



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

R K P D

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022



Deri Asta, SH
Walikota Sawahlunto

H. Zohirin Sayuti, SE
Wakil Walikota Sawahlunto





WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

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

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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

f
+

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

f t

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat kebijakan pembangunan yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Rumusan materi dan uraian program serta kegiatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto.

Pasal 2

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Rumusan materi dan uraian program serta kegiatan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah harus mempedomani RKPD ini dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

te

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

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Juli 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

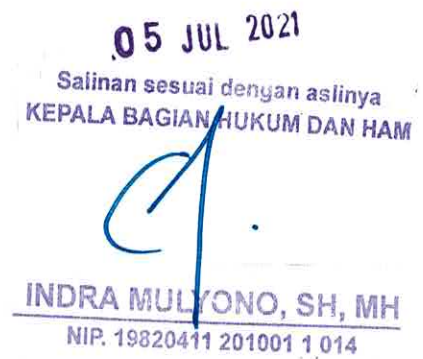
DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI



BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR 46



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 JULI 2021
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui 4 Pendekatan yaitu Politik (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih), Teknokratik (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah), Partisipatif (melibatkan semua pemangku kepentingan) dan *Top down & Bottom Up* (diselaraskan melalui musyawarah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa).

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

Sebagaimana maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sejak awal tahun 2020 hingga bulan Mei tahun 2021, hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, masih terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Kota Sawahlunto juga cukup besar dengan tersendatnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas



masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2022.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Selain itu, acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi dan hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu. Dari kedua prioritas tersebut disusun prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 berdasarkan pada permasalahan daerah yang dihadapi tahun sebelumnya dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi daerah pada Tahun 2022. Berdasarkan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2021 maka tema RKPD 2022, ***“Penguatan ekonomi lokal berbasis petensi dan inovasi daerah serta keunggulan pariwisata”***.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan RKPD peraturan/perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

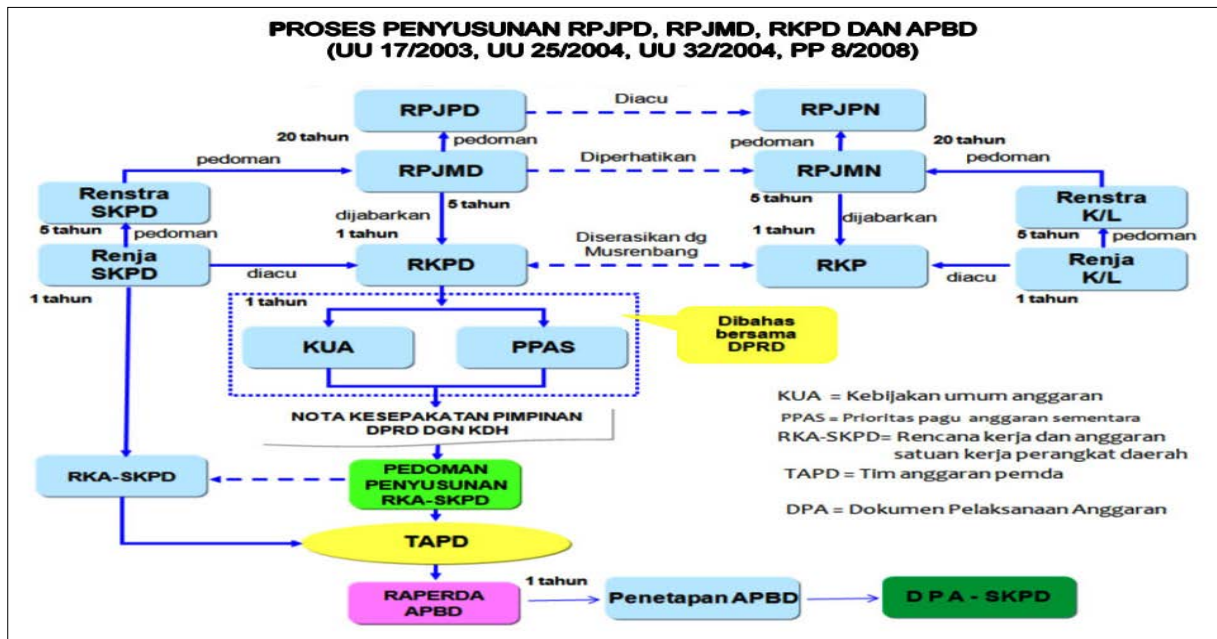


20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);
22. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
28. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan RKPD 2022 berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Kota Sawahlunto ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang, seperti Pandemi Covid-19.

