dokumen	11 Dokumen	1.790.000,00	192.160.800,00	190.381.480,00	188.591.480,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		5.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				10 Unit	10 Unit	1.790.000,00	192.160.800,00	190.381.480,00	188.591.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan				50 Persen	50 Persen	94.000.000,00	72.071.000,00	62.220.000,00	-16.300.000,00							77.700.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	2.720.000,00	0,00	-15.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		15.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0 Dokumen	15.000.000,00	2.720.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			15.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUODUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	4.031.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	0 Dokumen	50.000.000,00	4.031.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			31.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	29.000.000,00	65.320.000,00	62.220.000,00	33.220.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto		30.450.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	1 Dokumen	29.000.000,00	65.320.000,00	62.220.000,00	33.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			30.450.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							119.198.000,00	2.388.693.000,00	2.361.124.900,00	2.241.926.900,00							2.481.894.000,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							119.198.000,00	2.388.693.000,00	2.361.124.900,00	2.241.926.900,00							2.481.894.000,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-				-	-	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	57.600.000,00							57.600.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	79.800.000,00			-	- -	-		57.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	12 Laporan	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	4 Dokumen	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-				-	-	0,00	1.634.294.000,00	1.634.294.000,00	1.574.294.000,00							1.574.294.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-				-	-	0,00	748.400.000,00	748.400.000,00	748.400.000,00			-	- -	-		688.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	12 Laporan	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	12 Laporan	0,00	198.400.000,00	198.400.000,00	198.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			198.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	4 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	4 Dokumen	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				-	36 Organisasi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-				-	-	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00			-	- -	-		111.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				-	233 Orang	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			111.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	188.644.000,00	188.644.000,00	188.644.000,00			-	- -	-		188.644.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				-	4 Laporan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				-	12 Orang	0,00	168.844.000,00	168.844.000,00	168.844.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			168.844.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				-	12 Laporan	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			12.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	586.250.000,00	586.250.000,00	586.250.000,00			-	- -	-		586.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>				-	12 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			3.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				-	12 Kampung	0,00	582.500.000,00	582.500.000,00	582.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			582.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga				86 Persen	86 Persen	119.198.000,00	674.599.000,00	647.030.900,00	730.802.000,00							850.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	94.198.000,00	334.599.000,00	314.598.900,00	220.400.900,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		510.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				-	30 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			<i>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)</i>				235 Orang	60 Orang	94.198.000,00	34.599.000,00	14.598.900,00	-79.599.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			210.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	25.000.000,00	340.000.000,00	332.432.000,00	307.432.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		340.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	17.432.000,00	-7.568.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	10 laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	10 laporan	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								0,00	107.820.817.250,00	101.065.691.443,00	101.065.691.443,00					95.384.181.325,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	107.820.817.250,00	101.065.691.443,00	101.065.691.443,00							95.384.181.325,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	107.820.817.250,00	101.065.691.443,00	101.065.691.443,00							95.384.181.325,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Kesehatan)				100 %	100 %	0,00	73.127.269.422,00	66.767.643.615,00	75.886.458.325,00							75.886.458.325,00	
	1.02.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan administrasi keuangan				22 Dokumen	22 Dokumen	0,00	42.245.624.290,00	38.656.167.961,00	38.656.167.961,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		39.682.579.436,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				367 Orang/ bulan	348 Orang/ bulan	0,00	42.245.624.290,00	38.656.167.961,00	38.656.167.961,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			39.682.579.436,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		262.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			262.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen hasil Administrasi Umum Perangkat Daerah				26 Dokumen	26 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		3.307.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.255.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	134.436.888,00	134.436.888,00	134.436.888,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		315.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	27 Unit	0,00	134.436.888,00	134.436.888,00	134.436.888,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	1.351.628.244,00	1.173.844.825,00	1.173.844.825,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.454.569.889,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.025.763.456,00	964.933.056,00	964.933.056,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.077.051.629,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	1.02.01.2.08.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	13 Laporan	0,00	325.864.788,00	208.911.769,00	208.911.769,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			377.518.260,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	395.580.000,00	395.580.000,00	395.580.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		414.309.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				28 Unit	28 Unit	0,00	395.580.000,00	395.580.000,00	395.580.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			414.309.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah berstatus BLUD</i>				6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	0,00	29.000.000.000,00	26.407.613.941,00	26.407.613.941,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		30.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			<i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i>				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	29.000.000.000,00	26.407.613.941,00	26.407.613.941,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN DARI BLUD	-	- -			30.450.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi				100 Persen	100 Persen	0,00	32.800.547.828,00	32.700.547.828,00	17.721.123.000,00							17.721.123.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota</i>				7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	32.600.607.828,00	32.600.607.828,00	32.600.607.828,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		17.445.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			194.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>				5 Unit	48 Unit	0,00	22.316.791.228,00	22.316.791.228,00	22.316.791.228,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			12.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				188 Unit	188 Unit	0,00	128.170.300,00	128.170.300,00	128.170.300,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			189.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			<i>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</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	10.035.646.300,00	10.035.646.300,00	10.035.646.300,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	- -			787.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			<i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			525.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	199.940.000,00	99.940.000,00	99.940.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		275.373.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			52.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	199.940.000,00	99.940.000,00	99.940.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			104.937.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																			
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			117.936.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk				0,40 Persen	0,40 Persen	0,00	1.893.000.000,00	1.597.500.000,00	1.776.600.000,00							1.776.600.000,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	0,00	1.893.000.000,00	1.597.500.000,00	1.597.500.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.776.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				7 Orang	7 Orang	0,00	1.893.000.000,00	1.597.500.000,00	1.597.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.776.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																			
		UPTD PUSKESMAS KOLOK							0,00	1.144.389.132,00	1.337.029.290,00	1.337.029.290,00							579.702.713,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.144.389.132,00	1.337.029.290,00	1.337.029.290,00							579.702.713,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.144.389.132,00	1.337.029.290,00	1.337.029.290,00							579.702.713,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	456.780.000,00	649.420.290,00	452.858.700,00							452.858.700,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	456.780.000,00	649.420.290,00	649.420.290,00			-	- -	-		452.858.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	456.780.000,00	649.420.290,00	649.420.290,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			452.858.700,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	687.609.132,00	687.609.000,00	126.844.013,00							126.844.013,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	675.609.132,00	675.500.000,00	675.500.000,00			-	- -	-		126.844.013,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	160 Orang	0,00	14.816.000,00	14.816.000,00	14.816.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	151 Orang	0,00	17.450.000,00	17.450.000,00	17.450.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1118 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	176 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	10 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	205.363.355,00	205.182.000,00	205.182.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	32.034.166,00	32.010.000,00	32.010.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	107.250.000,00	107.250.000,00	107.250.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	0,00	128.697.611,00	128.794.000,00	128.794.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			90.274.013,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	37 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			4.200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			50.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	31.920.000,00	31.920.000,00	31.920.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			31.920.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	85.928.000,00	85.928.000,00	85.928.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.109.000,00	12.109.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.109.000,00	12.109.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Mudiak	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN							0,00	1.475.986.201,00	1.659.448.980,00	1.659.448.980,00							895.004.284,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.475.986.201,00	1.659.448.980,00	1.659.448.980,00							895.004.284,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.475.986.201,00	1.659.448.980,00	1.659.448.980,00							895.004.284,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	823.501.165,00	1.006.962.980,00	773.093.047,00							773.093.047,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	823.501.165,00	1.006.962.980,00	1.006.962.980,00			-	- -	-		773.093.047,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	823.501.165,00	1.006.962.980,00	1.006.962.980,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			773.093.047,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	642.443.319,00	642.444.000,00	121.911.237,00							121.911.237,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	630.443.319,00	625.617.000,00	625.617.000,00			-	- -	-		121.911.237,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	252 Orang	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	236 Orang	0,00	6.980.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1760 Orang	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	120 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	142 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	4 Dokumen	0,00	192.684.790,00	192.685.000,00	192.685.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	4 Dokumen	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	4 Dokumen	0,00	57.625.950,00	28.836.000,00	28.836.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	4 Dokumen	0,00	100.850.000,00	100.850.000,00	100.850.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	117.725.779,00	141.726.000,00	141.726.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-			89.511.237,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	4 Dokumen	0,00	18.496.800,00	18.460.000,00	18.460.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	4 Laporan	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-			200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	4 Dokumen	0,00	16.600.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	-			16.600.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	4 Dokumen	0,00	44.080.000,00	44.080.000,00	44.080.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	16.827.000,00	16.827.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	4 Dokumen	0,00	12.000.000,00	16.827.000,00	16.827.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	10.041.717,00	10.042.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	10.041.717,00	10.042.000,00	10.042.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	10.041.717,00	10.042.000,00	10.042.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PUSKESMAS SILUANGKANG							0,00	1.447.595.681,00	1.809.205.839,00	1.809.205.839,00						960.643.867,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.447.595.681,00	1.809.205.839,00	1.809.205.839,00							960.643.867,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.447.595.681,00	1.809.205.839,00	1.809.205.839,00							960.643.867,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	860.920.000,00	1.222.529.839,00	839.916.000,00							839.916.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	860.920.000,00	1.222.529.839,00	1.222.529.839,00			-	- -	-		839.916.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	860.920.000,00	1.222.529.839,00	1.222.529.839,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			839.916.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	583.140.808,00	583.141.000,00	120.727.867,00							120.727.867,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	571.140.808,00	571.066.000,00	571.066.000,00			-	- -	-		120.727.867,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	221 Orang	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	211 Orang	0,00	7.900.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1723 Orang	0,00	16.500.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	271 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	187.234.881,00	187.235.000,00	187.235.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	38.553.177,00	23.872.000,00	23.872.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	86.050.000,00	86.050.000,00	86.050.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	0,00	108.044.750,00	107.970.000,00	107.970.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			104.627.867,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	55 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	4 Orang	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	6.500.000,00	8.744.000,00	8.744.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	57.618.000,00	65.735.000,00	65.735.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	3.534.873,00	3.535.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	3.534.873,00	3.535.000,00	3.535.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	3.534.873,00	3.535.000,00	3.535.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PUSKESMAS TALAWI								0,00	2.485.375.945,00	2.940.772.449,00	2.940.772.449,00					1.925.043.132,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	2.485.375.945,00	2.940.772.449,00	2.940.772.449,00							1.925.043.132,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	2.485.375.945,00	2.940.772.449,00	2.940.772.449,00							1.925.043.132,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	0,00	1.671.600.000,00	2.126.996.449,00	1.790.493.732,00							1.790.493.732,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	1.671.600.000,00	2.126.996.449,00	2.126.996.449,00			-	- -	-		1.790.493.732,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.671.600.000,00	2.126.996.449,00	2.126.996.449,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.790.493.732,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	809.635.945,00	811.016.000,00	134.549.400,00							134.549.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	797.635.945,00	796.823.000,00	796.823.000,00			-	- -	-		134.549.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	400 Orang	0,00	95.040.000,00	95.040.000,00	95.040.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	390 Orang	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1748 Orang	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	215 Orang	0,00	8.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	184 Orang	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	248.896.447,00	248.896.000,00	248.896.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	14.700.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	19.330.000,00	16.330.000,00	16.330.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	132.027.727,00	137.050.000,00	137.050.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	0,00	154.513.686,00	152.979.000,00	152.979.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilir	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			118.049.400,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	37 Orang	0,00	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			6.700.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	78.688.085,00	78.688.000,00	78.688.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	14.193.000,00	14.193.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	14.193.000,00	14.193.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	4.140.000,00	2.760.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	4.140.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	4.140.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.383.273.525,00	1.488.892.748,00	1.488.892.748,00							763.376.724,00	
									0,00	1.383.273.525,00	1.488.892.748,00	1.488.892.748,00							763.376.724,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.383.273.525,00	1.488.892.748,00	1.488.892.748,00							763.376.724,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	0,00	645.840.000,00	751.459.748,00	605.121.300,00							605.121.300,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	645.840.000,00	751.459.748,00	751.459.748,00			-	- -	-		605.121.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	645.840.000,00	751.459.748,00	751.459.748,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			605.121.300,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	726.830.856,00	726.833.000,00	158.255.424,00							158.255.424,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	714.830.856,00	713.333.000,00	713.333.000,00			-	- -	-		158.255.424,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	138 Orang	0,00	20.328.000,00	22.344.000,00	22.344.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	130 Orang	0,00	10.120.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1298 Orang	0,00	7.600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	128 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	138 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	227.948.646,00	229.863.000,00	229.863.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	33.700.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	58.753.586,00	24.662.000,00	24.662.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	100.600.000,00	100.600.000,00	100.600.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	133.215.424,00	143.780.000,00	143.780.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			133.215.424,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	27.745.200,00	27.656.000,00	27.656.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	26 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			200.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	15.340.000,00	18.708.000,00	18.708.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			15.340.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	62.280.000,00	75.180.000,00	75.180.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	10.602.669,00	10.600.000,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	10.602.669,00	10.600.000,00	10.600.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	10.602.669,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD PUSKESMAS LUNTO							0,00	1.031.781.548,00	1.117.165.518,00	1.117.165.518,00							520.952.639,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	1.031.781.548,00	1.117.165.518,00	1.117.165.518,00							520.952.639,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	1.031.781.548,00	1.117.165.518,00	1.117.165.518,00							520.952.639,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	-				-	-	0,00	445.105.867,00	530.490.518,00	387.179.112,00							387.179.112,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	0,00	445.105.867,00	530.490.518,00	530.490.518,00			-	- -	-		387.179.112,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	445.105.867,00	530.490.518,00	530.490.518,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			387.179.112,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	0,00	569.140.808,00	569.140.127,00	133.773.527,00							133.773.527,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	557.140.808,00	557.022.000,00	557.022.000,00			-	- -	-		133.773.527,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	92 Orang	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	87 Orang	0,00	5.484.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	767 Orang	0,00	8.200.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	64 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	178.200.881,00	177.712.000,00	177.712.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	27.590.000,00	32.746.000,00	32.746.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	0,00	108.044.750,00	107.996.000,00	107.996.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			80.752.350,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			1.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	13 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			300.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	42.321.177,00	69.128.000,00	69.128.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	- -			42.321.177,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	12 Dokumen	0,00	64.060.000,00	31.860.000,00	31.860.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	0,00	12.000.000,00	12.118.127,00	12.118.127,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.118.127,00	12.118.127,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	17.534.873,00	17.534.873,00	0,00							0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	17.534.873,00	17.534.873,00	17.534.873,00			-	- -	-		0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	12 Dokumen	0,00	17.534.873,00	17.534.873,00	17.534.873,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UPTD INSTALASI FARMASI KOTA							133.125.739.963,00	59.986.331.368,00	57.386.560.731,00	-75.739.179.232,00					56.555.070.140,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							128.788.108.232,00	57.597.638.368,00	55.025.435.831,00	-73.762.672.401,00							54.073.176.140,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							133.006.541.963,00	57.597.638.368,00	55.025.435.831,00	-77.981.106.132,00							54.073.176.140,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang terakreditasi				100 Persen	100 Persen	15.087.824.222,00	15.267.368.636,00	13.272.903.387,00	-2.200.936.572,00							12.886.887.650,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota				7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.023.976.468,00	1.811.955.726,00	1.794.940.726,00	-2.229.035.742,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto	1.008.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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				2 Paket	2 Paket	420.000.000,00	1.601.199.726,00	1.601.199.726,00	1.181.199.726,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			315.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				-	12 Paket	0,00	31.100.000,00	31.100.000,00	31.100.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.943.927.491,00	13.399.249.910,00	11.440.357.101,00	496.429.610,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	Masyarakat Kota Sawahlunto	11.763.387.650,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	140.294.900,00	291.800.076,00	234.728.094,00	94.433.194,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			173.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00					28.551.809.578,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.078.391.093,00	11.923.193.108,00	11.923.193.108,00	2.126.872.485,00							12.205.263.578,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	8.993.300,00	8.992.720,00	8.992.720,00	-580,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.900,00	3.999.380,00	3.999.380,00	-520,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.993.400,00	4.993.340,00	4.993.340,00	-60,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.044.147.401,00	8.523.414.067,00	8.523.414.067,00	2.479.266.666,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		9.115.618.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	0,00	8.523.414.067,00	8.523.414.067,00	8.523.414.067,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			9.115.618.076,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	63.420.000,00	33.520.000,00	33.520.000,00	-29.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		37.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				48 Orang	48 Orang	0,00	33.520.000,00	33.520.000,00	33.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			37.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	442.046.000,00	431.546.000,00	431.546.000,00	-10.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		276.215.810,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	19.732.800,00	19.732.800,00	19.732.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			16.996.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	156.337.200,00	156.337.200,00	156.337.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			63.193.110,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	12.768.000,00	12.768.000,00	12.768.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			9.732.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	43.776.000,00	43.776.000,00	43.776.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	198.932.000,00	198.932.000,00	198.932.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			155.544.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00		
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	364.931.720,00	114.817.978,00	114.817.978,00	-250.113.742,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		68.795.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	14.931.720,00	14.931.720,00	14.931.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.795.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	NON URUSAN							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.033.534.692,00	1.754.016.543,00	1.754.016.543,00	-279.518.149,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		1.455.334.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8.975.000,00	8.975.000,00	8.975.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246.334.692,00	246.334.692,00	246.334.692,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			246.334.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.774.375.000,00	1.494.856.851,00	1.494.856.851,00	-279.518.149,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.121.317.980,00	1.056.885.800,00	1.056.885.800,00	-64.432.180,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		1.244.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	34 Unit	365.331.600,00	365.331.600,00	365.331.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	129.038.000,00	64.610.000,00	64.610.000,00	-64.428.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			36.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.950.000,00	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			8.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)				50,55 %	50,55 %	5.120.000.000,00	4.917.502.200,00	4.817.502.200,00	-1.686.510.000,00							3.433.490.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Air yang dikelola				5 Unit	5 Unit	2.740.000.000,00	3.079.999.800,00	2.979.999.800,00	239.999.800,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.103.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.200 KM	0.200 KM	600.000.000,00	599.999.800,00	599.999.800,00	-200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0,65 KM	1.620.000.000,00	1.965.000.000,00	1.965.000.000,00	345.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			703.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	3 Unit	420.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik				430 meter	430 meter	2.380.000.000,00	1.837.502.400,00	1.837.502.400,00	-542.497.600,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		2.330.490.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				4 Bendung	4 Bendung	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.600 KM	0.200 KM	50.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			190.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				1 Bendung	1 Bendung	700.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-500.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.250 KM	0.250 KM	630.000.000,00	582.502.400,00	582.502.400,00	-47.497.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)				99,00 %	99,00 %	1.387.500.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	-552.980.000,00							834.520.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat air bersih				125 RT	125 RT	1.387.500.000,00	612.000.000,00	612.000.000,00	-775.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		834.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				12 Liter/Detik	12 Liter/Detik	1.275.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-775.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			594.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				200 Liter/Detik	200 Liter/Detik	112.500.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00	-500.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio Kota Sawahlunto, Barangin, Lumindai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			240.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100% [deleted] Persentasi air limbah yang ditangani				91.12 92 % %	92 91.12 % %	812.500.000,00	812.000.000,00	612.000.000,00	-72.020.000,00							740.480.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi Jumlah Rumah Tangga yang terlayani sanitasi				200 Unit	200 Unit	812.500.000,00	812.000.000,00	612.000.000,00	-200.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		740.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				315 M³/Hari	315 M³/Hari	812.500.000,00	812.000.000,00	612.000.000,00	-200.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			740.480.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)				47,78 %	47,78 %	2.610.000.000,00	2.663.211.200,00	2.663.211.200,00	-1.037.000.000,00							1.573.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun dan dipelihara				1200 M	1200 M	2.610.000.000,00	2.663.211.200,00	2.663.211.200,00	53.211.200,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.573.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				3000 Sistem Drainase Perkotaan	25 Sistem Drainase Perkotaan	1.810.000.000,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	65.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.173.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1500 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	600.000.000,00	588.211.200,00	588.211.200,00	-11.788.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%) Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi				64,56 85,12 % %	85,12 64,56 % %	16.625.486.864,00	10.325.473.164,00	7.390.973.164,00	-15.316.486.864,00							1.309.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Laik Fungsi				92 Unit	92 Unit	16.625.486.864,00	10.325.473.164,00	7.390.973.164,00	-9.234.513.700,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.309.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	500.486.864,00	590.694.864,00	590.694.864,00	90.208.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	16.055.000.000,00	9.675.000.000,00	6.740.500.000,00	-9.314.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.049.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	60 Dokumen	70.000.000,00	59.778.300,00	59.778.300,00	-10.221.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata				80,13 %	80,13 %	5.900.000.000,00	7.580.000.000,00	7.580.000.000,00	-3.953.000.000,00							1.947.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang di tata				4 Unit	4 Unit	5.900.000.000,00	7.580.000.000,00	7.580.000.000,00	1.680.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.947.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				3 Kawasan	3 Kawasan	5.900.000.000,00	7.580.000.000,00	7.580.000.000,00	1.680.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.947.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)				75,13 95,03 % %	95,03 75,13 % %	16.602.302.962,00	15.164.678.022,00	19.999.178.022,00	-10.193.246.962,00							6.409.056.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara				10.5 KM	10.5 KM	16.602.302.962,00	15.164.678.022,00	19.999.178.022,00	3.396.875.060,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		6.409.056.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			108.056.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				6 KM	1 KM	2.490.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.490.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.318.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7.20 KM	7.20 KM	6.516.910.000,00	4.956.910.000,00	10.231.910.000,00	3.715.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			2.726.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				40 Jembatan	8 Jembatan	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				10 Jembatan	10 Jembatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				50 Jembatan	2 Jembatan	1.489.460.000,00	2.239.460.000,00	2.239.460.000,00	750.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				4 KM	4 KM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>				5 KM	2 KM	2.820.000.000,00	4.975.000.000,00	4.534.500.000,00	1.714.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			1.047.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				13.9 KM	2.9 KM	2.410.932.962,00	1.118.308.022,00	1.118.308.022,00	-1.292.624.940,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-				75,13 95,03 % %	-	16.602.302.962,00	15.164.678.022,00	19.999.178.022,00	-10.193.246.962,00							6.409.056.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				10.5 KM	-	16.602.302.962,00	15.164.678.022,00	19.999.178.022,00	3.396.875.060,00			-	- -	-		6.409.056.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan																		
			<i>Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan</i>				10000 M²	10000 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00	
1.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang				100 %	100 %	2.138.342.750,00	1.922.760.580,00	922.760.580,00	-2.038.342.750,00							100.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen tata ruang yang disusun</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	233.342.750,00	228.580.760,00	228.580.760,00	-4.761.990,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	197.591.170,00	197.591.170,00	-2.408.830,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				1 Orang	100 Orang	33.342.750,00	30.989.590,00	30.989.590,00	-2.353.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah</i>				2 Kali	2 Kali	1.600.000.000,00	1.526.251.650,00	526.251.650,00	-1.073.748.350,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	1.600.000.000,00	1.526.251.650,00	526.251.650,00	-1.073.748.350,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang</i>				31 Kali	31 Kali	230.000.000,00	167.928.170,00	167.928.170,00	-62.071.830,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	123.861.890,00	123.861.890,00	-6.138.110,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			<i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	44.066.280,00	44.066.280,00	-55.933.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang</i>				1 Kali	1 Kali	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%) Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)				-	75,13 95,03 % %	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dan dipelihara				-	10.5 KM	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				10000 M²	10000 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		UPTD ALAT BERAT								61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00						28.551.809.578,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00			
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							61.274.523.669,00	55.920.818.274,00	56.520.818.274,00	-4.753.705.395,00							28.551.809.578,00			
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	10.078.391.093,00	11.923.193.108,00	11.923.193.108,00	2.126.872.485,00							12.205.263.578,00			
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	364.931.720,00	114.817.978,00	114.817.978,00	-250.113.742,00			-	- -	-		68.795.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	99.886.258,00	99.886.258,00	-113.742,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.121.317.980,00	1.056.885.800,00	1.056.885.800,00	-64.432.180,00			-	- -	-		1.244.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	599.998.380,00	599.994.200,00	599.994.200,00	-4.180,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								19.416.657.550,00	17.541.097.619,00	15.065.006.778,00	-4.351.650.772,00						13.795.221.468,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00			
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00			
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Perumahan dan Pemukiman)				100 %	100 %	11.270.670.961,00	10.883.392.199,00	10.376.079.058,00	-978.349.509,00							10.292.321.452,00			
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	5.001.000,00	0,00	0,00	-5.001.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	3.001.000,00	0,00	0,00	-3.001.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan				40/14 orang/bulan	40/14 orang/bulan	5.194.456.625,00	5.675.845.583,00	4.743.409.922,00	-451.046.703,00		-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		5.489.853.380,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40/14 Orang/bulan	40/14 Orang/bulan	5.194.456.625,00	5.675.845.583,00	4.743.409.922,00	-451.046.703,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi		5.489.853.380,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Pegawai		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	8 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	NON URUSAN							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00	
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya pelayanan administrasi umum				1 paket	1 paket	526.304.400,00	366.969.500,00	372.909.500,00	-153.394.900,00		-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		208.066.820,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.511.700,00	1.072.800,00	1.072.800,00	-3.438.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97.650.700,00	76.049.500,00	76.049.500,00	-21.601.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.826.720,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.736.000,00	17.610.000,00	23.530.000,00	-10.206.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.205.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.695.000,00	24.005.200,00	24.005.200,00	-9.689.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.162.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	12 Laporan	356.711.000,00	248.232.000,00	248.252.000,00	-108.459.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			140.122.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa kegiatan rutin kantor				12 bulan	12 bulan	4.784.356.536,00	3.894.440.316,00	4.637.217.836,00	-147.138.700,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		3.888.161.252,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.550.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.350.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			550.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	242.798.936,00	242.798.936,00	242.798.936,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			242.798.936,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.405.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	4.530.007.600,00	3.642.441.380,00	4.386.218.900,00	-143.788.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.642.407.316,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah				100 persen	100 persen	730.552.400,00	916.136.800,00	592.541.800,00	-138.010.600,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Masyarakat		706.240.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				71 Unit	71 Unit	701.860.800,00	701.860.800,00	559.657.800,00	-142.203.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			696.860.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	15 Unit	16.800.000,00	14.330.000,00	23.410.000,00	6.610.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.380.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.891.600,00	199.946.000,00	9.474.000,00	-2.417.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Rumah Yang Direhabilitasi				92 persen	92 persen	626.166.460,00	550.265.510,00	549.981.710,00	-127.405.795,00							498.760.665,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang ditata				10 Unit	10 Unit	78.100.000,00	24.471.160,00	24.471.160,00	-53.628.840,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		11.308.520,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.142.400,00	4.142.400,00	-857.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.078.400,00	4.078.400,00	-921.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				10 Dokumen	10 Dokumen	68.100.000,00	16.250.360,00	16.250.360,00	-51.849.640,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.308.520,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan				2 unit	2 unit	20.000.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	-2.660.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		10.080.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	20.000.000,00	17.340.000,00	17.340.000,00	-2.660.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			10.080.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban				10 unit	10 unit	211.260.000,00	205.415.500,00	205.415.500,00	-5.844.500,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		202.895.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	211.260.000,00	205.415.500,00	205.415.500,00	-5.844.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			202.895.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendistribusian dan serah terima rumah korban bencana				10 Unit	10 Unit	8.886.200,00	363.000,00	363.000,00	-8.523.200,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		363.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	8.886.200,00	363.000,00	363.000,00	-8.523.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			363.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas penanganan Kawasan permukiman				83 persen	83 persen	1.846.771.132,00	1.871.968.932,00	884.799.932,00	-1.246.396.132,00							600.375.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Yang ditata				1 persen	1 persen	354.191.800,00	350.000.000,00	90.000.000,00	-264.191.800,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	354.191.800,00	350.000.000,00	90.000.000,00	-264.191.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kualitas permukiman kumuh yang ditingkatkan				80,52 persen	80,52 persen	1.492.579.332,00	1.521.968.932,00	794.799.932,00	-697.779.400,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		600.375.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				60 Unit Rumah	30 Unit Rumah	1.453.979.332,00	1.519.408.932,00	792.239.932,00	-661.739.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			600.375.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				5 Dokumen	5 Dokumen	38.600.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	-36.040.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani				80 persen	80 persen	1.263.600.000,00	1.252.947.416,00	31.647.416,00	-1.213.600.000,00							50.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.263.600.000,00	1.252.947.416,00	31.647.416,00	-1.231.952.584,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				60 Unit Rumah	0 Unit Rumah	1.263.600.000,00	1.252.947.416,00	31.647.416,00	-1.231.952.584,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU				84 persen	84 persen	1.479.337.550,00	392.560.000,00	262.560.000,00	-1.349.337.550,00							130.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase tanah yang tertib administrasi				23.31 persen	23.31 persen	1.479.337.550,00	392.560.000,00	262.560.000,00	-1.216.777.550,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masarakat		130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				9 Lokasi	2 Lokasi	1.479.337.550,00	392.560.000,00	262.560.000,00	-1.216.777.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.930.111.447,00	2.589.963.562,00	2.959.938.662,00	29.827.215,00							2.223.764.351,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							99.882.152,00	53.305.827,00	40.237.700,00	-59.644.452,00							0,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase kasus pertanahan yang terfasilitasi				100 persen	100 persen	26.167.700,00	0,00	0,00	-26.167.700,00							0,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase sengketa tanah garapan yang difasilitasi penyelesaiannya				1 persen	1 persen	26.167.700,00	0,00	0,00	-26.167.700,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	6.301.900,00	0,00	0,00	-6.301.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	0 Berita Acara	19.865.800,00	0,00	0,00	-19.865.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah yang dilaksanakan				100 persen	100 persen	34.753.800,00	39.623.427,00	32.864.500,00	-34.753.800,00							0,00	
	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	Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 daerah				1 persen	1 persen	34.753.800,00	39.623.427,00	32.864.500,00	-1.889.300,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah																		
			Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.313.000,00	39.623.427,00	32.864.500,00	13.551.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				12 Dokumen	1 Dokumen	7.123.200,00	0,00	0,00	-7.123.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	8.317.600,00	0,00	0,00	-8.317.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase penetapan tanah ulayat yang lokasinya di dalam daerah kota				100 persen	100 persen	14.085.152,00	0,00	0,00	-14.085.152,00							0,00	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah segmen batas tanah ulayat nagari yang akan dikeluarkan surat penetapannya dalam satu tahun anggaran				100 persen	100 persen	14.085.152,00	0,00	0,00	-14.085.152,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	14.085.152,00	0,00	0,00	-14.085.152,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase rekomendasi penerbitan izin membuka tanah yang dikeluarkan				100 persen	100 persen	19.890.300,00	13.682.400,00	7.373.200,00	-19.890.300,00							0,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemanfaatan tanah negara				1 persen	1 persen	19.890.300,00	13.682.400,00	7.373.200,00	-12.517.100,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				2 Dokumen	2 Dokumen	19.890.300,00	13.682.400,00	7.373.200,00	-12.517.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase tanah budidaya yang memiliki aspek hukum				81 persen	81 persen	4.985.200,00	0,00	0,00	-4.985.200,00							0,00		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 daerah kab/kota				1 persen	1 persen	4.985.200,00	0,00	0,00	-4.985.200,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	4.985.200,00	0,00	0,00	-4.985.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							2.830.229.295,00	2.536.657.735,00	2.919.700.962,00	89.471.667,00							2.223.764.351,00		
1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup				45.45 persen	45.45 persen	444.364.000,00	444.364.000,00	444.364.000,00	-444.364.000,00							0,00		
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah muatan hasil penyusunan RPPLH yg disusun				1 dokumen	1 dokumen	253.864.400,00	253.864.400,00	253.864.400,00	0,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokuman	253.864.400,00	253.864.400,00	253.864.400,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	190.499.600,00	190.499.600,00	190.499.600,00	0,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																			
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	190.499.600,00	190.499.600,00	190.499.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan				78 persen	78 persen	273.985.700,00	118.639.340,00	78.532.817,00	-163.881.014,00							110.104.686,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup				80 persen	80 persen	262.205.700,00	118.639.340,00	78.532.817,00	-183.672.883,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		110.104.686,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	0 Dokumen	5.200.000,00	0,00	0,00	-5.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	22.498.260,00	0,00	0,00	-22.498.260,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			5.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemulihan lingkungan hidup				22 persen	22 persen	11.780.000,00	0,00	0,00	-11.780.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																			
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0 Kegiatan	11.780.000,00	0,00	0,00	-11.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	persentase wilayah yang dilaksanakan konservasi				100 persen	100 persen	287.835.495,00	307.819.495,00	307.819.245,00	471.173.670,00							759.009.165,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas taman yang dikelola				100 persen	100 persen	287.835.495,00	307.819.495,00	307.819.245,00	19.983.750,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		759.009.165,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				6.4 Ha	6.4 Ha	227.381.945,00	247.365.945,00	247.365.695,00	19.983.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			703.356.815,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	43.640.550,00	43.640.550,00	43.640.550,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			41.039.150,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																			
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	16.813.000,00	16.813.000,00	16.813.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			14.613.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3				76 persen	76 persen	22.000.500,00	0,00	0,00	-22.000.500,00							0,00		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang direkomendasikan izin penyimpanan B3				7 rekomend asi 7 Rekomen dasi	7 rekomend asi 7 Rekomen dasi	22.000.500,00	0,00	0,00	-22.000.500,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				4 Laporan	0 Laporan	22.000.500,00	0,00	0,00	-22.000.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap izin lingkungan				77 persen	77 persen	28.091.000,00	0,00	0,00	-28.091.000,00							0,00		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan izin yang diawasi				40 persen	40 persen	28.091.000,00	0,00	0,00	-28.091.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				4 Dokumen	0 Dokumen	21.091.000,00	0,00	0,00	-21.091.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	0 Badan Usaha	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase masyarakat yang mendapat askes diklat penyuluhan tentang lingkungan hidup				100 persen	100 persen	73.041.200,00	0,00	0,00	-73.041.200,00							0,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti diklat lingkungan				70 persen	70 persen	73.041.200,00	0,00	0,00	-73.041.200,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				4 Dokumen	0 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	0 Lembaga	18.041.200,00	0,00	0,00	-18.041.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan bidang LH yang diperoleh				100 persen	100 persen	19.999.400,00	19.999.400,00	9.499.400,00	-2.250.000,00							17.749.400,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						19.999.400,00	19.999.400,00	9.499.400,00	-10.500.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		17.749.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	4 Entitas	19.999.400,00	19.999.400,00	9.499.400,00	-10.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			17.749.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus LH yang terselesaikan				100 persen	100 persen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00							0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan LH yang diselesaikan				6 Kasus	6 Kasus	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1 Pengaduan	0 Pengaduan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang terkelola				97 persen	97 persen	1.665.912.000,00	1.645.835.500,00	2.079.485.500,00	-329.010.900,00							1.336.901.100,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola				98 ton	98 ton	1.665.912.000,00	1.645.835.500,00	2.079.485.500,00	413.573.500,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		1.336.901.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	588.316.100,00	748.309.500,00	701.459.500,00	113.143.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	20.000.000,00	500.500.000,00	400.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			431.967.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN 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				6950 Ton	6950 Ton	977.595.900,00	877.526.000,00	877.526.000,00	-100.069.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			874.933.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD RUSUNAWA							19.416.657.550,00	17.541.097.619,00	15.065.006.778,00	-4.351.650.772,00							13.795.221.468,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							16.486.546.103,00	14.951.134.057,00	12.105.068.116,00	-4.381.477.987,00							11.571.457.117,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Rumah Yang Direhabilitasi				92 persen	92 persen	626.166.460,00	550.265.510,00	549.981.710,00	-127.405.795,00							498.760.665,00	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terkelolanya rumah susun				12 bulan	12 bulan	307.920.260,00	302.675.850,00	302.392.050,00	-5.528.210,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		274.113.845,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	4 Laporan	162.499.040,00	171.021.400,00	171.021.400,00	8.522.360,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			149.521.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																			
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	145.421.220,00	131.654.450,00	131.370.650,00	-14.050.570,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			124.592.445,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN								19.416.657.550,00	17.541.097.619,00	15.065.006.778,00	-4.351.650.772,00						13.795.221.468,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.930.111.447,00	2.589.963.562,00	2.959.938.662,00	29.827.215,00							2.223.764.351,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							2.830.229.295,00	2.536.657.735,00	2.919.700.962,00	89.471.667,00							2.223.764.351,00		
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan				78 persen	78 persen	273.985.700,00	118.639.340,00	78.532.817,00	-163.881.014,00							110.104.686,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencemaran kerusakan lingkungan hidup				80 persen	80 persen	262.205.700,00	118.639.340,00	78.532.817,00	-183.672.883,00			-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		110.104.686,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				36 Dokumen	36 Dokumen	234.507.440,00	118.639.340,00	78.532.817,00	-155.974.623,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			104.504.686,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00						11.701.547.946,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.371.113.049,00	10.791.188.414,00	10.791.188.414,00	1.991.196.897,00							11.362.309.946,00		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.790.031.757,00	8.752.695.204,00	8.752.695.204,00	1.962.663.447,00			-	- -	-		7.048.109.946,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	0,00	8.752.695.204,00	8.752.695.204,00	8.752.695.204,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.048.109.946,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	45.270.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	114.730.000,00			-	- -	-		352.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				140 Paket	174 Paket	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			302.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	305.192.400,00	188.849.600,00	188.849.600,00	-116.342.800,00			-	- -	-		624.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8 Paket	0,00	6.577.600,00	6.577.600,00	6.577.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	14 Paket	0,00	43.582.000,00	43.582.000,00	43.582.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	0,00	43.290.000,00	43.290.000,00	43.290.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	0,00	10.944.000,00	10.944.000,00	10.944.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		
	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	84.456.000,00	84.456.000,00	84.456.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1	NON URUSAN							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.164.815.049,00	11.155.456.163,00	11.155.456.163,00	990.641.114,00							11.701.547.946,00	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	150.520.000,00	7.068.000,00	7.068.000,00	-143.452.000,00			-	- -	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	150.520.000,00	7.068.000,00	7.068.000,00	-143.452.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.770.989.292,00	1.344.363.210,00	1.344.363.210,00	-426.626.082,00			-	- -	-		2.720.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.020.564,00	65.787.360,00	65.787.360,00	-4.233.204,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			69.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13 Laporan	1.698.568.728,00	1.277.375.850,00	1.277.375.850,00	-421.192.878,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	309.109.600,00	338.212.400,00	338.212.400,00	29.102.800,00			-	- -	-		467.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	274.732.800,00	321.602.400,00	321.602.400,00	46.869.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	24 Unit	12.020.000,00	9.030.000,00	9.030.000,00	-2.990.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.356.800,00	7.580.000,00	7.580.000,00	-14.776.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	312.664.000,00	97.415.000,00	97.415.000,00	-135.518.000,00							177.146.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	152.660.000,00	46.240.000,00	46.240.000,00	-106.420.000,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		73.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				451 Orang	0 Orang	19.960.000,00	0,00	0,00	-19.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				65 laporan	12 laporan	101.200.000,00	38.400.000,00	38.400.000,00	-62.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			56.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				8 Laporan	3 Laporan	31.500.000,00	7.840.000,00	7.840.000,00	-23.660.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.320.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	120.090.000,00	15.385.000,00	15.385.000,00	-104.705.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		24.638.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				8 Laporan	3 Laporan	50.800.000,00	8.235.000,00	8.235.000,00	-42.565.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.475.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				36 Laporan	3 Laporan	39.050.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-31.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.163.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	0 Laporan	30.240.000,00	0,00	0,00	-30.240.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	39.914.000,00	35.790.000,00	35.790.000,00	-4.124.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		79.228.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	39.914.000,00	35.790.000,00	35.790.000,00	-4.124.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			79.228.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-				-	-	481.038.000,00	266.852.749,00	266.852.749,00	-318.946.000,00							162.092.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	420.905.000,00	232.930.000,00	232.930.000,00	-187.975.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		118.004.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	0 Dokumen	28.140.000,00	0,00	0,00	-28.140.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				25 Laporan	12 Laporan	122.780.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	-85.680.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.220.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				10 Dokumen	12 Dokumen	10.350.000,00	10.332.000,00	10.332.000,00	-18.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				5 Orang	25 Orang	75.000.000,00	25.328.000,00	25.328.000,00	-49.672.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			82.784.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	32 Unit	184.635.000,00	160.170.000,00	160.170.000,00	-24.465.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-				-	-	8.747.500,00	0,00	0,00	-8.747.500,00			-	- -	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				167 Dokumen	0 Dokumen	4.407.500,00	0,00	0,00	-4.407.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				167 Dokumen	0 Dokumen	4.340.000,00	0,00	0,00	-4.340.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-				-	-	6.462.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-2.262.500,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				17 Dokumen	12 Dokumen	6.462.500,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-2.262.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-				-	-	23.978.000,00	23.974.000,00	23.974.000,00	-4.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		11.088.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				111 Orang	0 Orang	23.978.000,00	23.974.000,00	23.974.000,00	-4.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.088.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-				-	-	20.945.000,00	5.748.749,00	5.748.749,00	-15.196.251,00			-	- -	-		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	0 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	0 Laporan	6.350.000,00	0,00	0,00	-6.350.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				10 Unit	0 Unit	7.095.000,00	5.748.749,00	5.748.749,00	-1.346.251,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							6.400.719.624,00	5.037.534.863,00	5.037.534.863,00	-1.363.184.761,00					5.017.558.005,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.400.719.624,00	5.037.534.863,00	5.037.534.863,00	-1.363.184.761,00							5.017.558.005,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.400.719.624,00	5.037.534.863,00	5.037.534.863,00	-1.363.184.761,00							5.017.558.005,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.235.246.554,00	4.608.188.943,00	4.608.188.943,00	-481.366.799,00							4.753.879.755,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.832.300,00	12.832.300,00	12.832.300,00	0,00			-	- -	-		15.066.540,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	12.832.300,00	12.832.300,00	12.832.300,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.066.540,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.499.832.291,00	3.170.422.857,00	3.170.422.857,00	-329.409.434,00			-	- -	-		2.763.497.255,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				280 Orang/ bulan	280 Orang/ bulan	3.499.832.291,00	3.170.422.857,00	3.170.422.857,00	-329.409.434,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.763.497.255,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	128.660.000,00	85.912.000,00	85.912.000,00	-42.748.000,00			-	- -	-		10.660.