Dokumen RKPD ini tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarki dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera 2016-2021 dan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hubungan Dokumen tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Hubungan Antar Dokumen
(UU 17/2003; UU 25/2004; PP 8/2008)**

**Tahapan Penyusunan RKP Kota Sawahlunto Tahun 2022**

NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI JADWAL/ WAKTU
1	2	3
I	Persiapan Penyusunan RKP Persiapan Penyusunan RKP, meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rancangan keputusan KADA tentang pembentukan tim penyusun RKP;2. Orientasi mengenai RKP;3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKP;4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.	Desember 2020
II	Penyusunan Rancangan Awal RKP <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rancangan awal RKP Kota Sawahlunto Tahun 2022 berpedoman pada (RPJMD Kota + rancangan awal RKP provinsi + RKP + program strategis nasional + pedoman penyusunan RKP). Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional, yaitu penyesuaian prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya. Berpedoman pada rencanan awal RKP provinsi dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi. Penyusunan Rancangan Awal RKP mencakup:<ol style="list-style-type: none">1. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah;2. Analisis Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah;3. Analisis Kapasitas Riil Keuangan Daerah;4. Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;5. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah;6. Penelaahan Terhadap Sasaran RPJMD;7. Penelaahan Terhadap Arah Kebijakan RPJMD;8. Penelaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;9. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; <i>Pokok-pokok pikiran DPRD:</i><ul style="list-style-type: none">• adalah saran dan pendapat berdasarkan hasil <i>reses/penjaringan aspirasi masyarakat</i>• sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam Perda tentang RPJMD.• <i>Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda. (psl .78 ayat (3) permendagri 86/2017)</i>10. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah;11. Perumusan Rencana Kerja Program dan Pendanaan.	Januari 2021



NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI JADWAL/ WAKTU
1	2	3
	Sistematika Hasil Perumusan Rancangan Awal RKPD : 1. Pendahuluan 2. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 3. Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah; 4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 6. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Penutup.	
2.	Barenlitbangda menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk memperoleh masukan dan saran terhadap Rancangan Awal RKPD/ Rancangan RKPD. Masukan dan saran hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Barenlitbangda dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan pemangku kepentingan yang hadir.	3 Maret 2021
3.	Barenlitbangda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan .	Maret 2021
4.	Barenlitbangda mengajukan rancangan awal RKPD yang disempurnakan kepada KADA melalui Sekda untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan . Pengajuan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, dilengkapi dengan : <ul style="list-style-type: none">• net konsep surat edaran KADA tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;• rancangan awal RKPD.	Minggu I Februari 2021
5.	Barenlitbangda menyampaikan Surat Edaran KADA kepada Kepala Perangkat Daerah. Surat Edaran KADA memuat : <ul style="list-style-type: none">• agenda penyusunan RKPD;• pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;• Musrenbang RKPD;• batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi. Surat Edaran KADA dilengkapi dengan lampiran: a. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; b. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.	Minggu II Februari 2021
6.	Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Surat Edaran KADA tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.	Minggu III Februari 2021
7.	Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none">• Diselenggarakan oleh Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan• Pembahasan dilakukan dengan pemangku kepentingan	Minggu III Februari 2021



NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI JADWAL/ WAKTU
1	2	3
	untuk memperoleh saran dan pertimbangan .	
8.	Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah.	Minggu IV Februari 2021
9.	Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kepada Barenlitbangda untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Rancangan Awal RKP	Minggu I Maret 2021
III	Penyusunan Rancangan RKP	
1.	Gubernur menyampaikan Surat Edaran tentang rancangan RKP provinsi kepada bupati/wali kota . Surat Edaran memuat : <ul style="list-style-type: none">Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;Arah kebijakan pembangunan kewilayahan kab./kota lingkup provinsi. Surat Edaran dilengkapi dengan lampiran : <ol style="list-style-type: none">Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;Rancangan RKP provinsi	Minggu IV Februari 2021
2.	Penyusunan Rancangan RKP adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKP berdasarkan : <ol style="list-style-type: none">Rancangan awal Renja seluruh OPD yang telah diverifikasi Bappeda;Hasil penelaahan terhadap rancangan RKP provinsi, RKP dan program strategis nasional.	Minggu I-III Maret 2021
3.	Barenlitbangda mengajukan rancangan RKP kepada KADA melalui Sekda dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap : <ol style="list-style-type: none">rancangan RKP kab./kota;pelaksanaan Musrenbang RKP kab./kota	Minggu IV Maret 2021
IV	Musrenbang RKP Kota Sawahlunto <ul style="list-style-type: none">Musrenbang RKP Kota Sawahlunto dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda kab./kotaMusrenbang RKP dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RKP Kota Sawahlunto bertujuan untuk membahas rancangan RKP Kota Sawahlunto dalam rangka: <ol style="list-style-type: none">Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kab./kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi melalui APBD Provinsi; (untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKP Kota Sawahlunto)Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan	29 Maret 2021



NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI JADWAL/ WAKTU
1	2	3
	<p>kewenangan Daerah kab./kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.</p> <p>Hasil Musrenbang RKPD Kota Sawahlunto dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir.</p>	
V	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	Minggu II April 2021
1.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD Kota Sawahlunto menjadi Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang kab./kota.	
2.	Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto disampaikan kepada Sekda untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan PD telah diakomodir.	Minggu II Mei 2021
3.	Penyelesaian Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto berdasarkan hasil pembahasan. Rancangan Akhir RKPD Kota Sawahlunto dijadikan bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.	Minggu IV Mei 2021
4.	Reviu APIP terhadap Rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto	Minggu I-II Juni 2021
5.	KADA menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto (+dokumen lengkap) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi . Dokumen yang diajukan kepada Gubernur : a. Surat Permohonan Fasilitasi dari Walikota kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi; b. Rancangan Perkada RKPD Tahun 2021 c. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021; d. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Tahun 2021; e. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan; f. Reviu APIP atas Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021.	Minggu III Juni 2021
6.	Fasilitasi oleh Gubernur . Fasilitasi berpedoman pada Permen mengenai pembentukan produk hukum Daerah. Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui Bappeda provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto.	Minggu IV Juni 2021
7.	Kepala Bappeda menyampaikan Rancangan Perkada tentang RKPD Kota Sawahlunto yang telah disempurnakan kepada KADA melalui Sekda untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.	Minggu I Juli 2021



NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI JADWAL/ WAKTU
1	2	3
VI	Penetapan RKPD Kota Sawahlunto oleh Wali Kota Perkada tentang RKPD kab./kota dijadikan sebagai : a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD kab./kota b. Pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD kab./kota serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kab./kota (KUA-PPAS)	Minggu I Juli 2020 (8 Juli 2021)

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk mengintegrasikan program-program pembangunan daerah pada Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tahun keempat. Dengan melihat muatan yang ada pada RKPD, maka program-program pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD merupakan upaya - upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020.
2. Mewujudkan sinkronisasi rencana kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
3. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan rancangan APBD (KUA-PPAS).
4. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan, sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan daerah tahun 2022.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Sawahlunto merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terletak ± 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi oleh 3 kabupaten di Sumatera Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto dikenal dengan Kota Tambang Batubara, dan hampir menjadi kota mati setelah terhentinya pertambangan batubara, namun saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".

Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan Tahun 2021 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sehingga gambaran umum Kota Sawahlunto dapat memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kota Sawahlunto secara umum.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. KONDISI GEOGRAFI DAERAH

1. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatra Barat yang mana kondisi Geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi koordinat antara 100°41'00" - 100°49'60" Bujur Timur dan 00°33'40"-00°48'33' Lintang Selatan.

Secara administrasi Kota Sawahlunto berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Kota Sawahlunto merupakan kota yang lebih terkenal dengan sejarah pertambangan batubara di Provinsi Sumatra Barat, dengan memiliki luas wilayah 27,345 atau 273.45 Km², 0,65% dari luas Provinsi Sumatra Barat Secara administrasi terdiri dari empat (4) kecamatan, 10 kelurahan dan 27 Desa. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km² atau sebesar 12.04% sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km² atau sekitar 36.35% untuk lebih jelasnya mengenai jumlah RT, RW, Dusun, dan luas wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.1 sedangkan peta wilayah administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada gambar 2.1:

Tabel 2.1
Jumlah RT, RW, Dusun, dan Luas Wilayah Desa serta Kecamatan

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM ²)
(1)	Kecamatan Barangin	32	13	25	88,55
01	Desa Lumindai	-	-	5	20,10
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3	12,95
03	Kel. Saringan	11	5	-	0,81
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-	1,00
05	Kel. Durian I	6	2	-	1,17
06	Kel. Durian II	8	4	-	1,25
07	Desa Talago Gunung	-	-	4	17,30