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	54 Paket	96.500.000,00	75.192.000,00	75.192.000,00	-21.308.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	7 Orang	32.160.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	-21.440.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.660.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	348.549.300,00	257.514.400,00	257.514.400,00	-91.034.900,00			-	- -	-		320.482.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.436.800,00	6.436.800,00	6.436.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.282.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	68.892.500,00	58.765.600,00	58.765.600,00	-10.126.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			68.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.428.000,00	22.924.000,00	22.924.000,00	-14.504.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.424.000,00	43.776.000,00	43.776.000,00	-8.648.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			47.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	360 Dokumen	3.360.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-1.680.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	180.008.000,00	123.932.000,00	123.932.000,00	-56.076.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			185.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	24.970.174,00	15.206.644,00	15.206.644,00	-9.763.530,00			-	-	-		307.291.960,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			291.960,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			292.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	24.970.174,00	15.206.644,00	15.206.644,00	-9.763.530,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	878.046.489,00	822.760.242,00	822.760.242,00	-55.286.247,00			-	-	-		859.882.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			3.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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	12 Laporan	59.999.000,00	50.064.300,00	50.064.300,00	-9.934.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			70.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	816.047.489,00	770.695.942,00	770.695.942,00	-45.351.547,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			786.882.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	342.356.000,00	243.540.500,00	243.540.500,00	-98.815.500,00			-	-	-		477.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	251.310.000,00	218.016.500,00	218.016.500,00	-33.293.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			280.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	74.896.000,00	10.044.000,00	10.044.000,00	-64.852.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			180.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	16.150.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00	-670.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			17.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.165.473.070,00	429.345.920,00	429.345.920,00	-901.794.820,00							263.678.250,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	255.337.520,00	50.042.520,00	50.042.520,00	-205.295.000,00			-	-	-		50.037.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	0 Dokumen	180.534.000,00	0,00	0,00	-180.534.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	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				7065 Orang	350 Orang	74.803.520,00	50.042.520,00	50.042.520,00	-24.761.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.037.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-				-	-	359.362.550,00	126.326.750,00	126.326.750,00	-233.035.800,00			-	-	-		60.003.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	106.249.000,00	60.004.200,00	60.004.200,00	-46.244.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.003.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				8 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	2 Unit	47.880.000,00	25.002.000,00	25.002.000,00	-22.878.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				100 Kawasan	50 Kawasan	41.545.550,00	41.320.550,00	41.320.550,00	-225.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0017	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	0 laporan	113.688.000,00	0,00	0,00	-113.688.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-				-	-	468.027.000,00	224.285.000,00	224.285.000,00	-243.742.000,00			-	-	-		74.945.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				250 Orang	20 Orang	274.928.000,00	74.785.000,00	74.785.000,00	-200.143.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			74.785.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				20 Orang	10 Orang	93.099.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	-43.599.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penganggulangan Bencana	-				-	-	82.746.000,00	28.691.650,00	28.691.650,00	-54.054.350,00			-	-	-		78.691.650,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	7.746.000,00	0,00	0,00	-7.746.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN 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				12 Kegiatan	5 Kegiatan	75.000.000,00	28.691.650,00	28.691.650,00	-46.308.350,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			78.691.650,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							9.538.598.568,00	9.911.603.726,00	9.304.446.767,00	-234.151.801,00					12.802.022.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.158.638.500,00	7.401.204.145,00	6.874.012.986,00	-284.625.514,00							8.232.390.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							7.293.638.500,00	7.401.204.145,00	6.874.012.986,00	-419.625.514,00							8.232.390.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)"				-	100 persen	6.037.300.000,00	6.133.659.659,00	5.633.035.700,00	-213.800.000,00							5.823.500.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan anggaran di DinsosPMDPPA				-	100 persen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	-	opd, desa/kel di Kota Sawahlunto		5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			5.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor				-	100 persen	4.255.300.000,00	4.498.484.342,00	4.005.587.248,00	-249.712.752,00			-	- -	pegawai DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		4.105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.255.300.000,00	4.498.484.342,00	4.005.587.248,00	-249.712.752,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Kantor				-	100 persen	47.300.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-27.300.000,00			-	- -	pegawai DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	17.300.000,00	0,00	0,00	-17.300.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Kantor				-	100 persen	441.000.000,00	485.811.165,00	478.084.300,00	37.084.300,00			-	- -	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		387.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	3.500.000,00	3.499.890,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	60.076.000,00	118.485.275,00	114.258.300,00	54.182.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	91.630.000,00	91.630.000,00	36.630.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	47.424.000,00	47.424.000,00	47.424.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	275.000.000,00	224.772.000,00	224.772.000,00	-50.228.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Barang Daerah Milik Kantor				-	100 persen	43.700.000,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00			-	- -	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	43.700.000,00	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan lancar dan tertib (%)"				-	100 persen	975.000.000,00	734.569.152,00	734.569.152,00	-240.430.848,00			-	- -	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		981.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)		LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	870.000.000,00	629.569.152,00	629.569.152,00	-240.430.848,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			900.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Kantor				-	100 persen	270.000.000,00	351.095.000,00	351.095.000,00	81.095.000,00			-	- -	DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto		220.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				20 Unit	20 Unit	170.000.000,00	251.140.000,00	251.140.000,00	81.140.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	100.000.000,00	99.955.000,00	99.955.000,00	-45.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase TSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS (%)				-	100 persen	133.436.000,00	47.490.000,00	47.490.000,00	188.664.000,00							322.100.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TSKS yang dikembangkan (orang)				-	41 Orang	133.436.000,00	47.490.000,00	47.490.000,00	-85.946.000,00			-	- -	PSM, TSKS, Masyarakat di Kota Sawahlunto		322.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Orang	38 Orang	83.436.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	-53.836.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	25.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	2 Lembaga	20.000.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	-16.310.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Sertifikat	31 Sertifikat	5.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (%)				-	100 persen	838.000.000,00	1.086.025.846,00	1.059.458.646,00	653.690.000,00							1.491.690.000,00	
	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, serta Gelandangan Pengemis di luar panti yang terfasilitasi (orang)				-	315 Orang	710.000.000,00	1.066.025.846,00	1.039.458.646,00	329.458.646,00			-	- -	Lansia, Disabilatas terlantar dan gelandangan pengemis di Kota Sawahlunto		1.303.690.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	184.972.800,00	184.473.600,00	84.473.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			270.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola				-	3071 Orang	33.995.600,00	28.445.600,00	28.445.600,00	-5.550.000,00			-	- -	PPKS di Kota Sawahlunto		78.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1582 Keluarga	1582 Keluarga	12.000.000,00	8.730.000,00	8.730.000,00	-3.270.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.300.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				900 Keluarga	900 Keluarga	21.995.600,00	19.715.600,00	19.715.600,00	-2.280.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			42.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)				-	100 persen	109.666.900,00	69.966.900,00	69.966.900,00	148.333.100,00							258.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam yang difasilitasi (%)				-	100 persen	49.966.900,00	29.966.900,00	29.966.900,00	-20.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	31 Orang	29.966.900,00	29.966.900,00	29.966.900,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang aktif				-	100 persen	59.700.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-19.700.000,00			-	- -	TAGANA Kota Sawahlunto		168.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	0 Kampung	19.700.000,00	0,00	0,00	-19.700.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang terfasilitasi				-	100 persen	70.000.000,00	35.616.140,00	35.616.140,00	84.880.000,00							154.880.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara				-	4 Makam	70.000.000,00	35.616.140,00	35.616.140,00	-34.383.860,00			-	- -	Makam Pahlawan di Kota Sawahlunto		154.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				4 Makam	4 Makam	70.000.000,00	35.616.140,00	35.616.140,00	-34.383.860,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			154.880.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.244.960.068,00	2.510.399.581,00	2.430.433.781,00	185.473.713,00							4.569.632.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							974.394.000,00	1.637.601.954,00	1.558.707.954,00	584.313.954,00							2.164.632.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Keterwakilan perempuan dalam berpolitik (DPRD) (%)				-	20 persen	153.394.000,00	631.710.000,00	629.150.000,00	161.606.000,00							315.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga PUG pada lembaga pemerintahan (lembaga)				-	3 Lembaga	11.710.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00			-	- -	OPD di Kota Sawahlunto		55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusstamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	11.710.000,00	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Masyarakat yang bergerak dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (organisasi)				-	100 persen	36.752.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	163.248.000,00			-	- -	Perempuan di Kota Sawahlunto		105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Organisasi	14 Organisasi	36.752.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	163.248.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			105.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				-	1 Lembaga	104.932.000,00	420.000.000,00	417.440.000,00	312.508.000,00			-	- -	Lembaga penyedia di Kota Sawahlunto		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	104.932.000,00	420.000.000,00	417.440.000,00	312.508.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				-	0,01 persen	160.000.000,00	228.424.954,00	198.240.954,00	235.000.000,00							395.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan				-	12 kegiatan	70.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-15.000.000,00			-	- -	Perempuan di Kota Sawahlunto		85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan				-	1 Lembaga	65.000.000,00	69.368.000,00	69.368.000,00	4.368.000,00			-	- -	Perempuan di Kota Sawahlunto		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Layanan	12 Layanan	65.000.000,00	69.368.000,00	69.368.000,00	4.368.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan				-	1 Lembaga	25.000.000,00	104.056.954,00	73.872.954,00	48.872.954,00			-	- -	Perempuan di Kota Sawahlunto		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1 Orang	1 Orang	25.000.000,00	104.056.954,00	73.872.954,00	48.872.954,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase PKK Aktif (%)				-	100 persen	500.000.000,00	273.035.000,00	256.035.000,00	100.000.000,00							600.000.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak anak				-	12 bulan	400.000.000,00	232.499.000,00	230.499.000,00	-169.501.000,00			-	- -	Keluarga di Kota Sawahlunto		465.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	192.499.000,00	190.499.000,00	-159.501.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			355.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (Lembaga)</i>				-	2 Lembaga	40.000.000,00	26.548.000,00	11.548.000,00	-28.452.000,00			-	- -	Keluarga di Kota Sawahlunto		70.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>				1 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	16.548.000,00	11.548.000,00	-18.452.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak (lembaga)</i>				-	1 Lembaga	60.000.000,00	13.988.000,00	13.988.000,00	-46.012.000,00			-	- -	Keluarga di Kota Sawahlunto		65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				2 Layanan	2 Layanan	60.000.000,00	13.988.000,00	13.988.000,00	-46.012.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase sekolah ramah anak (%)				-	100 persen	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	138.000.000,00							188.000.000,00		
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Anak yang terpenuhi haknya</i>				-	100 persen	40.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00			-	- -	Anak di Kota Sawahlunto		108.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	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																			
			<i>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</i>				37 Organisasi	37 Organisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			53.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)</i>				-	42 Lembaga	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00			-	- -	Anak di Kota Sawahlunto		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai (per 1000 anak (permil)				-	100 persen	111.000.000,00	429.432.000,00	400.282.000,00	555.632.000,00							666.632.000,00		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak</i>				-	12 kegiatan	5.000.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00	71.900.000,00			-	- -	Anak di Kota Sawahlunto		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				12 Orang	12 Orang	5.000.000,00	76.900.000,00	76.900.000,00	71.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus				-	1 Lembaga	0,00	261.632.000,00	232.482.000,00	232.482.000,00			-	- -	Anak di Kota Sawahlunto		261.632.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	50 Orang	0,00	261.632.000,00	232.482.000,00	232.482.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			261.632.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak (lembaga)				-	42 Lembaga	106.000.000,00	90.900.000,00	90.900.000,00	-15.100.000,00			-	- -	Anak di Kota Sawahlunto		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				2 Kegiatan	0 Kegiatan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				1 Orang	1 Orang	31.000.000,00	90.900.000,00	90.900.000,00	59.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			55.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				3 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1.270.566.068,00	872.797.627,00	871.725.827,00	-398.840.241,00							2.405.000.000,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)				-	100 persen	654.606.868,00	587.533.062,00	587.533.062,00	920.393.132,00							1.575.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)				-	100 persen	654.606.868,00	587.533.062,00	587.533.062,00	-67.073.806,00			-	- -	Desa/kel Kota Sawahlunto		1.575.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				27 Dokumen	27 Dokumen	143.702.000,00	132.080.000,00	132.080.000,00	-11.622.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			98.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				27 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			32.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				27 Dokumen	27 Dokumen	14.060.000,00	3.813.606,00	3.813.606,00	-10.246.394,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				360 Orang	360 Orang	393.006.168,00	425.199.456,00	425.199.456,00	32.193.288,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				23 Dokumen	23 Dokumen	23.618.700,00	18.720.000,00	18.720.000,00	-4.898.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				10 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			700.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				37 Dokumen	37 Dokumen	7.720.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				27 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				37 Dokumen	0 Dokumen	46.500.000,00	0,00	0,00	-46.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)				-	100 persen	615.959.200,00	285.264.565,00	284.192.765,00	214.040.800,00							830.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan desa				-	185 Lembaga	615.959.200,00	285.264.565,00	284.192.765,00	-331.766.435,00			-	- -	Lembaga adat dan masyarakat di Kota Sawahlunto		830.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				195 Lembaga	195 Lembaga	125.800.000,00	52.984.600,00	52.984.600,00	-72.815.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			160.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	0 Laporan	21.730.000,00	0,00	0,00	-21.730.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				37 Laporan	37 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				37 Dokumen	37 Dokumen	458.429.200,00	232.279.965,00	231.208.165,00	-227.221.035,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							17.194.464.929,00	15.234.300.954,00	15.409.300.954,00	-1.785.163.975,00							12.194.090.334,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.652.925.024,00	12.651.241.894,00	12.651.241.894,00	998.316.870,00							10.816.814.719,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							11.652.925.024,00	12.651.241.894,00	12.651.241.894,00	998.316.870,00							10.816.814.719,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.487.439.944,00	12.595.221.694,00	12.595.221.694,00	-737.465.325,00							10.749.974.619,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.202.000,00	5.202.000,00	5.202.000,00	0,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		5.196.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.202.000,00	5.202.000,00	5.202.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.196.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.214.486.478,00	10.649.260.312,00	10.649.260.312,00	1.434.773.834,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		9.112.313.234,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	97 Orang/bulan	9.214.486.478,00	10.649.260.312,00	10.649.260.312,00	1.434.773.834,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			9.112.313.234,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	59.980.000,00	33.744.000,00	33.744.000,00	-26.236.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		34.994.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	59.980.000,00	33.744.000,00	33.744.000,00	-26.236.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			34.994.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	627.080.350,00	432.376.435,00	432.376.435,00	-194.703.915,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		437.512.303,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.994.050,00	9.997.075,00	9.997.075,00	-4.996.975,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			9.987.781,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	150.846.300,00	106.497.360,00	106.497.360,00	-44.348.940,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			87.699.712,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	61.620.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-11.620.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			48.539.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.966.000,00	44.988.000,00	44.988.000,00	-4.978.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			43.235.610,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	349.654.000,00	220.894.000,00	220.894.000,00	-128.760.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			248.050.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	978.499.516,00	974.078.947,00	974.078.947,00	-4.420.569,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		751.989.082,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.000.000,00	75.011.956,00	75.011.956,00	-9.988.044,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			74.999.368,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.999.525,00	24.997.000,00	24.997.000,00	-5.002.525,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			24.999.475,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	861.499.991,00	872.069.991,00	872.069.991,00	10.570.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			649.990.239,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	602.191.600,00	500.560.000,00	500.560.000,00	-101.631.600,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		407.970.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				90 Unit	90 Unit	496.991.600,00	426.090.000,00	426.090.000,00	-70.901.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			337.584.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	99.000.000,00	71.470.000,00	71.470.000,00	-27.530.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			67.386.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-				-	-	3.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-200,00							2.999.800,00			
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-1.320.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		2.999.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																				
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	-1.320.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.999.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-				-	-	117.555.380,00	32.856.000,00	32.856.000,00	-86.199.380,00							31.356.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	18.799.720,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-15.799.720,00			-	- -	-		1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	0 Laporan	9.999.720,00	0,00	0,00	-9.999.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				3 Laporan	3 Laporan	8.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-				-	-	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Ton	0 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	78.755.660,00	29.856.000,00	29.856.000,00	-48.899.660,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		29.856.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				3 Laporan	3 Laporan	71.755.760,00	26.860.000,00	26.860.000,00	-44.895.760,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			26.860.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	6.999.900,00	2.996.000,00	2.996.000,00	-4.003.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.996.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-				-	-	6.000.000,00	3.999.900,00	3.999.900,00	9.000.000,00							15.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	6.000.000,00	3.999.900,00	3.999.900,00	-2.000.100,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	3.999.900,00	3.999.900,00	-2.000.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-				-	-	38.929.700,00	17.484.300,00	17.484.300,00	-21.445.400,00							17.484.300,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	38.929.700,00	17.484.300,00	17.484.300,00	-21.445.400,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		17.484.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.929.800,00	1.988.000,00	1.988.000,00	-11.941.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.988.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				5 Dokumen	5 Dokumen	24.999.900,00	15.496.300,00	15.496.300,00	-9.503.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			15.496.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.541.539.905,00	2.583.059.060,00	2.758.059.060,00	-2.783.480.845,00							1.377.275.615,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							222.972.750,00	100.980.800,00	100.980.800,00	-121.991.950,00							100.638.400,00	
1.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	162.970.750,00	80.976.800,00	80.976.800,00	-81.972.350,00							80.998.400,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	162.970.750,00	80.976.800,00	80.976.800,00	-81.993.950,00			-	- -	-		80.998.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	0 Unit	24.984.000,00	0,00	0,00	-24.984.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	132.984.750,00	80.976.800,00	80.976.800,00	-52.007.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			80.998.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				100 Orang	0 Orang	5.002.000,00	0,00	0,00	-5.002.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	60.002.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	-40.362.000,00							19.640.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-				-	-	60.002.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	-39.998.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		19.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	60.002.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	-39.998.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			19.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.318.567.155,00	2.482.078.260,00	2.657.078.260,00	-2.661.488.895,00							1.276.637.215,00	
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	1.757.929.640,00	729.526.520,00	904.526.520,00	-1.223.634.170,00							534.295.470,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-				-	-	363.946.700,00	30.020.800,00	205.020.800,00	-158.925.900,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		34.499.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	12 Laporan	303.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			4.499.950,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	4 Laporan	60.946.700,00	27.020.800,00	202.020.800,00	141.074.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			29.999.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	507.553.000,00	208.639.620,00	208.639.620,00	-298.913.380,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		208.039.970,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	7.580.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.580.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2 Dokumen	485.000.000,00	195.646.920,00	195.646.920,00	-289.353.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			195.039.970,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	14.973.000,00	7.992.700,00	7.992.700,00	-6.980.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	39.999.940,00	39.995.300,00	39.995.300,00	-4.640,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		65.795.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																		
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				2 Laporan	2 Laporan	39.999.940,00	39.995.300,00	39.995.300,00	-4.640,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			65.795.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	-20.020.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		14.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak																		
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar				350 Laporan	350 Laporan	35.000.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00	-20.020.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			14.640.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-				-	-	811.430.000,00	435.890.800,00	435.890.800,00	-375.539.200,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		211.319.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	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				225 Ekor	39 Ekor	811.430.000,00	435.890.800,00	435.890.800,00	-375.539.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			211.319.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-				-	-	3.080.707.080,00	1.461.724.440,00	1.461.724.440,00	-2.601.616.310,00							479.090.770,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-				-	-	135.999.380,00	35.944.710,00	35.944.710,00	-100.054.670,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		33.679.720,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	35.944.710,00	35.944.710,00	-84.055.290,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			33.679.720,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	0 Dokumen	15.999.380,00	0,00	0,00	-15.999.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-				-	-	2.944.707.700,00	1.425.779.730,00	1.425.779.730,00	-1.518.927.970,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		445.411.050,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	7 Unit	905.000.000,00	929.999.750,00	929.999.750,00	24.999.750,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			166.533.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	24.924.000,00	24.924.000,00	-75.076.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			18.999.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	8 Unit	239.708.000,00	336.050.850,00	336.050.850,00	96.342.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			124.877.550,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	699.999.900,00	104.808.880,00	104.808.880,00	-595.191.020,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			104.999.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	999.999.800,00	29.996.250,00	29.996.250,00	-970.003.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-				-	-	267.979.405,00	137.876.100,00	137.876.100,00	-126.597.180,00							141.382.225,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	60.999.800,00	60.898.200,00	60.898.200,00	-101.600,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		60.051.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 Laporan	4 Laporan	60.999.800,00	60.898.200,00	60.898.200,00	-101.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			60.051.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	154.999.805,00	52.998.000,00	52.998.000,00	-102.001.805,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		52.350.725,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.999.225,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>				1 Laporan	1 Laporan	149.999.805,00	49.998.000,00	49.998.000,00	-100.001.805,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			49.351.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-				-	-	51.979.800,00	23.979.900,00	23.979.900,00	-27.999.900,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		28.979.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			<i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>				4 Laporan	4 Laporan	23.980.000,00	23.979.900,00	23.979.900,00	-100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			23.979.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																		
			<i>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi</i>				3 Unit Usaha	0 Unit Usaha	27.999.800,00	0,00	0,00	-27.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-				-	-	86.076.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-11.076.000,00							75.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-				-	-	86.076.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-11.076.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				25 Ha	25 Ha	86.076.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-11.076.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-				-	-	125.875.030,00	77.951.200,00	77.951.200,00	-79.006.280,00							46.868.750,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-				-	-	125.875.030,00	77.951.200,00	77.951.200,00	-47.923.830,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		46.868.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				4 Unit	4 Unit	101.999.800,00	67.951.400,00	67.951.400,00	-34.048.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			36.868.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			<i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				170 Unit	170 Unit	23.875.230,00	9.999.800,00	9.999.800,00	-13.875.430,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.018.060.262,00	3.891.336.684,00	3.776.998.173,00	1.680.434.959,00							5.698.495.221,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.600,00	0,00	0,00	-5.000.600,00			-	- -	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.600,00	0,00	0,00	-5.000.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.645.130.740,00	3.101.011.494,00	2.982.921.553,00	337.790.813,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		4.328.428.952,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/b ulan	46 Orang/b ulan	0,00	3.101.011.494,00	2.982.921.553,00	2.982.921.553,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.328.428.952,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	34.410.000,00	34.060.000,00	22.510.000,00	-11.900.000,00			-	- -	-		31.050.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	1 Paket	0,00	14.050.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.525.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	6 Orang	0,00	20.010.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.525.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	245.170.290,00	204.622.700,00	179.720.700,00	-65.449.590,00			-	- -	-		272.076.608,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	871.900,00	871.900,00	871.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.105.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.06.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	69.532.800,00	58.598.800,00	58.598.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			72.450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	16.632.000,00	15.126.000,00	15.126.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.606.608,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	0,00	16.092.000,00	12.444.000,00	12.444.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.665.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10 Laporan	0,00	101.494.000,00	92.680.000,00	92.680.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			155.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	421.643.520,00	32.156.580,00	13.766.640,00	-407.876.880,00			-	- -	-		305.875.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	360.942.000,00	0,00	0,00	-360.942.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	0,00	9.287.580,00	8.294.640,00	8.294.640,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.07.0011	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	1 Unit	28.369.000,00	22.869.000,00	5.472.000,00	-22.897.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.875.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	464.825.112,00	335.482.710,00	394.076.080,00	-70.749.032,00			-	- -	-		494.548.937,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2.12.01.2.08.0001	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.552.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.707.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	96.867.000,00	89.897.000,00	89.897.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			93.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	12 Laporan	0,00	237.063.710,00	302.677.080,00	302.677.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			399.691.187,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	201.880.000,00	184.003.200,00	184.003.200,00	-17.876.800,00			-	- -	-		261.015.724,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	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				14 Unit	14 Unit	0,00	121.966.000,00	121.966.000,00	121.966.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			133.098.956,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	0,00	47.327.200,00	47.327.200,00	47.327.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			107.216.768,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00		
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	0,00	14.710.000,00	14.710.000,00	14.710.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	
	2	NON URUSAN							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.256.587.722,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-244.687.549,00							5.979.614.075,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.326.182.562,00	4.149.103.384,00	4.011.900.173,00	-314.282.389,00							5.979.614.075,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	226.885.300,00	222.552.900,00	205.556.400,00	-33.566.446,00							193.318.854,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	64.121.500,00	6.890.800,00	9.976.800,00	-54.144.700,00			-	- -	-		71.284.791,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	64.121.500,00	6.890.800,00	9.976.800,00	-54.144.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			71.284.791,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	139.513.800,00	104.971.300,00	77.998.800,00	-61.515.000,00			-	- -	-		97.034.063,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				8 Dokumen	1 Dokumen	139.513.800,00	104.971.300,00	77.998.800,00	-61.515.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			97.034.063,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	23.250.000,00	110.690.800,00	117.580.800,00	94.330.800,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				10 Dokumen	10 Dokumen	23.250.000,00	110.690.800,00	117.580.800,00	94.330.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	43.698.000,00	11.642.200,00	5.774.000,00	18.802.000,00							62.500.000,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	43.698.000,00	11.642.200,00	5.774.000,00	-37.924.000,00			-	- -	-		62.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	1 Laporan	20.028.000,00	8.309.000,00	3.636.000,00	-16.392.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	15.014.000,00	3.333.200,00	2.138.000,00	-12.876.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	8.656.000,00	0,00	0,00	-8.656.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	17.539.000,00	3.571.600,00	3.571.600,00	-14.239.000,00							3.300.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	3.581.600,00	3.571.600,00	3.571.600,00	-10.000,00			-	- -	-		3.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.581.600,00	3.571.600,00	3.571.600,00	-10.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	13.957.400,00	0,00	0,00	-13.957.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.957.400,00	0,00	0,00	-13.957.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00							22.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	- -	-		22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN								10.846.148.018,00	8.478.199.623,00	8.478.199.623,00	-2.367.948.395,00						9.465.769.097,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.846.148.018,00	8.478.199.623,00	8.478.199.623,00	-2.367.948.395,00							9.465.769.097,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							10.846.148.018,00	8.478.199.623,00	8.478.199.623,00	-2.367.948.395,00							9.465.769.097,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.405.230.836,00	7.388.844.493,00	7.388.844.493,00	443.094.161,00							8.848.324.997,00	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.849.098.655,00	3.112.662.167,00	3.112.662.167,00	263.563.512,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		3.891.011.729,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 orang/12 bulan Oran g/bulan	25 orang/12 bulan Oran g/bulan	2.849.098.655,00	3.112.662.167,00	3.112.662.167,00	263.563.512,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			3.891.011.729,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	147.400.000,00	0,00	0,00	-147.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		5.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	0 Paket	77.000.000,00	0,00	0,00	-77.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	70.400.000,00	0,00	0,00	-70.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			5.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	317.082.975,00	90.844.870,00	90.844.870,00	-226.238.105,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		118.455.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	7.491.255,00	0,00	0,00	-7.491.255,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	79.999.720,00	20.000.870,00	20.000.870,00	-59.998.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							10.846.148.018,00	8.478.199.623,00	8.478.199.623,00	-2.367.948.395,00							9.465.769.097,00	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							10.846.148.018,00	8.478.199.623,00	8.478.199.623,00	-2.367.948.395,00							9.465.769.097,00		
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.592.000,00	10.944.000,00	10.944.000,00	-3.648.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			3.000.000,00	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				12 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	59.900.000,00	59.900.000,00	-65.100.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			11.510.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	29.640.000,00	0,00	0,00	-29.640.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0 Unit	29.640.000,00	0,00	0,00	-29.640.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.822.027.456,00	4.145.337.456,00	4.145.337.456,00	-676.690.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		4.791.758.268,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.900.540.000,00	3.417.800.000,00	3.417.800.000,00	-482.740.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			4.067.788.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	914.987.456,00	723.537.456,00	723.537.456,00	-191.450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			723.470.268,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	239.981.750,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-199.981.750,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	199.991.200,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-159.991.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	39.990.550,00	0,00	0,00	-39.990.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-				-	-	2.240.917.182,00	1.089.355.130,00	1.089.355.130,00	-1.661.473.082,00							579.444.100,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	1.645.375.592,00	1.019.355.130,00	1.019.355.130,00	-626.020.462,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		520.844.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	48.076.000,00	0,00	0,00	-48.076.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				75 Unit	30 Unit	1.037.304.000,00	842.300.000,00	842.300.000,00	-195.004.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			210.097.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				202 Unit	30 Unit	74.998.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-64.998.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			48.195.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				70 Unit	125 Unit	484.997.592,00	167.055.130,00	167.055.130,00	-317.942.462,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			262.551.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-				-	-	49.902.200,00	0,00	0,00	-49.902.200,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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	0 Unit	49.902.200,00	0,00	0,00	-49.902.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-				-	-	250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-230.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2000 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	130.639.390,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-80.639.390,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		33.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				160 Laporan	160 Laporan	95.396.140,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-45.396.140,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			33.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	35.243.250,00	0,00	0,00	-35.243.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				10 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	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	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				30 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-162.000.000,00							38.000.000,00		
	2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah	-		38.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah				30 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Meningkatkan kualitas Infrastruktur dan konektivitas antar wilayah			38.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00						5.329.670.434,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.522.712.905,00	4.415.712.733,00	4.415.712.733,00	516.105.529,00							4.038.818.434,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	3.319.900,00	3.319.900,00	-1.680.100,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.723.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	0,00	3.319.900,00	3.319.900,00	3.319.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.723.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.329.227.290,00	3.465.755.409,00	3.465.755.409,00	1.136.528.119,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		3.423.634.688,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				252 Orang/ bulan	490 Orang/ bulan	0,00	3.465.755.409,00	3.465.755.409,00	3.465.755.409,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.423.634.688,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	40.100.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00	-13.550.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		14.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	3 Orang	0,00	26.550.000,00	26.550.000,00	26.550.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	435.956.885,00	383.827.815,00	383.827.815,00	-52.129.070,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		148.944.405,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	0,00	4.999.000,00	4.999.000,00	4.999.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.748.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	0,00	73.797.815,00	73.797.815,00	73.797.815,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.844.105,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	0,00	26.765.000,00	26.765.000,00	26.765.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.508.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3 Paket	0,00	28.220.000,00	28.220.000,00	28.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.999.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	40 Laporan	0,00	250.046.000,00	250.046.000,00	250.046.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			84.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	69.930.750,00	0,00	0,00	-69.930.750,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	484.497.980,00	378.800.009,00	378.800.009,00	-105.697.971,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		378.298.341,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	54.995.849,00	54.995.849,00	54.995.849,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			54.994.181,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	322.804.160,00	322.804.160,00	322.804.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			322.804.160,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	158.000.000,00	157.459.600,00	157.459.600,00	-540.400,00			-	- -	-		71.898.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	0,00	92.657.600,00	92.657.600,00	92.657.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			58.998.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10 Unit	0,00	14.830.000,00	14.830.000,00	14.830.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	49.972.000,00	49.972.000,00	49.972.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	NON URUSAN							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.249.001.725,00	6.169.389.992,00	6.169.389.992,00	-1.079.611.733,00							5.329.670.434,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.079.935.975,00	6.035.400.992,00	6.035.400.992,00	-1.044.534.983,00							5.252.261.734,00		
1.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota				100 %	90 %	1.224.262.570,00	450.903.460,00	450.903.460,00	-956.142.870,00							268.119.700,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan				75 Persen	75 Persen	1.224.262.570,00	450.903.460,00	450.903.460,00	-773.359.110,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		268.119.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				2 Dokumen	1 Dokumen	1.665.900,00	1.665.800,00	1.665.800,00	-100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	11.137.950,00	8.337.950,00	8.337.950,00	-2.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.345.950,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.627.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00	-2.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	5 Dokumen	19.710.500,00	4.783.400,00	4.783.400,00	-14.927.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.943.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	241.201.620,00	48.969.850,00	48.969.850,00	-192.231.770,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			45.630.550,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	32.011.600,00	8.361.600,00	8.361.600,00	-23.650.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.159.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																			
			Jumlah Layanan Hubungan Media				40 Layanan	25 Layanan	520.977.300,00	282.382.250,00	282.382.250,00	-238.595.050,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			193.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																			
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	1.574.700,00	1.574.700,00	1.574.700,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				2 Dokumen	2 Dokumen	344.356.000,00	76.192.910,00	76.192.910,00	-268.163.090,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.550.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	17.010.000,00	17.010.000,00	-32.990.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	2.332.960.500,00	1.168.784.799,00	1.168.784.799,00	-1.387.636.900,00							945.323.600,00		
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai Standar				-	80 Persen	1.990.967.800,00	1.100.292.199,00	1.100.292.199,00	-890.675.601,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		930.118.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	3.896.000,00	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.829.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				62 Unit	62 Unit	1.987.071.800,00	1.096.396.199,00	1.096.396.199,00	-890.675.601,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			926.289.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	341.992.700,00	68.492.600,00	68.492.600,00	-273.500.100,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		15.205.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	7.427.000,00	7.427.000,00	7.427.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.390.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.699.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				28 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.668.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				6 Unit	1 Unit	3.888.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.346.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				2 Dokumen	2 Dokumen	290.000.000,00	19.999.900,00	19.999.900,00	-270.000.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.789.900,00	16.789.900,00	16.789.900,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	0 Dokumen	15.887.800,00	12.387.800,00	12.387.800,00	-3.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	27 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							113.817.650,00	88.817.350,00	88.817.350,00	-25.000.300,00							61.115.150,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-				-	-	113.817.650,00	88.817.350,00	88.817.350,00	-52.702.500,00							61.115.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	113.817.650,00	88.817.350,00	88.817.350,00	-25.000.300,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		61.115.150,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	100 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			46.306.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				0 Orang	0 Orang	7.857.650,00	7.857.600,00	7.857.600,00	-50,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	11.437.350,00	11.437.100,00	11.437.100,00	-250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.482.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				27 Orang	2 Orang	9.522.650,00	9.522.650,00	9.522.650,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.326.250,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							55.248.100,00	45.171.650,00	45.171.650,00	-10.076.450,00							16.293.550,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-				-	-	55.248.100,00	45.171.650,00	45.171.650,00	-38.954.550,00							16.293.550,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	46.443.100,00	36.366.900,00	36.366.900,00	-10.076.200,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		13.838.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.332.800,00	2.332.800,00	2.332.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.112.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	16.940.300,00	16.940.300,00	16.940.300,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.080.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							55.248.100,00	45.171.650,00	45.171.650,00	-10.076.450,00							16.293.550,00	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				2 Laporan	1 Laporan	12.065.000,00	0,00	0,00	-12.065.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							55.248.100,00	45.171.650,00	45.171.650,00	-10.076.450,00							16.293.550,00		
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				28 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	15.105.000,00	10.029.000,00	10.029.000,00	-5.076.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.933.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	8.805.000,00	8.804.750,00	8.804.750,00	-250,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		2.454.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				28 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	8.805.000,00	8.804.750,00	8.804.750,00	-250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.454.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							7.450.677.525,00	10.685.212.439,00	14.927.459.506,00	7.476.781.981,00						9.296.328.859,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.593.723.425,00	7.578.106.379,00	7.255.592.691,00	661.869.266,00							8.990.342.184,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							6.593.723.425,00	7.578.106.379,00	7.255.592.691,00	661.869.266,00							8.990.342.184,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.049.611.625,00	7.202.508.079,00	6.901.502.191,00	2.719.890.559,00							8.769.502.184,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.800.000.000,00	5.244.429.626,00	4.684.926.565,00	884.926.565,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		6.805.151.469,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	5.244.429.626,00	4.684.926.565,00	4.684.926.565,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			6.805.151.469,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2	NON URUSAN							6.593.723.425,00	7.578.106.379,00	7.255.592.691,00	661.869.266,00							8.990.342.184,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6.593.723.425,00	7.578.106.379,00	7.255.592.691,00	661.869.266,00							8.990.342.184,00		
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.593.723.425,00	7.578.106.379,00	7.255.592.691,00	661.869.266,00							8.990.342.184,00		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							6.593.723.425,00	7.578.106.379,00	7.255.592.691,00	661.869.266,00							8.990.342.184,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	18.254.000,00	8.652.000,00	8.652.000,00	-9.602.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		1.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	18.254.000,00	8.652.000,00	8.652.000,00	-9.602.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	391.177.185,00	262.614.325,00	266.587.350,00	-124.589.835,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		358.384.315,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.947.650,00	4.863.750,00	19.216.775,00	11.269.125,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			2.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	110.435.735,00	76.371.575,00	76.371.575,00	-34.064.160,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			245.451.515,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.954.000,00	37.840.000,00	27.460.000,00	-28.494.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			13.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.289.800,00	17.789.000,00	17.789.000,00	-9.500.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			9.572.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	189.550.000,00	125.750.000,00	125.750.000,00	-63.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			87.260.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.552.138.600,00	1.482.563.748,00	1.737.087.896,00	184.949.296,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		1.482.366.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	100.000,00	100.000,00	-650.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	484.989.600,00	293.039.400,00	244.293.600,00	-240.696.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			292.816.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.066.399.000,00	1.189.424.348,00	1.492.694.296,00	426.295.296,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			1.189.450.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	278.041.840,00	204.248.380,00	204.248.380,00	-73.793.460,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		122.299.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	207.648.900,00	169.530.000,00	169.530.000,00	-38.118.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			118.080.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	49.992.940,00	23.168.380,00	23.168.380,00	-26.824.560,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			249.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				116 Unit	116 Unit	20.400.000,00	11.550.000,00	11.550.000,00	-8.850.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			3.970.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-				-	-	55.214.900,00	54.274.900,00	44.238.400,00	-55.214.900,00							0,00		
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-				-	-	55.214.900,00	54.274.900,00	44.238.400,00	-10.976.500,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																			
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	15.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				53 Unit Usaha	53 Unit Usaha	40.214.900,00	24.274.900,00	14.238.400,00	-25.976.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-				-	-	70.162.300,00	100.000.000,00	49.112.600,00	-50.222.300,00							19.940.000,00		
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	70.162.300,00	100.000.000,00	49.112.600,00	-21.049.700,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		19.940.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				34 Unit Usaha	34 Unit Usaha	53.726.300,00	100.000.000,00	49.112.600,00	-4.613.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			19.940.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																			
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				8 Unit Usaha	0 Unit Usaha	16.436.000,00	0,00	0,00	-16.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	418.734.600,00	221.323.400,00	260.739.500,00	-217.834.600,00							200.900.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	418.734.600,00	221.323.400,00	260.739.500,00	-157.995.100,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		200.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	384.734.600,00	205.755.400,00	247.488.300,00	-137.246.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			200.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				100 Orang	100 Orang	34.000.000,00	15.568.000,00	13.251.200,00	-20.748.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							856.954.100,00	3.107.106.060,00	7.671.866.815,00	6.814.912.715,00							305.986.675,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							419.285.600,00	425.014.325,00	425.014.325,00	5.728.725,00							143.126.100,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-				-	-	269.997.500,00	380.014.325,00	380.014.325,00	-159.597.700,00							110.399.800,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	269.997.500,00	380.014.325,00	380.014.325,00	110.016.825,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		110.399.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	269.997.500,00	380.014.325,00	380.014.325,00	110.016.825,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			110.399.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	53.640.100,00	0,00	0,00	-40.513.800,00							13.126.300,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-				-	-	53.640.100,00	0,00	0,00	-53.640.100,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		13.126.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				250 Laporan	250 Laporan	49.440.100,00	0,00	0,00	-49.440.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			13.126.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	- Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-				-	-	66.800.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-47.200.000,00							19.600.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	66.800.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-21.800.000,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		19.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal</i>				50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	66.800.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-21.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			19.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-				-	-	20.508.000,00	0,00	0,00	-20.508.000,00							0,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-				-	-	20.508.000,00	0,00	0,00	-20.508.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				420 Unit	- Unit	20.508.000,00	0,00	0,00	-20.508.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-				-	-	8.340.000,00	0,00	0,00	-8.340.000,00							0,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	8.340.000,00	0,00	0,00	-8.340.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				200 UMKM	- UMKM	8.340.000,00	0,00	0,00	-8.340.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							437.668.500,00	2.682.091.735,00	7.246.852.490,00	6.809.183.990,00							162.860.575,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-				-	-	372.668.500,00	2.647.144.735,00	7.211.905.490,00	-209.807.925,00							162.860.575,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	372.668.500,00	2.647.144.735,00	7.211.905.490,00	6.839.236.990,00			-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal	-		162.860.575,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	252.668.500,00	380.424.500,00	365.128.500,00	112.460.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			106.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	2.266.720.235,00	6.846.776.990,00	6.726.776.990,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	-	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, IKM yang berbasis sumber daya lokal			56.560.575,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-				-	-	35.000.000,00	34.947.000,00	34.947.000,00	-35.000.000,00							0,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	34.947.000,00	34.947.000,00	-53.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	34.947.000,00	34.947.000,00	-53.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							0,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	- Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA							6.690.796.652,00	5.945.163.222,00	5.462.591.269,00	-1.228.205.383,00					5.829.663.447,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.690.796.652,00	5.945.163.222,00	5.462.591.269,00	-1.228.205.383,00							5.829.663.447,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6.130.832.072,00	5.524.620.772,00	4.992.048.839,00	-1.138.783.233,00							5.669.707.247,00	