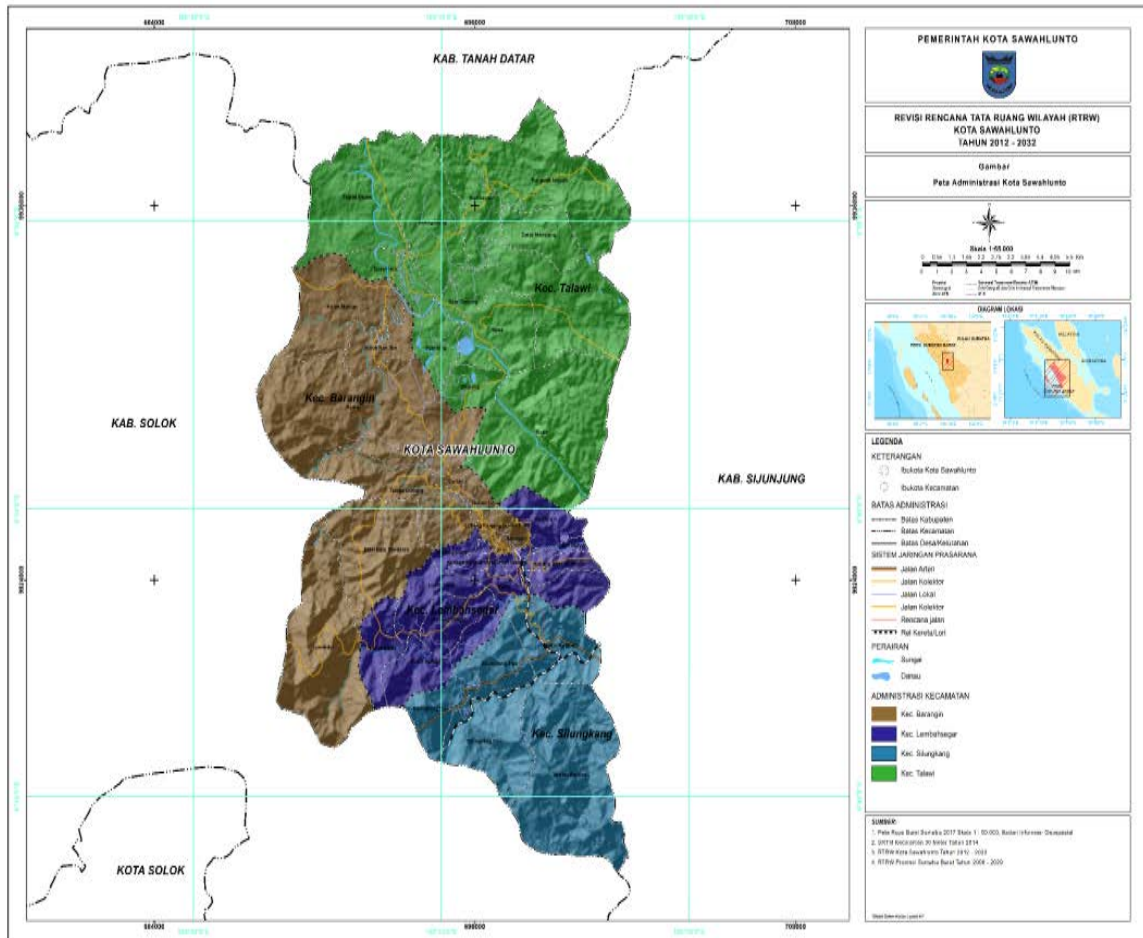
No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun	Luas Wilayah (KM ²)
08	Desa Santur	-	-	5	8,69
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3	8,52
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5	16,76
(2)	Kecamatan Lembah Segar	32	14	22	52,58
01	Desa Lunto Barat	-	-	4	5,11
02	Desa Lunto Timur	-	-	4	4,89
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3	9,32
04	Desa Kubang Tengah	-	-	5	20,15
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6	11,56
06	Kel. Pasar	6	3	-	0,50
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-	0,28
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-	0,27
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-	0,20
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-	0,16
11	Kel. Air Dingin	4	2	-	0,14
(3)	Kecamatan Silungkang	-	-	21	32,93
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4	6,57
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3	8,43
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6	8,58
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5	5,13
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3	4,22
(4)	Kecamatan Talawi	-	-	39	99,39
01	Desa Sikalang	-	-	4	6,59
02	Desa Rantih	-	-	2	6,22
03	Desa Salak	-	-	3	6,60
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3	6,40
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4	10,21
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4	8,76
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3	7,74
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4	15,90
09	Desa Kumbayau	-	-	4	8,36
10	Desa Data Mansiang	-	-	2	6,29
11	Desa Tumpuak Tengah	-	-	6	16,32
Jumlah		64	27	107	273,45

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel diatas diketahui, bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya atau pun di Indonesia. Sebagai salah satu Kota, ternyata Kota Sawahlunto juga dan bahkan didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Sawahlunto juga memperoleh Dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana Desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri. Daerah yang mempunyai keragaman Pemerintah Terendah ini adalah Kecamatan Barangin dan Kecamatan Lembah Segar.

Untuk kategori Desa, Desa Lumindai yang terletak di Kecamatan Barangin adalah Desa yang terluas dengan Luas 20,10 KM2. Sedangkan desa terkecil menurut luasannya adalah Desa Silungkang Duo yang terletak di Kecamatan Silungkang dengan Luas Daerah Administratif 4,22 KM2. Sedangkan untuk Kelurahan Terluas adalah Kelurahan Durian II yang juga terletak di Kecamatan Barangin dengan Luas 1,25 Km2, dan Kelurahan terkecil adalah Kelurahan Air Dingin yang terletak di Kecamatan Lembah Segar dengan Luas Daerah Administratif hanya 0,14 Km2.

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Gambar Peta Administrasi Kota Sawahlunto.