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)				-	100 %	41.824.800,00	0,00	0,00	-26.413.820,00							15.410.980,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun (%)				-	100 %	41.824.800,00	0,00	0,00	-41.824.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMTSPNaker		15.410.980,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				2 Dokumen	0 Dokumen	41.824.800,00	0,00	0,00	-41.824.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.410.980,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Berwirausaha (%)				-	5 %	741.787.060,00	100.000.100,00	601.600,00	-542.487.060,00							199.300.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)				-	23 % 80 %	741.787.060,00	100.000.100,00	601.600,00	-741.185.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMTSPNaker		199.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				160 Orang	16 Orang	594.878.060,00	100.000.100,00	601.600,00	-594.276.460,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			194.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				4 Lembaga	0 Lembaga	40.009.000,00	0,00	0,00	-40.009.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				20 Unit	0 Unit	106.900.000,00	0,00	0,00	-106.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja (%)				-	23 %	122.624.300,00	0,00	0,00	-122.624.300,00							0,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lowongan kerja yang tersedia (%)				-	60 %	109.237.000,00	0,00	0,00	-109.237.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				200 Orang	0 Orang	15.787.000,00	0,00	0,00	-15.787.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				20 Orang	0 Orang	93.450.000,00	0,00	0,00	-93.450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase penempatan tenaga kerja melalui Infomasi Pasar Kerja Online (%)</i>				-	25 %	13.387.300,00	0,00	0,00	-13.387.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																			
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				100 Orang	0 Orang	13.387.300,00	0,00	0,00	-13.387.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PPI/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)				-	88,00 %	19.795.000,00	90.720.000,00	115.718.400,00	216.204.900,00							235.999.900,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (%)</i>				-	85 %	8.990.000,00	90.720.000,00	115.718.400,00	106.728.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		235.999.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																			
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.990.000,00	90.720.000,00	115.718.400,00	106.728.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			235.999.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial (%)</i>				-	100 %	10.805.000,00	0,00	0,00	-10.805.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				3 Perkara	0 Perkara	8.990.000,00	0,00	0,00	-8.990.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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																			
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>				1 Perkara	0 Perkara	1.815.000,00	0,00	0,00	-1.815.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	
5.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Tenaga Kerja)				-	100 %	5.204.800.912,00	5.333.900.672,00	4.875.728.839,00	14.195.455,00							5.218.996.367,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi capaian kinerja program/kegiatan (%)				-	100 %	7.489.500,00	0,00	0,00	-7.489.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	7.489.500,00	0,00	0,00	-7.489.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan Perangkat Daerah terhadap aliran kas (%)				-	95 %	3.558.845.236,00	4.439.872.600,00	3.605.446.826,00	46.601.590,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	ASN DPMPTSPNaker		4.282.038.967,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.558.845.236,00	4.439.872.600,00	3.605.446.826,00	46.601.590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.282.038.967,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang berkapasitas (%)				-	100 %	26.430.000,00	0,00	0,00	-26.430.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	26.430.000,00	0,00	0,00	-26.430.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)				-	80 %	431.411.160,00	84.533.000,00	209.543.057,00	-221.868.103,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		125.659.692,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.246.050,00	2.004.000,00	37.090.000,00	15.843.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.618.692,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	208.935.260,00	12.356.000,00	31.674.057,00	-177.261.203,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.040.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	46.934.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	-26.934.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	48.193.850,00	9.999.000,00	20.009.000,00	-28.184.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.999.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	45 Laporan	106.102.000,00	50.174.000,00	100.770.000,00	-5.332.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			70.002.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik (%)				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan perkantoran yang terfasilitasi dengan baik (%)				-	80 %	960.473.416,00	759.387.072,00	914.538.956,00	-45.934.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		761.358.108,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	6.655.000,00	0,00	0,00	-6.655.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	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	12 Laporan	288.250.416,00	288.250.416,00	288.250.416,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			288.250.416,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	665.568.000,00	471.136.656,00	626.288.540,00	-39.279.460,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			471.107.692,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset yang terpelihara (%)				-	100 %	220.151.600,00	50.108.000,00	146.200.000,00	-73.951.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		49.939.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	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				12 Unit	12 Unit	114.041.600,00	20.008.000,00	30.334.000,00	-83.707.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.009.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	50.960.000,00	10.010.000,00	75.166.000,00	24.206.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				80 Unit	80 Unit	55.150.000,00	20.090.000,00	40.700.000,00	-14.450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			19.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							559.964.580,00	420.542.450,00	470.542.430,00	-89.422.150,00							159.956.200,00	
1.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)				-	46 Milyar Rupiah	192.600.800,00	0,00	49.999.980,00	-192.600.800,00							0,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan regulasi pemberian fasilitas/insentif penanaman Modal (%)				-	100 %	50.000.000,00	0,00	49.999.980,00	-20,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	49.999.980,00	-20,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peta potensi investasi (%)				-	1 Dokumen	142.600.800,00	0,00	0,00	-142.600.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	142.600.800,00	0,00	0,00	-142.600.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)				-	27,00 %	49.999.800,00	0,00	0,00	-49.999.800,00							0,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal (%)				-	75 % A IKM	49.999.800,00	0,00	0,00	-49.999.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	49.999.800,00	0,00	0,00	-49.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
3.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)				-	100 %	171.080.420,00	225.956.370,00	225.956.370,00	-171.080.420,00							0,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan SOP (%)				-	100 %	171.080.420,00	225.956.370,00	225.956.370,00	54.875.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1846 Pelaku Usaha	1820 Pelaku Usaha	147.899.820,00	225.956.370,00	225.956.370,00	78.056.550,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				7 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	2.935.600,00	0,00	0,00	-2.935.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				16 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	20.245.000,00	0,00	0,00	-20.245.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
4.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peluang Investasi Yang Telah Divalidasi (%)				-	40 %	0,00	194.586.080,00	194.586.080,00	0,00							0,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)				-	40 %	0,00	194.586.080,00	194.586.080,00	194.586.080,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMTSPNaker		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	2 Kegiatan Usaha.	0,00	29.188.000,00	29.188.000,00	29.188.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				-	69 Pelaku Usaha	0,00	107.023.000,00	107.023.000,00	107.023.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				-	4 Kegiatan Usaha	0,00	58.375.080,00	58.375.080,00	58.375.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)				-	100 %	146.283.560,00	0,00	0,00	13.672.640,00							159.956.200,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian ketersediaan data dan informasi perizinan dan non perizinan (%)				-	100 %	146.283.560,00	0,00	0,00	-146.283.560,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	DPMPTSPNaker		159.956.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0 Dokumen	146.283.560,00	0,00	0,00	-146.283.560,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			159.956.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		DINAS KEBUDAYAAN							5.567.780.040,00	7.347.676.852,00	7.347.676.852,00	1.779.896.812,00						8.246.141.930,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.567.780.040,00	7.347.676.852,00	7.347.676.852,00	1.779.896.812,00							8.246.141.930,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							5.567.780.040,00	7.347.676.852,00	7.347.676.852,00	1.779.896.812,00							8.246.141.930,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.640.151.390,00	4.647.679.902,00	4.647.679.902,00	480.770.840,00							5.120.922.230,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.359.889.948,00	3.315.854.580,00	3.315.854.580,00	955.964.632,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-		3.578.529.363,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1714 Oran g/bulan	3514 Oran g/bulan	2.359.889.948,00	3.315.854.580,00	3.315.854.580,00	955.964.632,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			3.578.529.363,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00			-	- -	-		39.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	104.000.000,00	0,00	0,00	-104.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			39.600.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	495.777.250,00	70.803.800,00	70.803.800,00	-424.973.450,00			-	- -	-		125.149.450,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.994.050,00	0,00	0,00	-24.994.050,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	102.731.200,00	13.001.200,00	13.001.200,00	-89.730.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			14.999.650,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0004	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	34.246.000,00	2.766.400,00	2.766.400,00	-31.479.600,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			4.650.800,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43.776.000,00	5.008.200,00	5.008.200,00	-38.767.800,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000,00	0,00	0,00	-4.080.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.980.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	50 Laporan	285.950.000,00	50.028.000,00	50.028.000,00	-235.922.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			70.019.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	123.149.470,00	49.928.000,00	49.928.000,00	-73.221.470,00			-	- -	-		170.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	48.604.470,00	0,00	0,00	-48.604.470,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	74.545.000,00	49.928.000,00	49.928.000,00	-24.617.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			115.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.300.171.522,00	1.132.671.522,00	1.132.671.522,00	-167.500.000,00			-	- -	-		1.133.771.417,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	248.696.954,00	235.996.954,00	235.996.954,00	-12.700.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			235.996.849,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.050.474.568,00	896.674.568,00	896.674.568,00	-153.800.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			896.674.568,00	DINAS 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	247.163.200,00	78.422.000,00	78.422.000,00	-168.741.200,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-		68.372.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	138.393.200,00	78.422.000,00	78.422.000,00	-59.971.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			47.922.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	23.000.000,00	0,00	0,00	-23.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	74.890.000,00	0,00	0,00	-74.890.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.350.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.880.000,00	0,00	0,00	-10.880.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-				-	-	234.997.000,00	324.996.950,00	324.996.950,00	-92.933.300,00							142.063.700,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	234.997.000,00	324.996.950,00	324.996.950,00	89.999.950,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	-		75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	2 Objek	234.997.000,00	324.996.950,00	324.996.950,00	89.999.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		67.063.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			67.063.700,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-				-	-	135.962.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	286.038.000,00							422.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	135.962.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-110.962.000,00			-	- -	-		422.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	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)				400 Orang	400 Orang	135.962.000,00	0,00	0,00	-135.962.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				-	5 Lembaga	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			334.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-				-	-	137.000.000,00	0,00	0,00	13.700.000,00							150.700.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	137.000.000,00	0,00	0,00	-137.000.000,00			-	- -	-		150.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	137.000.000,00	0,00	0,00	-137.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	174.994.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	2.011.006.000,00							2.186.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00			-	- -	-		99.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			<i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i>				10 Objek	10 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>				8 Objek	8 Objek	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	129.994.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-99.994.000,00			-	- -	-		2.087.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi</i>				1 Objek	1 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.057.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan</i>				1 Objek	2 Objek	129.994.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-99.994.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
6.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-				-	-	244.675.650,00	2.320.000.000,00	2.320.000.000,00	-20.219.650,00							224.456.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-				-	-	244.675.650,00	2.320.000.000,00	2.320.000.000,00	2.075.324.350,00			-	- -	-		224.456.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																		
			<i>Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</i>				45 Unit	45 Unit	49.996.250,00	690.000.000,00	690.000.000,00	640.003.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman																		
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya</i>				25 Orang	25 Orang	44.940.000,00	0,00	0,00	-44.940.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																		
			<i>Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum</i>				5 Unit	5 Unit	19.980.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.130.020.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara</i>				5 Unit	5 Unit	30.009.400,00	460.000.000,00	460.000.000,00	429.990.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				5 Unit	5 Unit	99.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-79.750.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			49.956.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								4.307.039.896,00	4.184.423.781,00	3.616.501.531,00	-690.538.365,00						4.841.979.600,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.307.039.896,00	4.184.423.781,00	3.616.501.531,00	-690.538.365,00							4.841.979.600,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4.077.040.196,00	4.114.423.981,00	3.546.501.731,00	-530.538.465,00							4.686.979.600,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.832.073.646,00	4.054.423.981,00	3.486.501.731,00	599.926.354,00							4.432.000.000,00	
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.925.092.037,00	3.355.025.907,00	2.802.195.707,00	-122.896.330,00			-	- -	-		3.450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 x 14 Ora ng/bulan	28 x 14 Ora ng/bulan	2.925.092.037,00	3.355.025.907,00	2.802.195.707,00	-122.896.330,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.450.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	69.128.000,00	15.120.000,00	0,00	-69.128.000,00			-	- -	-		57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	69.128.000,00	15.120.000,00	0,00	-69.128.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	-	-	- -			57.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	275.004.008,00	224.060.168,00	199.960.318,00	-75.043.690,00			-	- -	-		260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	36.999.538,00	29.294.163,00	19.495.613,00	-17.503.925,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	86.685.270,00	77.575.805,00	61.718.505,00	-24.966.765,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.531.200,00	12.632.200,00	14.012.200,00	-8.519.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	10.400.000,00	5.448.000,00	5.424.000,00	-4.976.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	98.588.000,00	79.310.000,00	79.510.000,00	-19.078.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	14.548.500,00	0,00	0,00	-14.548.500,00			-	- -	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	14.548.500,00	0,00	0,00	-14.548.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	402.120.701,00	341.755.806,00	400.804.466,00	-1.316.235,00			-	- -	-		473.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	-1.750.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	144.033.000,00	137.743.776,00	107.197.008,00	-36.835.992,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	255.587.701,00	202.512.030,00	292.857.458,00	37.269.757,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			350.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	146.180.400,00	118.462.100,00	83.541.240,00	-62.639.160,00			-	- -	-		172.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	96.980.400,00	95.769.600,00	67.774.400,00	-29.206.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			97.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	32.860.000,00	9.992.500,00	3.066.840,00	-29.793.160,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				64 Unit	64 Unit	16.340.000,00	12.700.000,00	12.700.000,00	-3.640.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-				-	-	239.966.550,00	60.000.000,00	60.000.000,00	10.013.050,00							249.979.600,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	104.987.750,00	20.834.300,00	20.834.300,00	-84.153.450,00			-	- -	-		120.499.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berdasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				2 Layanan	2 Layanan	9.991.000,00	0,00	0,00	-9.991.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 Perpusta kaan	2 Perpusta kaan	10.000.000,00	4.326.300,00	4.326.300,00	-5.673.700,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.499.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																			
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpust akaan	20 Perpust akaan	14.999.800,00	2.508.000,00	2.508.000,00	-12.491.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0006	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				35 Orang	35 Orang	14.999.800,00	0,00	0,00	-14.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				450 Eksempl ar	450 Eksempl ar	45.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				700 Eksempl ar	700 Eksempl ar	9.997.150,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-5.997.150,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	134.978.800,00	39.165.700,00	39.165.700,00	-95.813.100,00			-	- -	-		129.479.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				37 Lokus	37 Lokus	39.991.200,00	13.605.800,00	13.605.800,00	-26.385.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpusta kaan	2 Perpusta kaan	19.988.000,00	11.080.000,00	11.080.000,00	-8.908.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				21 Orang	21 Orang	30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.079.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	29.999.800,00	5.399.900,00	5.399.900,00	-24.599.900,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.399.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				1 Orang	1 Orang	14.999.800,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-10.919.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00							5.000.000,00		
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																			
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							229.999.700,00	69.999.800,00	69.999.800,00	-159.999.900,00							155.000.000,00		
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-				-	-	149.999.800,00	51.446.800,00	51.446.800,00	-54.999.800,00							95.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	119.999.800,00	38.319.800,00	38.319.800,00	-81.680.000,00			-	- -	-		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				25 Berkas	25 Berkas	39.999.800,00	22.929.800,00	22.929.800,00	-17.070.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				20 Berkas	20 Berkas	35.000.000,00	5.189.900,00	5.189.900,00	-29.810.100,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Laporan	15 Laporan	45.000.000,00	10.200.100,00	10.200.100,00	-34.799.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	13.127.000,00	13.127.000,00	-16.873.000,00			-	- -	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5000 Arsip	5000 Arsip	30.000.000,00	13.127.000,00	13.127.000,00	-16.873.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-				-	-	79.999.900,00	18.553.000,00	18.553.000,00	-19.999.900,00							60.000.000,00		
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-31.750.000,00			-	- -	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				3000 Arsip	3000 Arsip	40.000.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-31.750.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-				-	-	39.999.900,00	10.303.000,00	10.303.000,00	-29.696.900,00			-	- -	-		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				3000 Arsip	3000 Arsip	39.999.900,00	10.303.000,00	10.303.000,00	-29.696.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							19.677.907.068,00	15.649.592.792,00	15.649.592.792,00	-4.028.314.276,00					9.040.268.599,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.612.756.318,00	9.360.394.384,00	9.360.394.384,00	-2.252.361.934,00							7.123.410.391,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							11.612.756.318,00	9.360.394.384,00	9.360.394.384,00	-2.252.361.934,00							7.123.410.391,00		
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)				16 Orang	16 Orang	2.203.000.000,00	1.063.534.000,00	1.063.534.000,00	-2.058.000.000,00							145.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	2.033.000.000,00	1.013.534.000,00	1.013.534.000,00	-1.019.466.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Pemuda kota sawahlunto		97.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				35 Orang	35 Orang	70.000.000,00	13.534.000,00	13.534.000,00	-56.466.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			77.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				0 Orang	0 Orang	1.963.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-963.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-						170.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-120.000.000,00			-	- -	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha		48.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																		
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet yang berprestasi tingkat provinsi i/regional/nasional/internas ional (atlit)				148 Atlet	148 Atlet	3.350.000.000,00	2.510.525.800,00	2.510.525.800,00	-1.967.000.000,00							1.383.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	810.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	150.000.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		478.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	810.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			478.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	665.000.000,00	225.525.800,00	225.525.800,00	-439.474.200,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		245.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	445.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-345.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			175.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																			
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				100 Orang	100 Orang	220.000.000,00	125.525.800,00	125.525.800,00	-94.474.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	256.500.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	-71.500.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		175.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				100 Orang	100 Orang	256.500.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	-71.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			175.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	600.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	450.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		285.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	600.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	450.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			285.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	1.018.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-928.500.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				4 Dokumen	4 Dokumen	455.500.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-365.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				4 Dokumen	4 Dokumen	563.000.000,00	0,00	0,00	-563.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)				75 %	75 %	125.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	-50.000.000,00							75.000.000,00		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	125.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	150.000.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya		75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	125.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Pariwisata)				100 %	100 %	5.934.756.318,00	5.511.334.584,00	5.511.334.584,00	-414.345.927,00							5.520.410.391,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.740.176.979,00	3.035.688.935,00	3.035.688.935,00	295.511.956,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		3.280.454.684,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/ bulan	322 Orang/ bulan	2.740.176.979,00	3.035.688.935,00	3.035.688.935,00	295.511.956,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.280.454.684,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	79.760.000,00	0,00	0,00	-79.760.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0 Orang	79.760.000,00	0,00	0,00	-79.760.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	596.536.805,00	397.774.717,00	397.774.717,00	-198.762.088,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		233.454.100,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	9.998.690,00	7.131.702,00	7.131.702,00	-2.866.988,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.010.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.115,00	99.376.715,00	99.376.715,00	-623.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi krsatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			79.452.300,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	44.258.300,00	44.258.300,00	-5.741.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			38.338.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	36.480.000,00	7.296.000,00	7.296.000,00	-29.184.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			11.553.800,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.06.0009	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	350 Laporan	400.058.000,00	239.712.000,00	239.712.000,00	-160.346.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			99.100.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.850.850,00	0,00	0,00	-70.850.850,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	70.850.850,00	0,00	0,00	-70.850.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.236.901.684,00	1.873.102.932,00	1.873.102.932,00	-363.798.752,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.868.102.007,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				12 Laporan	12 Laporan	74.974.212,00	74.974.212,00	74.974.212,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			74.973.912,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.156.927.472,00	1.793.128.720,00	1.793.128.720,00	-363.798.752,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			1.793.128.095,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	205.030.000,00	204.768.000,00	204.768.000,00	-262.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		138.399.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				16 Unit	16 Unit	140.000.000,00	139.920.000,00	139.920.000,00	-80.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			89.639.600,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.01.2.09.0006	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	35.010.000,00	35.010.000,00	35.010.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			28.760.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	20.020.000,00	19.838.000,00	19.838.000,00	-182.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.065.150.750,00	6.289.198.408,00	6.289.198.408,00	-1.775.952.342,00							1.916.858.208,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							8.065.150.750,00	6.289.198.408,00	6.289.198.408,00	-1.775.952.342,00							1.916.858.208,00		
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)				50 %	50 %	6.787.038.050,00	5.719.998.408,00	5.719.998.408,00	-5.363.779.842,00							1.423.258.208,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	5.147.373.191,00	0,00	0,00	-5.147.373.191,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Lokasi	0 Lokasi	5.047.373.191,00	0,00	0,00	-5.047.373.191,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.066.205.650,00	384.992.000,00	384.992.000,00	-681.213.650,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		190.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	456.205.650,00	184.992.000,00	184.992.000,00	-271.213.650,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Lokasi	0 Lokasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-300.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			170.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	221.314.209,00	4.815.006.408,00	4.815.006.408,00	4.593.692.199,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		1.193.258.208,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				3 Unit	3 Unit	161.314.209,00	4.815.006.408,00	4.815.006.408,00	4.653.692.199,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.193.258.208,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	352.145.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	167.855.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																			
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				0 Usaha	0 Usaha	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				10 Laporan	10 Laporan	345.545.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00	174.455.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			40.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat kepuasan pengunjung (%)				70 %	70 %	1.048.144.400,00	520.500.000,00	520.500.000,00	-604.544.400,00							443.600.000,00		
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	1.048.144.400,00	520.500.000,00	520.500.000,00	-527.644.400,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		443.600.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				7 Dokumen	7 Dokumen	64.021.800,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-34.021.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				5 Kegiatan	5 Kegiatan	870.680.100,00	460.500.000,00	460.500.000,00	-410.180.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	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				10 Promosi	10 Promosi	113.442.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-83.442.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			43.600.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)				1,00 %	1,00 %	53.751.300,00	0,00	0,00	-53.751.300,00							0,00		
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-				-	-	53.751.300,00	0,00	0,00	-53.751.300,00			-	- -	Masyarakat Kota Sawahlunto		0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				4 Laporan	- Laporan	9.998.400,00	0,00	0,00	-9.998.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																			
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				8 Produk	0 Produk	43.752.900,00	0,00	0,00	-43.752.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional				20 %	20 %	176.217.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-126.217.000,00							50.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	128.100.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-79.400.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	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				1 Laporan	1 Laporan	128.100.000,00	48.700.000,00	48.700.000,00	-79.400.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	48.117.000,00	0,00	0,00	-48.117.000,00			-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional	Masyarakat Kota Sawahlunto		20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	48.117.000,00	0,00	0,00	-48.117.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan keunggulan warisan budaya dunia dan geopark nasional			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		SEKRETARIAT DAERAH								37.862.026.152,00	32.968.872.452,00	32.968.872.452,00	-4.893.153.700,00					34.457.174.994,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							37.862.026.152,00	32.968.872.452,00	32.968.872.452,00	-4.893.153.700,00							34.457.174.994,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							37.862.026.152,00	32.968.872.452,00	32.968.872.452,00	-4.893.153.700,00							34.457.174.994,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	23.923.914.781,00	21.584.696.422,00	21.584.696.422,00	788.618.143,00							24.712.532.924,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	14.614.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	-10.274.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		4.508.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	0 Dokumen	4.999.800,00	0,00	0,00	-4.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.185.400,00	1.940.000,00	1.940.000,00	-3.245.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.428.800,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-2.028.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.568.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.498.358.884,00	12.121.173.854,00	12.121.173.854,00	622.814.970,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		11.765.949.042,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1232 Orang /bulan	96 Orang/bulan	11.468.934.884,00	12.098.299.854,00	12.098.299.854,00	629.364.970,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.744.184.042,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	23.516.000,00	21.316.000,00	21.316.000,00	-2.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.835.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.908.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	-4.350.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.930.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		59.508.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	104 Orang	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			59.508.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.585.956.560,00	2.584.841.370,00	2.584.841.370,00	-1.001.115.190,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		2.391.648.620,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.188.500,00	40.188.500,00	40.188.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			40.188.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	206.375.860,00	206.375.260,00	206.375.260,00	-600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			189.033.080,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	313.581.400,00	313.590.810,00	313.590.810,00	9.410,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			313.841.240,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	108.226.800,00	108.226.800,00	108.226.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			108.685.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.902.584.000,00	1.916.460.000,00	1.916.460.000,00	-986.124.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.739.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan Penunjang kegiatan				-	35 Unit	179.730.210,00	0,00	0,00	-179.730.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		2.835.434.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.604.608.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	3 Unit	179.730.210,00	0,00	0,00	-179.730.210,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			230.826.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	3.027.394.220,00	2.269.973.524,00	2.269.973.524,00	-757.420.696,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		2.257.515.620,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	17.350.000,00	17.350.000,00	17.350.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.000.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	756.142.040,00	707.252.800,00	707.252.800,00	-48.889.240,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			707.152.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.253.902.180,00	1.545.370.724,00	1.545.370.724,00	-708.531.456,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.545.362.820,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.395.818.875,00	2.088.070.000,00	2.088.070.000,00	-307.748.875,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		1.761.964.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				170 Unit	170 Unit	1.608.298.875,00	1.364.000.000,00	1.364.000.000,00	-244.298.875,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.037.894.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				200 Unit	200 Unit	129.520.000,00	129.520.000,00	129.520.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			129.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	4 Unit	658.000.000,00	594.550.000,00	594.550.000,00	-63.450.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			594.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	525.201.410,00	525.176.410,00	525.176.410,00	-25.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		1.429.409.760,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				14 Orang/B ulan	1 Orang/Bu lan	91.276.410,00	91.276.410,00	91.276.410,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			581.709.760,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	159.925.000,00	159.900.000,00	159.900.000,00	-25.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			379.700.000,00	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				4 Orang	3 Orang	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			68.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>				12 Orang/B ulan	12 Orang/B ulan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	500.749.868,00	499.293.868,00	499.293.868,00	-1.456.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		643.766.932,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	500.749.868,00	499.293.868,00	499.293.868,00	-1.456.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			354.378.552,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			289.388.380,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	279.843.000,00	208.815.600,00	208.815.600,00	-71.027.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		195.562.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>				7 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	27.100.000,00	27.100.000,00	-22.900.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>				1 Laporan	3 Laporan	95.500.000,00	95.499.700,00	95.499.700,00	-300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			90.230.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	134.343.000,00	86.215.900,00	86.215.900,00	-48.127.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			80.632.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	1.775.247.754,00	1.142.011.796,00	1.142.011.796,00	-633.235.958,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		1.367.265.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1.162.360.000,00	867.057.000,00	867.057.000,00	-295.303.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.046.257.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	438.543.824,00	100.610.866,00	100.610.866,00	-337.932.958,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			150.603.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	174.343.930,00	174.343.930,00	174.343.930,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			170.405.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	13.243.957.210,00	10.983.915.250,00	10.983.915.250,00	-3.838.872.610,00							9.405.084.600,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	466.911.510,00	272.182.390,00	272.182.390,00	-194.729.120,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		363.750.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	129.999.010,00	41.813.840,00	41.813.840,00	-88.185.170,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			41.813.840,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	209.378.550,00	209.378.550,00	-90.621.450,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			137.447.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	36.912.500,00	20.990.000,00	20.990.000,00	-15.922.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			184.490.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	12.437.045.900,00	10.359.447.000,00	10.359.447.000,00	-2.077.598.900,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		8.714.166.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	6 Dokumen	1.499.999.840,00	546.769.500,00	546.769.500,00	-953.230.340,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.346.768.950,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	6.699.786.060,00	5.996.861.800,00	5.996.861.800,00	-702.924.260,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.915.357.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	4.237.260.000,00	3.815.815.700,00	3.815.815.700,00	-421.444.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.452.040.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	259.999.800,00	252.285.860,00	252.285.860,00	-7.713.940,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		232.167.560,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				300 Dokumen	300 Dokumen	49.999.900,00	47.233.960,00	47.233.960,00	-2.765.940,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.355.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	2 Kasus	155.000.000,00	150.800.000,00	150.800.000,00	-4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			150.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				300 Dokumen	300 Dokumen	54.999.900,00	54.251.900,00	54.251.900,00	-748.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			54.011.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	80.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	694.154.161,00	400.260.780,00	400.260.780,00	-354.596.691,00							339.557.470,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	255.646.000,00	179.023.480,00	179.023.480,00	-76.622.520,00			-	-	Perangkat Daerah		114.399.720,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	175.646.000,00	170.126.000,00	170.126.000,00	-5.520.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			94.091.880,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	8.897.480,00	8.897.480,00	-71.102.520,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.307.840,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	99.993.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-97.993.800,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		24.172.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.988.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	14.994.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-12.994.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	0 Laporan	4.999.800,00	0,00	0,00	-4.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	244.160.081,00	207.358.000,00	207.358.000,00	-36.802.081,00			-	- -	Perangkat Daerah		188.582.640,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				600 Dokumen	600 Dokumen	13.797.481,00	9.880.000,00	9.880.000,00	-3.917.481,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	90.006.600,00	86.940.000,00	86.940.000,00	-3.066.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			87.454.200,00	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				90 Orang	37 Orang	140.356.000,00	110.538.000,00	110.538.000,00	-29.818.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			91.248.440,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	94.354.280,00	11.879.300,00	11.879.300,00	-82.474.980,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Perangkat Daerah		12.403.110,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	1 Dokumen	56.200.100,00	7.768.400,00	7.768.400,00	-48.431.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.023.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.954.200,00	2.072.400,00	2.072.400,00	-9.881.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.299.380,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	26.199.980,00	2.038.500,00	2.038.500,00	-24.161.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.080.630,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD								27.352.171.739,00	33.750.276.883,00	32.068.737.969,00	4.716.566.230,00						32.260.500.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							27.352.171.739,00	33.750.276.883,00	32.068.737.969,00	4.716.566.230,00							32.260.500.000,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							27.352.171.739,00	33.750.276.883,00	32.068.737.969,00	4.716.566.230,00							32.260.500.000,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	15.609.942.072,00	15.158.353.383,00	14.415.046.469,00	1.560.557.928,00							17.170.500.000,00		
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	11.335.000.000,00	11.012.768.463,00	10.398.326.601,00	-936.673.399,00			-	- -	-		13.093.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	14 Orang/bulan	11.300.000.000,00	11.012.768.463,00	10.398.326.601,00	-901.673.399,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	8.168.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	- -	-		205.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	135.000.000,00	8.168.000,00	0,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah				-	100 %	790.000.000,00	716.641.000,00	711.641.000,00	-78.359.000,00			-	- -	-		1.117.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	50.000.000,00	40.001.000,00	40.001.000,00	-9.999.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	225.000.000,00	216.800.000,00	216.800.000,00	-8.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							27.352.171.739,00	33.750.276.883,00	32.068.737.969,00	4.716.566.230,00							32.260.500.000,00		
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							27.352.171.739,00	33.750.276.883,00	32.068.737.969,00	4.716.566.230,00							32.260.500.000,00		
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	179.840.000,00	179.840.000,00	-50.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	300.000.000,00	70.794.848,00	15.848.000,00	-284.152.000,00			-	-	-		550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	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				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	70.794.848,00	15.848.000,00	-284.152.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.127.442.072,00	975.693.072,00	1.040.807.868,00	-86.634.204,00			-	-	-		540.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	233.376.000,00	233.376.000,00	33.376.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13 Laporan	867.442.072,00	693.817.072,00	762.931.868,00	-104.510.204,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	787.500.000,00	704.808.000,00	704.808.000,00	-82.692.000,00			-	-	-		555.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	25 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	10 Unit	17.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	239.808.000,00	239.808.000,00	-60.192.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)				-	100 %	453.000.000,00	581.365.000,00	473.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		375.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	393.000.000,00	521.365.000,00	443.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Administrasi DPRD				-	100 %	667.000.000,00	1.088.115.000,00	1.070.615.000,00	403.615.000,00			-	- -	-		735.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	0 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	342.000.000,00	788.115.000,00	830.615.000,00	488.615.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	300.000.000,00	275.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
1.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	11.742.229.667,00	18.591.923.500,00	17.653.691.500,00	3.347.770.333,00							15.090.000.000,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan				-	0 %	260.000.000,00	173.500.000,00	0,00	-260.000.000,00			-	- -	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	200.000.000,00	138.500.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan				-	5 Dokumen	278.000.000,00	278.000.000,00	201.450.000,00	-76.550.000,00			-	- -	-		480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	218.000.000,00	218.000.000,00	187.050.000,00	-30.950.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggunjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggunjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	14.400.000,00	-45.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD				-	100 %	1.707.563.000,00	1.888.963.500,00	1.441.663.500,00	-265.899.500,00			-	- -	-		1.855.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	461.900.500,00	461.900.500,00	211.900.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	120 Dokumen	1.232.563.000,00	1.232.563.000,00	832.563.000,00	-400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	19.500.000,00	9.400.000,00	-40.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	137.800.000,00	-37.200.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhipunnya aspirasi masyarakat (%)				-	100 %	330.000.000,00	255.000.000,00	151.780.000,00	-178.220.000,00			-	- -	-		330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	330.000.000,00	255.000.000,00	151.780.000,00	-178.220.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				-	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				-	100 %	9.166.666.667,00	15.996.460.000,00	15.858.798.000,00	6.692.131.333,00			-	- -	-		12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				400 Dokumen	432 Dokumen	9.166.666.667,00	15.996.460.000,00	15.858.798.000,00	6.692.131.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.477.110.639,00	6.781.771.399,00	6.379.957.705,00	-1.097.152.934,00							7.021.184.171,00	
	5.01	PERENCANAAN							1.195.701.176,00	600.381.962,00	412.100.230,00	-783.600.946,00							685.895.010,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.064.417.501,00	6.135.011.039,00	5.951.585.895,00	170.457.660,00							6.234.875.161,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.992.200,00	2.625.000,00	2.625.000,00	-7.367.200,00			-	- -	-		2.620.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.620.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	NON URUSAN							7.477.110.639,00	6.781.771.399,00	6.379.957.705,00	-1.097.152.934,00							7.021.184.171,00	
	5.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							1.195.701.176,00	600.381.962,00	412.100.230,00	-783.600.946,00							685.895.010,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.477.110.639,00	6.781.771.399,00	6.379.957.705,00	-1.097.152.934,00							7.021.184.171,00	
	5.01	PERENCANAAN							1.195.701.176,00	600.381.962,00	412.100.230,00	-783.600.946,00							685.895.010,00	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	635.130.058,00	506.803.382,00	413.726.700,00	-221.403.358,00			-	- -	-		375.290.940,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0 Paket	53.381.758,00	21.355.782,00	0,00	-53.381.758,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.339.420,00	39.789.420,00	39.789.420,00	-550.000,00			-	- -	-		13.452.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	40.339.420,00	39.789.420,00	39.789.420,00	-550.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.452.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-				-	-	734.155.438,00	336.366.700,00	195.200.920,00	-347.789.338,00							386.366.100,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-				-	-	636.982.253,00	315.961.700,00	174.795.920,00	-462.186.333,00			-	- -	-		315.961.700,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	2 Dokumen	129.274.862,00	63.682.520,00	29.777.920,00	-99.496.942,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			63.682.520,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	2 Berita Acara	59.630.310,00	40.501.000,00	0,00	-59.630.310,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.501.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				2 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	2 Berita Acara	122.783.397,00	88.749.960,00	21.989.780,00	-100.793.617,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.749.960,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				4 Dokumen	3 Dokumen	325.293.684,00	123.028.220,00	123.028.220,00	-202.265.464,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			123.028.220,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	36.155.275,00	7.628.600,00	7.628.600,00	-28.526.675,00			-	- -	-		7.628.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	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				27 Orang	27 Orang	36.155.275,00	7.628.600,00	7.628.600,00	-28.526.675,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.628.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-				-	-	35.320.300,00	12.776.400,00	12.776.400,00	-22.543.900,00			-	- -	-		12.776.400,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Laporan	1 Laporan	35.320.300,00	12.776.400,00	12.776.400,00	-22.543.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.776.400,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-				-	-	25.697.610,00	0,00	0,00	-25.697.610,00			-	- -	Masyarakat		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.697.610,00	0,00	0,00	-25.697.610,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	357.832.360,00	200.245.060,00	174.484.890,00	-74.375.450,00							283.456.910,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				-	-	99.208.780,00	54.464.070,00	53.140.070,00	-46.068.710,00			-	- -	-		87.444.070,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	7.341.000,00	8.231.480,00	8.231.480,00	890.480,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.231.480,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	11.520.830,00	9.466.330,00	9.466.330,00	-2.054.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.466.330,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	12.489.000,00	10.834.600,00	10.834.600,00	-1.654.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.834.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	13.052.800,00	0,00	0,00	-13.052.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	7.259.000,00	14.149.910,00	14.149.910,00	6.890.910,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.149.910,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	8.982.300,00	7.927.150,00	6.603.150,00	-2.379.150,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.927.150,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	8.859.200,00	3.854.600,00	3.854.600,00	-5.004.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.854.600,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	0 Laporan	29.704.650,00	0,00	0,00	-29.704.650,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-				-	-	155.575.910,00	80.835.230,00	62.050.510,00	-93.525.400,00			-	- -	-		124.835.230,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	25.839.750,00	20.109.550,00	15.156.600,00	-10.683.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.109.550,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	11.778.260,00	13.476.160,00	9.635.420,00	-2.142.840,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.476.160,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	14.815.000,00	12.915.000,00	10.809.150,00	-4.005.850,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.915.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	32.611.590,00	0,00	0,00	-32.611.590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	15.641.380,00	16.620.180,00	12.235.440,00	-3.405.940,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.620.180,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	9.757.700,00	10.457.700,00	8.396.880,00	-1.360.820,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.457.700,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	12.155.240,00	7.256.640,00	5.817.020,00	-6.338.220,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.256.640,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				2 Laporan	0 Laporan	32.976.990,00	0,00	0,00	-32.976.990,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	103.047.670,00	64.945.760,00	59.294.310,00	-43.753.360,00			-	- -	-		71.177.610,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	17.407.500,00	15.845.900,00	14.713.400,00	-2.694.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.637.900,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	18.158.750,00	14.791.050,00	13.303.350,00	-4.855.400,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.167.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	17.983.980,00	11.264.480,00	9.625.280,00	-8.358.700,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.328.480,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0 Laporan	11.688.210,00	0,00	0,00	-11.688.210,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	9.421.400,00	7.578.200,00	7.496.000,00	-1.925.400,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.578.200,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				6 Laporan	6 Laporan	11.049.930,00	9.334.730,00	8.348.280,00	-2.701.650,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.334.730,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.03.0007	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				6 Laporan	6 Laporan	9.492.300,00	6.131.400,00	5.808.000,00	-3.684.300,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			6.131.300,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0 Laporan	7.845.600,00	0,00	0,00	-7.845.600,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.03	KEPEGAWAIAN							5.960.704.123,00	6.071.240.837,00	5.909.171.475,00	-51.532.648,00							6.218.803.161,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.064.417.501,00	6.135.011.039,00	5.951.585.895,00	170.457.660,00							6.234.875.161,00	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.522.109.251,00	5.097.225.989,00	5.122.634.471,00	600.525.220,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		5.414.277.445,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.522.109.251,00	5.097.225.989,00	5.122.634.471,00	600.525.220,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			5.414.277.445,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	635.130.058,00	506.803.382,00	413.726.700,00	-221.403.358,00			-	-	-		375.290.940,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.866.400,00	9.866.400,00	8.222.000,00	-1.644.400,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.872.625,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	142.230.900,00	124.695.200,00	66.334.700,00	-75.896.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			88.696.515,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.100.000,00	28.595.000,00	24.175.000,00	-18.925.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			22.882.800,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakdan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25.536.000,00	21.888.000,00	14.592.000,00	-10.944.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	361.015.000,00	300.403.000,00	300.403.000,00	-60.612.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			253.839.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	40.339.420,00	39.789.420,00	39.789.420,00	-550.000,00			-	-	-		13.452.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	274.274.372,00	181.547.248,00	176.080.304,00	-98.194.068,00			-	-	-		171.480.776,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.400.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61.000.000,00	49.016.000,00	49.016.000,00	-11.984.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			49.014.944,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	210.874.372,00	130.131.248,00	125.864.304,00	-85.010.068,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.065.832,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	432.572.200,00	287.020.000,00	196.730.000,00	-235.842.200,00			-	- -	-		207.754.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	241.490.200,00	190.770.000,00	137.244.000,00	-104.246.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			188.500.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	173.082.000,00	81.900.000,00	45.136.000,00	-127.946.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.914.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	18.000.000,00	14.350.000,00	14.350.000,00	-3.650.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.340.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							320.705.340,00	110.148.600,00	58.686.000,00	-262.019.340,00							116.486.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-				-	-	320.705.340,00	110.148.600,00	58.686.000,00	-204.219.340,00							116.486.000,00	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	320.705.340,00	110.148.600,00	58.686.000,00	-262.019.340,00			-	- -	-		116.486.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0 Dokumen	132.209.880,00	0,00	0,00	-132.209.880,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	188.495.460,00	110.148.600,00	58.686.000,00	-129.809.460,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			116.486.000,00	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							80.210.713.034,00	92.784.847.136,00	80.318.463.280,00	107.750.246,00						78.152.957.818,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							80.210.713.034,00	92.784.847.136,00	80.318.463.280,00	107.750.246,00							78.152.957.818,00	