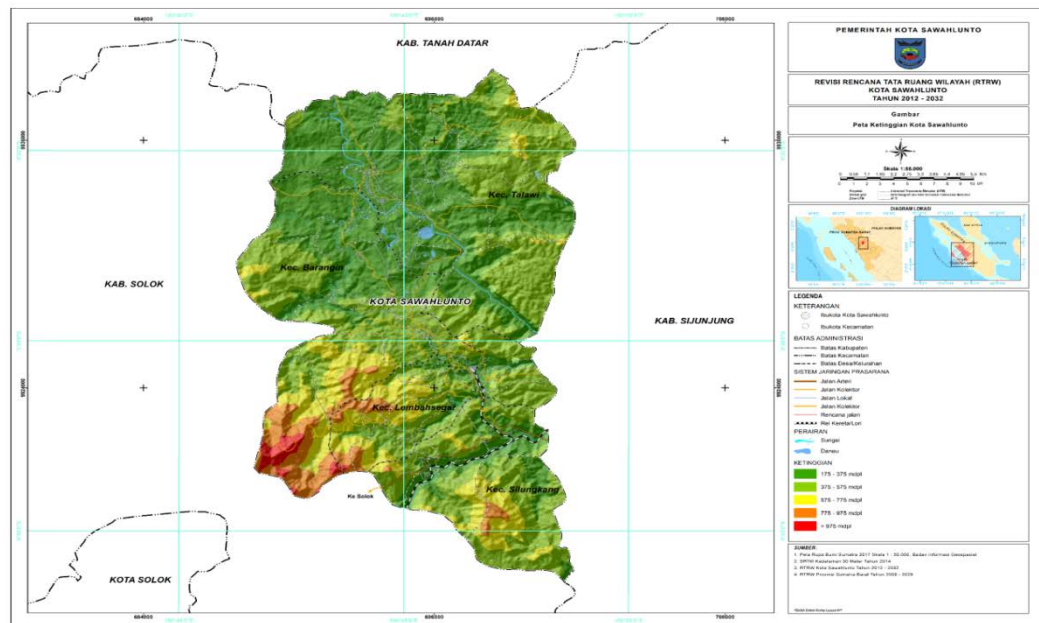
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sawahlunto

2. Topografi

Ketinggian

Secara topografi Kota Sawahlunto memiliki ketinggian yang cukup bervariasi dari mulai ketinggian 175 Mdpl sampai dengan lebih dari 975 Mdpl, Kota Sawahlunto mayoritas terletak pada ketinggian 175 – 375 Mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 Ha. Mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi, sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 Mdpl terletak pada kecamatan Barangin.

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari Utara ke Selatan. Bagian Timur dan Selatan memiliki topografi yang relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian Utara bergelombang dan relatif datar, temperatur udara berkisar antara 22°C - 30°C. Kawasan berpenduduk banyak berada pada kawasan dengan ketinggian 100-500m di atas permukaan laut. Kemiringan dan keterjalannya bentang alam ini telah menjadi kendala atau faktor pembatas pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Perbukitan yang terjal merupakan bentang alam yang dominan dalam daerah administrasi Kota Sawahlunto. Perbukitan ini dicirikan oleh bukit-bukit yang membulat dengan lereng bukit curam sampai terjal. Untuk lebih jelasnya mengenai ketinggian Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Gambar Peta Ketinggian Kota Sawahlunto.



Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kota Sawahlunto

Tabel 2.2
Ketinggian Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (m dpl)	Ibu Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santua
Lb. Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber : SDA Tahun 2019

Kemiringan

Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentan lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%, mayoritas memiliki kelerengn 25 – 40% seluas 6.768,08 Ha, Dominasi kelerengn tersebut terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto meliputi Kecamatan Lembah Segar dan dan Silungkang.

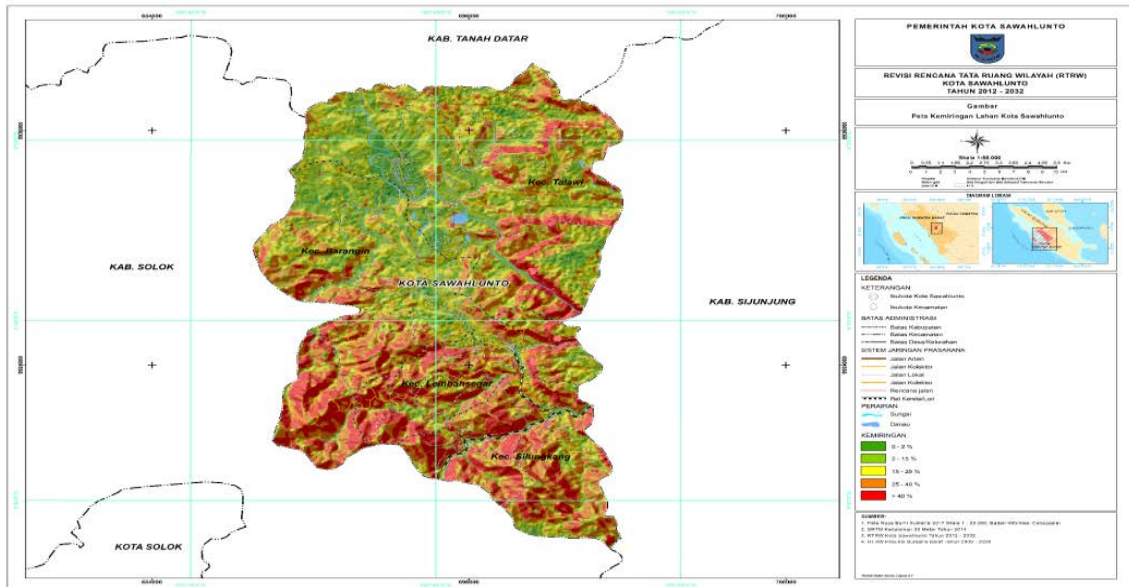
Kemiringan dan keterjalan bentang alam ini telah menjadi kendala dalam pengembangan wilayah Kota Sawahlunto. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah daerah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur- jalur sempit sehingga dirasa sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak dikedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga memungkinkan berkembangnya permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah Kecamatan Barangin, yang wilayahnya relatif datar dengan total luas 18% dari luas wilayah. Selengkapnnya kelerengn lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengn (Ha)					Jumlah
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.855
Lb. Segar	240	358	694	1.836	2.110	5.258
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber: RTRW Kota Sawahlunto Tahun 2012 – 2032

Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

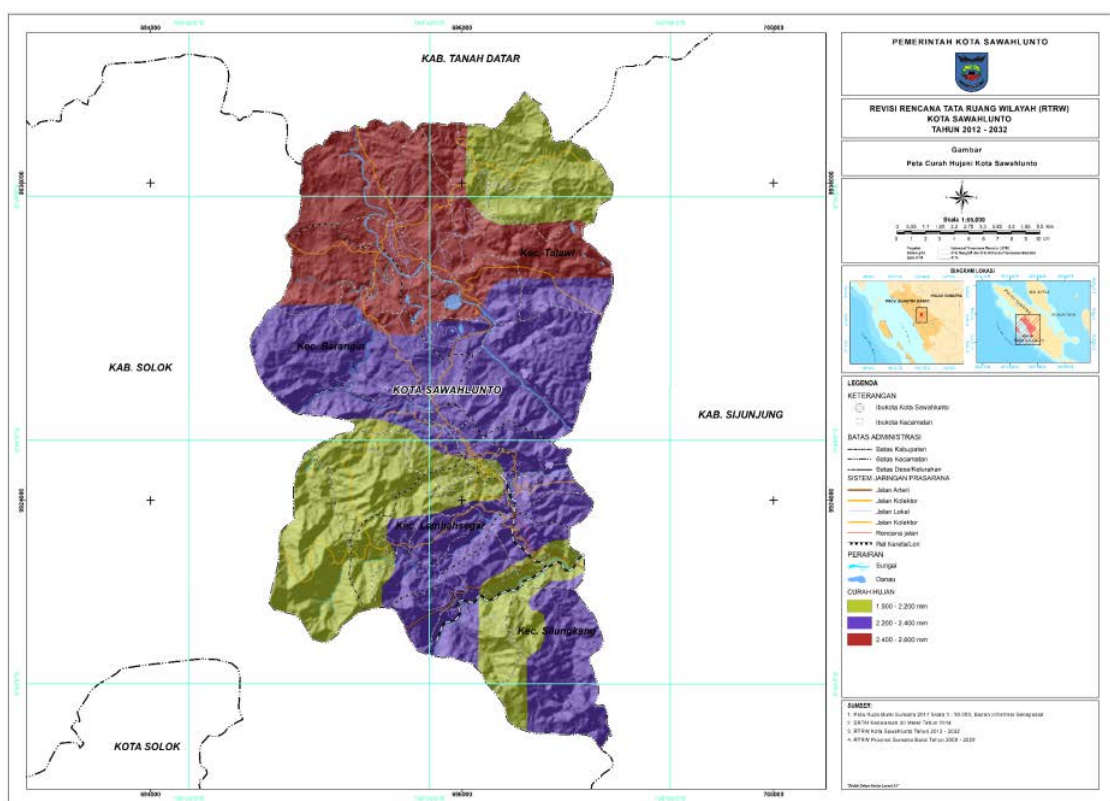


Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Sawahlunto secara umum suhu rata – rata di Sumatra Barat Tercatat antara 22^o – 28^o C dengan perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^o – 7^oC dan hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22^o – 33^o C.

Sedangkan untuk curah hujan di Kota Sawahlunto memiliki curah hujan 1.900 mm/tahun sampai dengan 2.600 mm/tahun, sedangkan untuk mayoritas curah hujan di Kota Sawahlunto yaitu pada 2.200 mm/tahun – 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan barangin dan Lembah segar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Curah Hujan berikut.

Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto

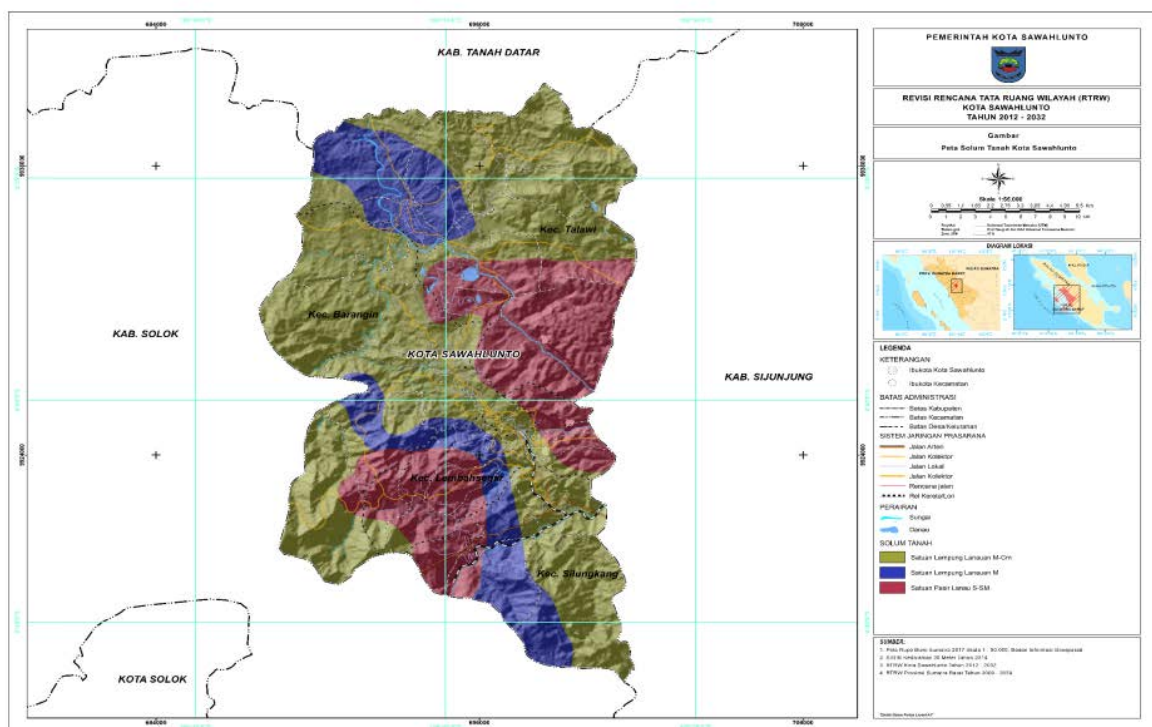


Solum Tanah

Berdasarkan data SHP Solum tanah Kota Sawahlunto (RTRW) Tahun 2012 – 2032 terdapat tiga jenis solum tanah yang berada di Kota ini, diantaranya yaitu:

- Satuan Lempung Lanauan (S-cm)**, merupakan pelapukan dari F. Sawahlunto dan F. Singkarewang yang berupa lempung lanauan (CH) dan lanau lempungan (MH) dengan sisipan tipis pasir, dengan ketebalan berkisar antara 0,5 - 2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang - tinggi, kandungan lempung 26 - 62 %, lanau 25 - 50 %, pasir 4 - 8 %, berat isi tanah asli 1.301 - 1.761 gr/cm³, kohesi 0,10 - 0,12 kg/cm², sudut geser dalam 23.44 - 28.04.
- Satuan Pasir Lanauan (S-sm)** merupakan pelapukan dari F.Sawah tambang yang berupa pasir lanauan (SM) dengan sisipan serpih dan lempung lanauan (CH), dengan ketebalan berkisar antara 1 - 2 m. Pasir lanauan, lempungan lanauan berwarna coklat, agak lunak, kandungan pasir 59%, lanau 29 %, lempung 12 %, berat isi tanah asli 1,579 gr/cm³, kohesi 0,067 kg/cm², sudut geser dalam 24.81°.
- Satuan Lempung Lanauan (M-cm)** merupakan pelapukan dari F. Ranau (tufa) yang berupa lempung lanauan (CH) dengan ketebalan berkisar antara 0,5 -2 m. Lempung lanauan, lanau lempungan berwarna coklat, lunak - sangat lunak, plastisitas sedang - tinggi, kandungan lempung 52 %, lanau 32 %, pasir 16 %, berat isi tanah asli 1,188 gr/cm³, kohesi, 0,219 kg/cm², sudut geser dalam 25.46 Untuk lebih jelasnya kondisi solum tanah di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Gambar 2.4