	5.02	KEUANGAN							80.210.713.034,00	92.784.847.136,00	80.318.463.280,00	107.750.246,00							78.152.957.818,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar dan Tertib				-	100 %	13.208.873.200,00	13.776.511.539,00	9.609.192.424,00	-5.087.743.361,00							8.121.129.839,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan				-	100 %	16.793.800,00	16.791.700,00	10.743.700,00	-6.050.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		9.435.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.850.200,00	10.850.100,00	4.818.100,00	-6.032.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			4.930.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.133.600,00	3.133.600,00	3.133.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.690.000,00	1.688.000,00	1.600.000,00	-90.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.260.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.120.000,00	1.120.000,00	1.192.000,00	72.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap Aliran Kas				-	95 %	6.077.361.441,00	6.088.419.688,00	5.539.733.984,00	-537.627.457,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		6.349.296.144,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.077.361.441,00	6.088.419.688,00	5.539.733.984,00	-537.627.457,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.349.296.144,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Barang Milik Daerah				-	100 %	6.555.000,00	6.554.900,00	0,00	-6.555.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		2.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0 Laporan	6.555.000,00	6.554.900,00	0,00	-6.555.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Berkapasitas				-	100 %	137.995.000,00	287.992.000,00	126.404.000,00	-11.591.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Aparatur Sipil Negara		144.360.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	9.995.000,00	159.992.000,00	30.404.000,00	20.409.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			64.360.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	128.000.000,00	128.000.000,00	96.000.000,00	-32.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik				-	80 %	1.065.714.328,00	1.065.709.328,00	945.273.348,00	-120.440.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		556.535.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11 Paket	19.582.400,00	19.582.400,00	9.866.400,00	-9.716.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			13.594.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	139.205.600,00	139.205.600,00	81.712.400,00	-57.493.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			83.632.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4 Paket	9.999.048,00	9.999.048,00	8.627.048,00	-1.372.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81.980.000,00	81.980.000,00	47.240.000,00	-34.740.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			66.274.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	11 Paket	127.032.000,00	127.032.000,00	53.197.500,00	-73.834.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			89.343.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	674.784.000,00	674.784.000,00	741.310.000,00	66.526.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			301.832.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1 Dokumen	13.131.280,00	13.126.280,00	3.320.000,00	-9.811.280,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.860.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dalam Keadaan Baik				-	100 %	4.601.874.590,00	5.139.892.590,00	2.043.503.000,00	-2.558.371.590,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		5.680.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	4.519.280.000,00	5.057.298.000,00	2.005.274.000,00	-2.514.006.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Unit	1 Unit	39.271.290,00	39.271.290,00	15.618.000,00	-23.653.290,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				5 Unit	3 Unit	43.323.300,00	43.323.300,00	22.611.000,00	-20.712.300,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.680.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Layanan Perkantoran yang Terfasilitasi dengan Baik</i>				-	80 %	969.629.241,00	838.201.533,00	720.584.592,00	-249.044.649,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		833.126.145,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	6.500.000,00	-4.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	82.498.629,00	82.498.629,00	55.008.768,00	-27.489.861,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			82.498.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	876.630.612,00	745.202.904,00	659.075.824,00	-217.554.788,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			745.127.516,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Aset yang Terpelihara</i>				-	100 %	332.949.800,00	332.949.800,00	222.949.800,00	-110.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		220.665.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				23 Unit	23 Unit	169.827.800,00	169.827.800,00	132.119.800,00	-37.708.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			144.675.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	1 Unit	71.662.000,00	71.662.000,00	5.730.000,00	-65.932.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	28 Unit	91.460.000,00	91.460.000,00	85.100.000,00	-6.360.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			66.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				-	76,00 Indeks	65.879.384.995,00	77.591.345.126,00	69.596.370.541,00	3.315.052.582,00							69.194.437.577,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD				-	Tepat Waktu -	969.041.550,00	969.001.550,00	945.679.550,00	-23.362.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		873.006.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	17.531.300,00	17.521.300,00	17.521.300,00	-10.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.410.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	12.704.750,00	12.704.750,00	12.704.750,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.029.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	28 Dokumen	20.435.800,00	20.435.800,00	20.435.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.471.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				112 Dokumen	112 Dokumen	14.596.900,00	14.596.900,00	14.596.900,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.707.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				28 Dokumen	28 Dokumen	10.248.000,00	10.248.000,00	10.248.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.812.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				112 Dokumen	112 Dokumen	21.699.900,00	21.699.900,00	17.899.900,00	-3.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	382.973.400,00	382.973.400,00	381.443.400,00	-1.530.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			375.964.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	5 Dokumen	391.818.800,00	391.818.800,00	387.876.800,00	-3.942.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			376.264.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				10 Dokumen	10 Dokumen	14.375.900,00	14.375.900,00	13.965.900,00	-410.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.246.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	120 Orang	82.656.800,00	82.626.800,00	68.986.800,00	-13.670.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			34.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Persentase SILPA terhadap APBD				-	5 % 76 %	265.645.680,00	265.645.470,00	262.172.540,00	-3.473.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		154.523.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	23.368.880,00	23.368.880,00	32.166.880,00	8.798.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.361.730,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				78 Dokumen	8 Dokumen	9.374.700,00	9.374.700,00	9.230.700,00	-144.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.311.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				110 Dokumen	110 Dokumen	50.567.320,00	50.567.310,00	43.105.110,00	-7.462.210,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			27.749.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				3 Dokumen	3 Dokumen	17.503.750,00	17.503.750,00	12.438.050,00	-5.065.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			14.646.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	16.062.980,00	16.062.980,00	15.275.300,00	-787.680,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.041.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	13.204.700,00	13.204.700,00	16.804.700,00	3.600.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.105.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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				10 Dokumen	8 Dokumen	81.819.600,00	81.819.600,00	81.819.500,00	-100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	53.743.750,00	53.743.550,00	51.332.300,00	-2.411.450,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			30.307.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah				-	100 %	174.979.300,00	174.859.300,00	161.736.400,00	-13.242.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		114.632.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.493.200,00	13.493.200,00	13.493.200,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.677.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				131 Dokumen	131 Dokumen	12.512.600,00	12.512.600,00	12.512.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.204.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				28 Laporan	28 Laporan	3.359.800,00	3.359.800,00	3.359.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	64.539.900,00	64.539.900,00	64.539.900,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			42.408.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	2 Dokumen	12.290.900,00	12.170.900,00	10.890.100,00	-1.400.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.257.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	8.310.200,00	8.310.200,00	9.628.200,00	1.318.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.625.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	13.981.100,00	13.981.100,00	16.831.100,00	2.850.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			9.380.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	46.491.600,00	46.491.600,00	30.481.500,00	-16.010.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.808.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Urusan Kewenangan Daerah dan Bantuan yang Tersalurkan				-	100 %	64.404.618.465,00	76.116.738.806,00	68.161.682.051,00	3.757.063.586,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		67.998.976.187,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.150.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	58.849.785.000,00	62.101.339.000,00	62.101.339.000,00	3.251.554.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			62.101.339.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	3.051.909.465,00	11.548.384.806,00	3.693.328.051,00	641.418.586,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.430.622.187,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.252.924.000,00	1.217.015.000,00	1.217.015.000,00	-35.909.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.217.015.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Laporan Pengelolaan Keuangan Berbasis AkruaI				-	Ada -	65.100.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		53.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	65.100.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			53.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel				-	95 %	544.911.293,00	544.910.575,00	463.127.975,00	-135.700.557,00							409.210.736,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pencatatan dan Pelaporan BMD Sesuai Aturan				-	90 %	544.911.293,00	544.910.575,00	463.127.975,00	-81.783.318,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		409.210.736,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	43.402.900,00	43.402.560,00	43.402.310,00	-590,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			28.740.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.248.350,00	32.248.110,00	27.352.060,00	-4.896.290,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.474.780,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				18 Laporan	18 Laporan	26.583.800,00	26.583.800,00	26.583.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			23.671.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	97.201.660,00	97.201.660,00	89.391.460,00	-7.810.200,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			85.685.160,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	302.469.583,00	302.469.545,00	240.569.545,00	-61.900.038,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			199.627.096,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				28 Laporan	2 Laporan	26.505.000,00	26.504.900,00	26.504.900,00	-100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			22.944.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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				65 Orang	65 Orang	16.500.000,00	16.500.000,00	9.323.900,00	-7.176.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			26.068.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)				-	11,74 %	577.543.546,00	872.079.896,00	649.772.340,00	-149.363.880,00							428.179.666,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD				-	1,5 %	577.543.546,00	872.079.896,00	649.772.340,00	72.228.794,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		428.179.666,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.687.080,00	4.687.080,00	4.036.080,00	-651.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.318.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	107.887.600,00	133.375.400,00	69.988.880,00	-37.898.720,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.037.930,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	31.564.960,00	31.564.860,00	23.873.900,00	-7.691.060,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.560.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	16.926.800,00	215.791.180,00	79.166.180,00	62.239.380,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.863.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	51.389.290,00	51.389.290,00	43.634.790,00	-7.754.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.410.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	1 Laporan	46.638.100,00	46.638.100,00	65.046.900,00	18.408.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.925.870,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	9.415.900,00	9.415.800,00	4.663.100,00	-4.752.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			24.245.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				37 Dokumen	37 Dokumen	55.077.520,00	55.077.500,00	80.112.500,00	25.034.980,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			39.012.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				12 Layanan	12 Layanan	10.850.280,00	10.850.080,00	8.552.380,00	-2.297.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.229.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				400 Dokumen	400 Dokumen	53.118.720,00	53.118.720,00	48.038.760,00	-5.079.960,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	164.928.606,00	235.113.196,00	215.227.870,00	50.299.264,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			170.393.196,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	9.734.700,00	9.734.700,00	2.501.000,00	-7.233.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.100.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	11.122.950,00	11.122.950,00	2.091.000,00	-9.031.950,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.873.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4.201.040,00	4.201.040,00	2.839.000,00	-1.362.040,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.658.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								7.379.648.878,00	5.049.334.869,00	4.789.536.104,00	-2.590.112.774,00						8.489.344.534,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.379.648.878,00	5.049.334.869,00	4.789.536.104,00	-2.590.112.774,00							8.489.344.534,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							7.379.648.878,00	5.049.334.869,00	4.789.536.104,00	-2.590.112.774,00							8.489.344.534,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.547.482.718,00	4.216.584.317,00	4.022.487.324,00	898.754.398,00							5.446.237.116,00	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.597.285.732,00	3.761.844.188,00	3.575.231.327,00	-22.054.405,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		4.409.645.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.597.285.732,00	3.761.844.188,00	3.575.231.327,00	-22.054.405,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			4.409.645.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	465.290.000,00	113.373.250,00	132.816.250,00	-332.473.750,00			-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan	-		437.548.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8.400.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	-7.245.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			1.002.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	71.980.000,00	34.766.950,00	34.766.950,00	-37.213.050,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			79.178.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	17.800.000,00	0,00	0,00	-17.800.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.580.000,00	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				50 Paket	50 Paket	44.750.000,00	17.691.300,00	19.191.300,00	-25.558.700,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan			12.383.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.440.000,00	9.760.000,00	9.760.000,00	-20.680.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.484.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	291.920.000,00	50.000.000,00	67.943.000,00	-223.977.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			291.920.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	49.931.740,00	0,00	0,00	-49.931.740,00			-	- -	-		69.870.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	11.026.080,00	0,00	0,00	-11.026.080,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.870.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	38.905.660,00	0,00	0,00	-38.905.660,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			57.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	296.402.496,00	247.140.129,00	232.349.797,00	-64.052.699,00			-	- -	-		380.206.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	5.775.000,00	500.000,00	500.000,00	-5.275.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.352.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	40.000.000,00	39.999.925,00	42.642.785,00	2.642.785,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	250.627.496,00	206.640.204,00	189.207.012,00	-61.420.484,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			323.854.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	138.572.750,00	94.226.750,00	82.089.950,00	-56.482.800,00			-	- -	ASN		148.966.425,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	90.926.750,00	90.926.750,00	78.789.950,00	-12.136.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.019.425,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	13.010.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-9.710.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.311.000,00	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	1 Unit	29.636.000,00	0,00	0,00	-29.636.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			29.636.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah I dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)				0,25 0,39 2,95 Rasio Rasio Rasio	0,25 0,39 2,95 Rasio Rasio Rasio	2.832.166.160,00	832.750.552,00	767.048.780,00	210.941.258,00							3.043.107.418,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketercapaian pengadaan,pemberhentian dan informasi kepegawaian				100 persentase	100 persentase	572.445.560,00	219.574.552,00	207.267.780,00	-365.177.780,00			-	- -	ASN		751.980.878,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	493.460.340,00	188.722.780,00	188.722.780,00	-304.737.560,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			641.499.241,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	39.760.000,00	0,00	0,00	-39.760.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			59.488.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	12 Laporan	39.225.220,00	30.851.772,00	18.545.000,00	-20.680.220,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.993.637,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	446.000.000,00	121.632.000,00	106.632.000,00	-339.368.000,00			-	- -	-		446.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	340.000.000,00	121.632.000,00	106.632.000,00	-233.368.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			340.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																			
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	1.727.966.000,00	491.544.000,00	453.149.000,00	-1.274.817.000,00			-	- -	-		1.733.044.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																			
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				130 Orang	130 Orang	649.982.000,00	0,00	0,00	-649.982.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	99.940.000,00	99.940.000,00	99.940.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	53.560.000,00	33.040.000,00	-416.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	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	0 Orang	80.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	298.044.000,00	298.044.000,00	320.169.000,00	22.125.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			298.044.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	85.754.600,00	0,00	0,00	-85.754.600,00			-	- -	-		111.482.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2150 Dokumen	2150 Dokumen	52.442.600,00	0,00	0,00	-52.442.600,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			68.176.290,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				100 Orang	100 Orang	19.500.000,00	0,00	0,00	-19.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				52 Orang	52 Orang	13.812.000,00	0,00	0,00	-13.812.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			17.956.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT							8.225.450.254,00	6.670.794.747,00	6.379.227.373,00	-1.846.222.881,00							8.663.459.208,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							8.225.450.254,00	6.670.794.747,00	6.379.227.373,00	-1.846.222.881,00							8.663.459.208,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							8.225.450.254,00	6.670.794.747,00	6.379.227.373,00	-1.846.222.881,00							8.663.459.208,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.965.450.254,00	6.445.065.047,00	6.153.907.473,00	488.008.954,00							8.453.459.208,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.716.145.463,00	5.791.655.212,00	5.561.248.080,00	-1.154.897.383,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		7.051.952.736,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	35 Orang/bulan	6.704.145.463,00	5.791.655.212,00	5.561.248.080,00	-1.142.897.383,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			7.039.352.736,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00			-	- -	-		5.670.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.670.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	253.424.000,00	0,00	0,00	-253.424.000,00			-	- -	-		326.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	29 Orang	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	18.424.000,00	0,00	0,00	-18.424.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			21.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	-	-	- -			163.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	281.303.225,00	281.159.411,00	271.501.293,00	-9.801.932,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		288.218.210,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.999.480,00	4.999.480,00	4.999.480,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.250.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.693.410,00	31.693.410,00	31.693.410,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			46.823.730,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.346.325,00	7.346.325,00	8.819.575,00	1.473.250,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	48.872.544,00	48.872.480,00	41.309.440,00	-7.563.104,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			45.583.171,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.349.716,00	33.349.716,00	23.974.388,00	-9.375.328,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.767.471,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	155.041.750,00	154.898.000,00	160.705.000,00	5.663.250,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			152.293.838,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	155.735.410,00	0,00	0,00	-155.735.410,00			-	- -	-		183.810.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	77.236.210,00	0,00	0,00	-77.236.210,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			120.810.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	78.499.200,00	0,00	0,00	-78.499.200,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.100.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0011	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			18.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	248.052.165,00	146.132.704,00	186.684.580,00	-61.367.585,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		260.605.973,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.106.000,00	1.000.000,00	300.000,00	-4.806.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			5.512.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	37.828.665,00	44.541.456,00	38.151.456,00	322.791,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			39.720.098,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	205.117.500,00	100.591.248,00	148.233.124,00	-56.884.376,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			215.373.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305.389.991,00	226.117.720,00	134.473.520,00	-170.916.471,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		336.902.289,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	11 Unit	170.677.028,00	162.539.200,00	97.420.000,00	-73.257.028,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			179.210.879,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				5 Unit	5 Unit	10.044.000,00	3.330.000,00	1.998.000,00	-8.046.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			10.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				25 Unit	25 Unit	16.800.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	-7.150.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			16.945.425,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	100.088.700,00	46.766.520,00	22.461.520,00	-77.627.180,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.780.263,00	3.832.000,00	2.944.000,00	-4.836.263,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			30.245.985,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	150.000.000,00	100.729.900,00	100.378.900,00	-55.500.000,00							94.500.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	135.000.000,00	100.729.900,00	100.378.900,00	-34.621.100,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		78.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				50 Laporan	50 Laporan	80.000.000,00	50.729.900,00	50.378.900,00	-29.621.100,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			31.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				28 Laporan	28 Laporan	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			15.750.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	- -	-		15.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.750.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	110.000.000,00	124.999.800,00	124.941.000,00	5.500.000,00							115.500.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-				-	-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	- -	-		10.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	100.000.000,00	124.999.800,00	124.941.000,00	24.941.000,00			-	- -	-		105.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			26.250.000,00	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				28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	-	-	- -			26.250.000,00	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	124.999.800,00	124.941.000,00	49.941.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			52.500.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BARANGIN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.491.567.999,00	5.704.505.813,00	5.704.505.813,00	165.682.001,00							5.657.250.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.885.743.114,00	5.136.306.371,00	5.136.306.371,00	250.563.257,00			-	- -	-		5.000.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	4.885.743.114,00	5.136.306.371,00	5.136.306.371,00	250.563.257,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	23.398.750,00	5.960.000,00	5.960.000,00	-17.438.750,00			-	- -	-		28.750.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	3.498.750,00	0,00	0,00	-3.498.750,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.750.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	19.900.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00	-13.940.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	124.551.785,00	73.163.775,00	73.163.775,00	-51.388.010,00			-	- -	-		148.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.999.000,00	543.975,00	543.975,00	-1.455.025,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	23.554.900,00	23.554.900,00	23.554.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	NON URUSAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.985.500,00	0,00	0,00	-4.985.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	11.105.000,00	11.105.000,00	11.105.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	NON URUSAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	NON URUSAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	27.960.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	NON URUSAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	9.690.000,00	0,00	0,00	-9.690.000,00			-	- -	-		35.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	9.690.000,00	0,00	0,00	-9.690.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	348.203.500,00	416.323.267,00	416.323.267,00	68.119.767,00			-	- -	-		296.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	29.998.500,00	29.998.500,00	29.998.500,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7	NON URUSAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	317.205.000,00	386.324.767,00	386.324.767,00	69.119.767,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			260.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	94.980.850,00	72.752.400,00	72.752.400,00	-22.228.450,00			-	- -	-		142.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	62.999.600,00	62.998.400,00	62.998.400,00	-1.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			90.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	9.981.250,00	4.840.000,00	4.840.000,00	-5.141.250,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	4.914.000,00	4.914.000,00	-15.086.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			35.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.562.707.671,00	529.710.281,00	529.710.281,00	349.542.329,00							2.912.250.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	17.999.800,00	9.480.000,00	9.480.000,00	-8.519.800,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	17.999.800,00	9.480.000,00	9.480.000,00	-8.519.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			20.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	332.208.380,00	91.164.000,00	91.164.000,00	-241.044.380,00			-	- -	-		450.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	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				9 Laporan	9 Laporan	332.208.380,00	91.164.000,00	91.164.000,00	-241.044.380,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			450.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.212.499.491,00	429.066.281,00	429.066.281,00	-1.783.433.210,00			-	- -	-		2.442.250.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	2.499.900,00	2.499.900,00	-5.000.100,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	174.106.604,00							1.184.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	595.734.254,00			-	- -	-		1.184.100.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	4.999.800,00	0,00	0,00	-4.999.800,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00							16.000.000,00				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00			-	- -	-		16.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																					
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			16.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	114.993.500,00	4.996.000,00	4.996.000,00	-87.993.500,00							27.000.000,00				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	114.993.500,00	4.996.000,00	4.996.000,00	-109.997.500,00			-	- -	-		27.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	25.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	300 Orang	89.993.500,00	2.496.000,00	2.496.000,00	-87.497.500,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN BARANGIN			
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	46.277.450,00	7.488.800,00	7.488.800,00	12.485.188,00							58.762.638,00				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	46.277.450,00	7.488.800,00	7.488.800,00	-38.788.650,00			-	- -	-		58.762.638,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																					
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	6.277.450,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-3.777.450,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																					
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																					
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.988.800,00	4.988.800,00	-5.011.200,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.262.638,00	KECAMATAN BARANGIN			
		KELURAHAN DURIAN 1																				9.855.362.638,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00				
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00				
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.562.707.671,00	529.710.281,00	529.710.281,00	349.542.329,00							2.912.250.000,00				
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	332.208.380,00	91.164.000,00	91.164.000,00	-241.044.380,00			-	- -	-		450.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN			
	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)	-	- -			0,00	KECAMATAN BARANGIN			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.212.499.491,00	429.066.281,00	429.066.281,00	-1.783.433.210,00			-	- -	-		2.442.250.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	499.999.810,00	104.547.856,00	104.547.856,00	-395.451.954,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			600.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	174.106.604,00							1.184.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	595.734.254,00			-	- -	-		1.184.100.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	49.999.728,00	294.959.800,00	294.959.800,00	244.960.072,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
		KELURAHAN DURIAN 2							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00						9.855.362.638,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.562.707.671,00	529.710.281,00	529.710.281,00	349.542.329,00							2.912.250.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.212.499.491,00	429.066.281,00	429.066.281,00	-1.783.433.210,00			-	- -	-		2.442.250.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	519.999.926,00	105.088.010,00	105.088.010,00	-414.911.916,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			567.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	174.106.604,00							1.184.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	595.734.254,00			-	- -	-		1.184.100.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II Kota Sawahlunto, Barangin, Balai Batu Sadara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	49.993.868,00	349.608.000,00	349.608.000,00	299.614.132,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
		KELURAHAN LUBANG PANJANG							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00						9.855.362.638,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.562.707.671,00	529.710.281,00	529.710.281,00	349.542.329,00							2.912.250.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.212.499.491,00	429.066.281,00	429.066.281,00	-1.783.433.210,00			-	- -	-		2.442.250.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	554.999.755,00	114.296.750,00	114.296.750,00	-440.703.005,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			582.750.000,00	KECAMATAN BARANGIN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	174.106.604,00							1.184.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	595.734.254,00			-	- -	-		1.184.100.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			210.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	287.060.050,00	287.060.050,00	237.060.050,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
		KELURAHAN SARINGAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00						9.855.362.638,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
	7.01	KECAMATAN							9.240.540.016,00	7.857.428.544,00	7.857.428.544,00	-1.383.111.472,00							9.855.362.638,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.562.707.671,00	529.710.281,00	529.710.281,00	349.542.329,00							2.912.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.212.499.491,00	429.066.281,00	429.066.281,00	-1.783.433.210,00			-	- -	-		2.442.250.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	630.000.000,00	102.633.765,00	102.633.765,00	-527.366.235,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			682.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	174.106.604,00							1.184.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.009.993.396,00	1.605.727.650,00	1.605.727.650,00	595.734.254,00			-	- -	-		1.184.100.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN BARANGIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	374.099.800,00	374.099.800,00	324.099.800,00	Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.500.000,00	KECAMATAN BARANGIN
		KECAMATAN LEMBAH SEGAR								12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00					11.737.622.087,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.133.822.654,00	6.773.231.556,00	6.773.231.556,00	356.560.366,00							7.490.383.020,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.651.099.695,00	6.174.969.553,00	6.174.969.553,00	-476.130.142,00			-	- -	-		6.983.654.680,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	6.651.099.695,00	6.174.969.553,00	6.174.969.553,00	-476.130.142,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.983.654.680,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	19.660.000,00	19.660.000,00	19.660.000,00	0,00			-	- -	-		15.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	17.160.000,00	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	128.741.425,00	124.370.265,00	124.370.265,00	-4.371.160,00			-	- -	-		146.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	975.375,00	975.375,00	975.375,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.152.050,00	50.780.890,00	50.780.890,00	-4.371.160,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.614.000,00	45.614.000,00	45.614.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	227.321.534,00	347.231.738,00	347.231.738,00	119.910.204,00			-	- -	-		223.228.340,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			800.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.999.870,00	29.999.870,00	29.999.870,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			36.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	196.821.664,00	316.731.868,00	316.731.868,00	119.910.204,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			186.428.340,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00			-	- -	-		112.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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				9 Unit	9 Unit	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			87.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			12.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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				20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			13.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	11.680.000,00	6.905.600,00	6.905.600,00	-4.774.400,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	11.680.000,00	6.905.600,00	6.905.600,00	-4.774.400,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	- -	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	7.280.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-4.280.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	402.409.640,00	88.507.000,00	88.507.000,00	-313.902.640,00			-	- -	-		68.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	8.750.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	-6.620.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	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	9 Laporan	393.659.640,00	86.377.000,00	86.377.000,00	-307.282.640,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			65.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	16.500.000,00	9.490.400,00	9.490.400,00	-1.237.362,00							15.262.638,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum	-				-	-	16.500.000,00	9.490.400,00	9.490.400,00	-7.009.600,00			-	- -	-		15.262.638,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	16.500.000,00	9.490.400,00	9.490.400,00	-7.009.600,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.262.638,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	82.980.000,00	5.944.000,00	5.944.000,00	-62.980.000,00							20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	82.980.000,00	5.944.000,00	5.944.000,00	-77.036.000,00			-	- -	-		20.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>				1 Orang	1 Orang	2.980.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	-1.484.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>				1 Orang	1 Orang	80.000.000,00	4.448.000,00	4.448.000,00	-75.552.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	9.320.000,00	8.001.000,00	8.001.000,00	25.180.000,00							34.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	9.320.000,00	8.001.000,00	8.001.000,00	-1.319.000,00			-	-	-		34.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	9.320.000,00	8.001.000,00	8.001.000,00	-1.319.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																		
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			7.500.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
		KELURAHAN AIR DINGIN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	-	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	1 Laporan	602.899.000,00	102.360.000,00	102.360.000,00	-500.539.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			510.950.097,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.499.999.900,00	1.993.797.475,00	1.993.797.475,00	493.797.575,00			-	-	-		1.015.933.459,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			13.487.544,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	240.317.950,00	240.317.950,00	190.317.950,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aia Dingin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
		KELURAHAN AUR MULYO							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	-	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				1 Laporan	1 Laporan	602.899.000,00	106.010.210,00	106.010.210,00	-496.888.790,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			507.265.763,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.499.999.900,00	1.993.797.475,00	1.993.797.475,00	493.797.575,00			-	-	-		1.015.933.459,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			154.350.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	256.621.000,00	256.621.000,00	206.621.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			42.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
		KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00		
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	- -	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	602.899.000,00	104.860.000,00	104.860.000,00	-498.039.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			483.172.445,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.499.999.900,00	1.993.797.475,00	1.993.797.475,00	493.797.575,00			-	- -	-		1.015.933.459,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			126.126.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	253.290.000,00	253.290.000,00	203.290.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			34.959.449,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
		KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00								11.737.622.087,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00		
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	- -	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	602.898.950,00	104.860.000,00	104.860.000,00	-498.038.950,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			461.744.779,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.499.999.900,00	1.993.797.475,00	1.993.797.475,00	493.797.575,00			-	- -	-		1.015.933.459,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			121.501.870,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	259.720.525,00	259.720.525,00	209.720.525,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			44.320.500,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
		KELURAHAN PASAR							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00								11.737.622.087,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00		
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	- -	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	602.896.036,00	106.541.000,00	106.541.000,00	-496.355.036,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			515.909.886,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.499.999.900,00	1.993.797.475,00	1.993.797.475,00	493.797.575,00			-	- -	-		1.015.933.459,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			88.200.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	74.999.900,00	291.300.000,00	291.300.000,00	216.300.100,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			43.988.096,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	
		KELURAHAN TANAH LAPANG							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00								11.737.622.087,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
	7.01	KECAMATAN							12.781.383.180,00	9.516.968.141,00	9.516.968.141,00	-3.264.415.039,00							11.737.622.087,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	3.636.350.986,00	637.996.710,00	637.996.710,00	-543.308.016,00							3.093.042.970,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	3.624.670.986,00	631.091.110,00	631.091.110,00	-2.993.579.876,00			-	- -	-		3.093.042.970,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	602.899.000,00	103.459.900,00	103.459.900,00	-499.439.100,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			610.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.902.409.540,00	2.082.304.475,00	2.082.304.475,00	-817.976.081,00							1.084.433.459,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.499.999.900,00	1.993.797.475,00	1.993.797.475,00	493.797.575,00			-	- -	-		1.015.933.459,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-125.000.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	242.548.000,00	242.548.000,00	192.548.000,00	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
		KECAMATAN SILUNGKANG							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00						2.567.347.327,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00							2.567.347.327,00	
	7.01	KECAMATAN							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00							2.567.347.327,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.329.405.735,00	2.311.786.689,00	2.246.266.133,00	-126.523.668,00							2.202.882.067,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		0,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			0,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.931.274.610,00	1.950.084.678,00	1.788.740.282,00	-142.534.328,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		1.884.556.144,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.931.274.610,00	1.950.084.678,00	1.788.740.282,00	-142.534.328,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.884.556.144,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.220.000,00	15.220.000,00	41.580.000,00	26.360.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		9.860.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			3.500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	7 Orang	11.720.000,00	11.720.000,00	38.080.000,00	26.360.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.360.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	91.246.725,00	79.887.831,00	97.918.331,00	6.671.606,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		65.717.475,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			1.015.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.841.325,00	32.671.535,00	33.534.035,00	-5.307.290,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.177.225,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.110.000,00	14.780.000,00	17.888.000,00	-1.222.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			11.579.250,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.214.400,00	8.215.296,00	8.215.296,00	-1.999.104,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.900.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.066.000,00	23.206.000,00	37.266.000,00	15.200.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			17.046.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	230.911.200,00	206.220.580,00	243.761.920,00	12.850.720,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		205.468.448,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	500.000,00	800.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			500.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	32.177.200,00	29.977.200,00	29.977.200,00	-2.200.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			29.977.200,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	197.934.000,00	175.743.380,00	212.984.720,00	15.050.720,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			174.991.248,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	55.753.200,00	55.373.600,00	74.265.600,00	18.512.400,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		37.280.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	8 Unit	50.923.200,00	51.153.600,00	70.045.600,00	19.122.400,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			35.070.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				14 Unit	9 Unit	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.210.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7	NON URUSAN							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00							2.567.347.327,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00							2.567.347.327,00		
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00							2.567.347.327,00		
	7.01	KECAMATAN							2.815.662.705,00	2.691.772.459,00	2.539.569.402,00	-276.093.303,00							2.567.347.327,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	13.319.500,00	9.119.500,00	9.119.500,00	3.002.160,00							16.321.660,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	8.320.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-4.200.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		8.040.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				3 Laporan	3 Laporan	8.320.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	-4.200.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.040.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	4.999.500,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		8.281.660,00	KECAMATAN SILUNGKANG	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	4.999.500,00	4.999.500,00	4.999.500,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			8.281.660,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	379.737.470,00	348.723.270,00	259.540.769,00	-69.926.870,00							309.810.600,00			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	379.737.470,00	348.723.270,00	259.540.769,00	-120.196.701,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		309.810.600,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			6.600.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	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	4 Laporan	373.137.470,00	342.123.270,00	252.940.769,00	-120.196.701,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			303.210.600,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	7.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00							6.000.000,00			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00			-	- -	-		6.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	72.500.000,00	20.063.000,00	20.063.000,00	-49.447.000,00							23.053.000,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	72.500.000,00	20.063.000,00	20.063.000,00	-52.437.000,00			-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	-		23.053.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	2.500.000,00	20.063.000,00	20.063.000,00	17.563.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			20.053.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 Orang	200 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.000.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	13.200.000,00	2.080.000,00	4.580.000,00	-3.920.000,00							9.280.000,00			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	13.200.000,00	2.080.000,00	4.580.000,00	-8.620.000,00			-	- -	-		9.280.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.200.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG		
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	5.700.000,00	2.080.000,00	4.580.000,00	-1.120.000,00	Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Penguatan tata kelola pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi			2.080.000,00	KECAMATAN SILUNGKANG
		KECAMATAN TALAWI							3.066.015.785,00	2.516.852.390,00	2.365.375.593,00	-700.640.192,00						2.728.881.004,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.066.015.785,00	2.516.852.390,00	2.365.375.593,00	-700.640.192,00							2.728.881.004,00	
	7.01	KECAMATAN							3.066.015.785,00	2.516.852.390,00	2.365.375.593,00	-700.640.192,00							2.728.881.004,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.544.178.649,00	2.445.766.990,00	2.294.290.193,00	-121.703.545,00							2.422.475.104,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.058.826.059,00	2.033.617.708,00	1.882.140.911,00	-176.685.148,00			-	- -	-		2.060.396.022,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.058.826.059,00	2.033.617.708,00	1.882.140.911,00	-176.685.148,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			2.060.396.022,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	12.805.000,00	12.755.000,00	12.755.000,00	-50.000,00			-	- -	-		15.327.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			3.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	9.305.000,00	9.255.000,00	9.255.000,00	-50.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			11.827.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	100.040.460,00	90.707.300,00	90.707.300,00	-9.333.160,00			-	- -	-		62.016.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.648.360,00	985.800,00	985.800,00	-662.560,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	39.908.800,00	34.446.800,00	34.446.800,00	-5.462.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			25.530.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.020.000,00	14.812.000,00	14.812.000,00	-3.208.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.540.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.363.300,00	6.362.700,00	6.362.700,00	-600,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			6.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			19.446.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00			-	- -	-		399.900,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	3.534.000,00	3.534.000,00	3.534.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			399.900,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	307.429.930,00	246.766.182,00	246.766.182,00	-60.663.748,00			-	- -	-		246.516.182,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.394.726,00	33.355.978,00	33.355.978,00	961.252,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			33.355.978,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	274.285.204,00	212.660.204,00	212.660.204,00	-61.625.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			212.660.204,00	KECAMATAN TALAWI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	56.543.200,00	55.886.800,00	55.886.800,00	-656.400,00			-	- -	-		37.820.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	48.363.200,00	50.196.800,00	50.196.800,00	1.833.600,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			37.320.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	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				12 Unit	12 Unit	2.990.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.490.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN TALAWI
	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				12 Unit	12 Unit	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN TALAWI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	9.345.500,00	4.276.800,00	4.276.800,00	3.143.900,00							12.489.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	6.845.600,00	3.585.600,00	3.585.600,00	-3.260.000,00			-	- -	-		8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-3.260.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.600,00	1.345.600,00	1.345.600,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	2.499.900,00	691.200,00	691.200,00	-1.808.700,00			-	- -	-		4.489.400,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	2.499.900,00	691.200,00	691.200,00	-1.808.700,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.489.400,00	KECAMATAN TALAWI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	408.496.636,00	60.166.700,00	60.166.700,00	-149.579.836,00							258.916.800,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	408.496.636,00	60.166.700,00	60.166.700,00	-348.329.936,00			-	- -	-		258.916.800,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	8.791.000,00	8.791.000,00	8.791.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			8.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	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	9 Laporan	399.705.636,00	51.375.700,00	51.375.700,00	-348.329.936,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.916.800,00	KECAMATAN TALAWI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	16.500.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-6.500.000,00							10.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	16.500.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-15.460.000,00			-	- -	-		10.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	-15.460.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN TALAWI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	72.495.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-59.995.200,00							12.499.800,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	-				-	-	72.495.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-67.495.100,00			-	- -	-		12.499.800,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Orang	1 Orang	2.495.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	2.504.900,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.999.800,00	KECAMATAN TALAWI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				375 Orang	375 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	15.000.000,00	602.000,00	602.000,00	-2.500.100,00							12.499.900,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	15.000.000,00	602.000,00	602.000,00	-14.398.000,00			-	- -	-		12.499.900,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.500.000,00	KECAMATAN TALAWI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000,00	602.000,00	602.000,00	-6.898.000,00	Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Mudiak	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.999.900,00	KECAMATAN TALAWI
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								15.837.235.546,00	15.543.530.156,00	15.543.530.156,00	-293.705.390,00						4.705.151.282,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.892.507.707,00	2.470.799.532,00	2.470.799.532,00	-421.708.175,00							2.228.291.892,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							2.892.507.707,00	2.470.799.532,00	2.470.799.532,00	-421.708.175,00							2.228.291.892,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.892.507.707,00	2.470.799.532,00	2.470.799.532,00	-182.141.815,00							2.710.365.892,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.193.334.253,00	1.960.277.598,00	1.960.277.598,00	-233.056.655,00			-	- -	-		1.891.915.239,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.193.334.253,00	1.960.277.598,00	1.960.277.598,00	-233.056.655,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.891.915.239,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	39.990.000,00	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00			-	- -	-		10.730.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	4 Orang	39.990.000,00	39.990.000,00	39.990.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.730.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	367.522.030,00	259.388.410,00	259.388.410,00	-108.133.620,00			-	- -	-		142.503.995,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.827.100,00	4.827.100,00	4.827.100,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.082.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	65.389.930,00	60.385.310,00	60.385.310,00	-5.004.620,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			40.825.195,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.814.000,00	29.810.000,00	29.810.000,00	-4.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.770.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.480.000,00	33.261.000,00	33.261.000,00	-3.219.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			15.822.500,00	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				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	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				120 Laporan	80 Laporan	231.011.000,00	131.105.000,00	131.105.000,00	-99.906.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			70.003.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.265.900,00	0,00	0,00	-38.265.900,00			-	- -	-		496.955.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	38.265.900,00	0,00	0,00	-38.265.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			14.881.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	138.354.724,00	96.102.724,00	96.102.724,00	-42.252.000,00			-	- -	-		94.321.408,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	74.971.600,00	42.599.600,00	42.599.600,00	-32.372.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			41.598.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	62.633.124,00	52.753.124,00	52.753.124,00	-9.880.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			52.472.708,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	115.040.800,00	115.040.800,00	115.040.800,00	0,00			-	- -	-		73.940.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	92.370.800,00	92.370.800,00	92.370.800,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			61.670.000,00	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				4 Unit	4 Unit	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.050.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.220.000,00	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				0 Unit	0 Unit	9.970.000,00	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							12.944.727.839,00	13.072.730.624,00	13.072.730.624,00	128.002.785,00							2.476.859.390,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							12.944.727.839,00	13.072.730.624,00	13.072.730.624,00	128.002.785,00							2.476.859.390,00	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	38.265.900,00	0,00	0,00	-38.265.900,00			-	- -	-		496.955.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			482.074.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.709.035.700,00	1.414.693.800,00	1.414.693.800,00	-990.523.900,00							718.511.800,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.709.035.700,00	1.414.693.800,00	1.414.693.800,00	-294.341.900,00			-	- -	-		718.511.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	265.284.000,00	261.340.000,00	261.340.000,00	-3.944.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			224.576.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	156.490.000,00	156.445.000,00	156.445.000,00	-45.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			18.668.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	1.287.261.700,00	996.908.800,00	996.908.800,00	-290.352.900,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			475.267.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	10.288.323.139,00	10.785.680.824,00	10.785.680.824,00	-9.643.504.549,00							644.818.590,00	
	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	-				-	-	10.288.323.139,00	10.785.680.824,00	10.785.680.824,00	497.357.685,00			-	- -	-		644.818.590,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				11 Dokumen	11 Dokumen	56.249.900,00	10.564.664.124,00	10.564.664.124,00	10.508.414.224,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			621.881.590,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				18 Orang	18 Orang	10.067.217.439,00	56.216.900,00	56.216.900,00	-10.011.000.539,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			22.937.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	164.855.800,00	164.799.800,00	164.799.800,00	-56.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	29.234.000,00	29.232.000,00	29.232.000,00	-1.421.800,00							27.812.200,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	29.234.000,00	29.232.000,00	29.232.000,00	-2.000,00			-	- -	-		27.812.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				41 Laporan	1 Laporan	29.234.000,00	29.232.000,00	29.232.000,00	-2.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			27.812.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	306.380.000,00	231.375.000,00	231.375.000,00	-246.392.200,00							59.987.800,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	306.380.000,00	231.375.000,00	231.375.000,00	-75.005.000,00			-	- -	-		59.987.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	181.380.000,00	106.375.000,00	106.375.000,00	-75.005.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			9.987.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	611.755.000,00	611.749.000,00	611.749.000,00	-68.100.000,00							543.655.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	611.755.000,00	611.749.000,00	611.749.000,00	-6.000,00			-	- -	-		543.655.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	99.994.000,00	99.994.000,00	-6.000,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			31.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	511.755.000,00	511.755.000,00	511.755.000,00	0,00	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			511.755.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								631.538.932.319,00	701.233.133.566,00	668.546.151.953,00	37.007.219.634,00						669.303.988.319,00		