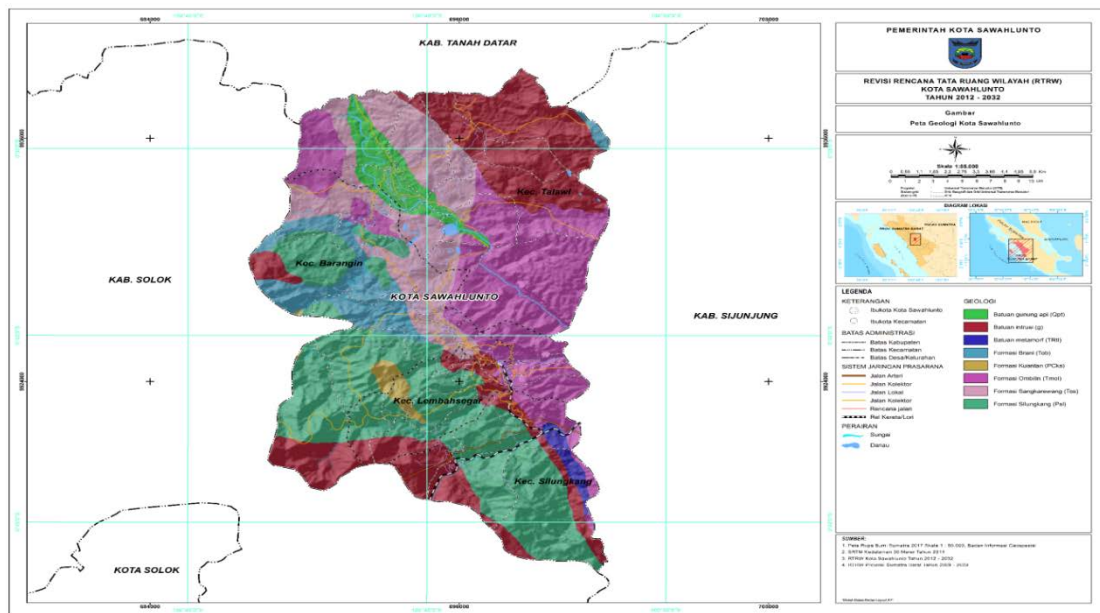
Gambar 2.4. Peta Solum Tanah



3. Geologi

Kondisi geologi Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tercier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak diatas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 – 60 juta tahun nyang lalu. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi geologi Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Gambar 2.5 Peta Geologi Kota Sawahlunto.

Gambar 2.5. Peta Geologi Kota Sawahlunto



4. Iklim dan Meteorologi

Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22°-30°C sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-30°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam *isohyat* (garis curah hujan) antara 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai Oktober.

5. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

a. Batang Ombilin

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik.

b. Batang Malakutan

Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

c. Batang Lunto

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

d. Batang Sumpahan

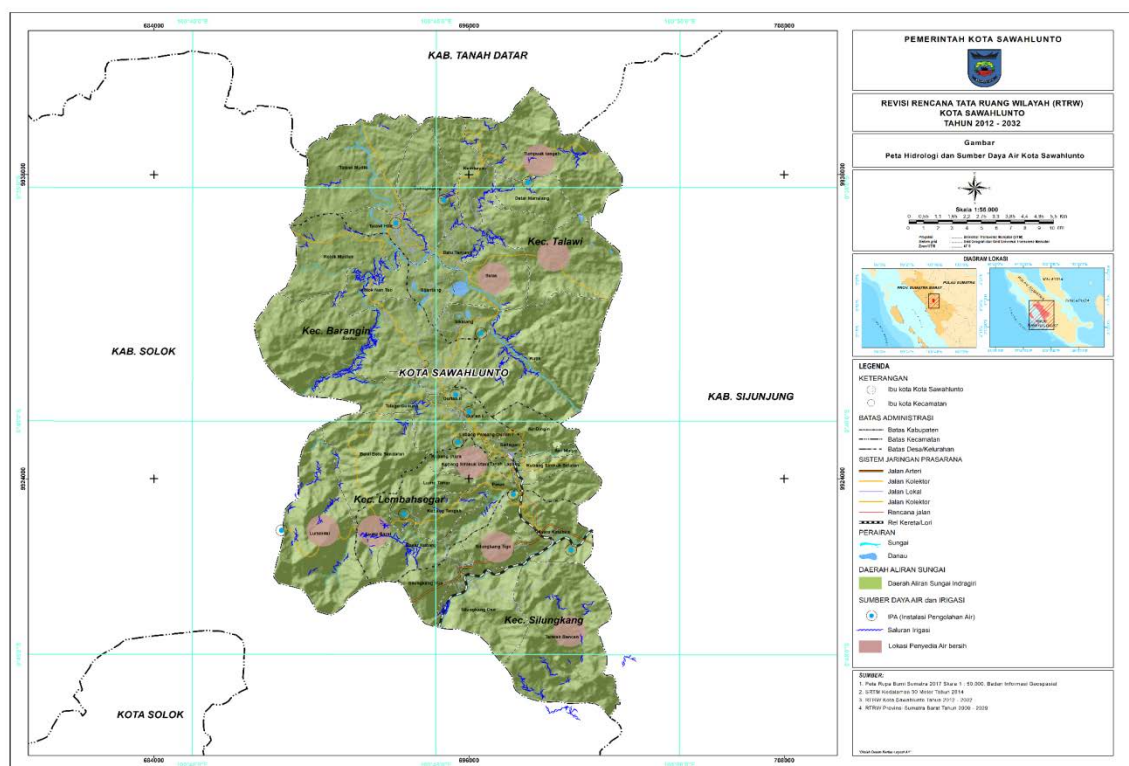
Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

e. Batang Lasi

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Ssungai Kuantan atau Indragiri.

- **Air Tanah**
Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku.
- **Mata Air**
Mata air ini muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besaryaitu lebiht 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi hidrologi dan sumber daya air dapat dilihat pada Gambar 2.6 Peta Hidrologi dan Sumber Daya Air.



Gambar 2.6. Peta Hidrologi dan Sumber Daya Air Kota Sawahlunto

6. Rawan Bencana

Bencana pada umumnya terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

a. Struktur Geologi (patahan)

Aktivitas sesar (patahan) di Kota Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat laut – tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat daya jalan raya Sawahlunto – Santur.

Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah Barat laut – tenggara dan timur laut – Barat daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu / sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah

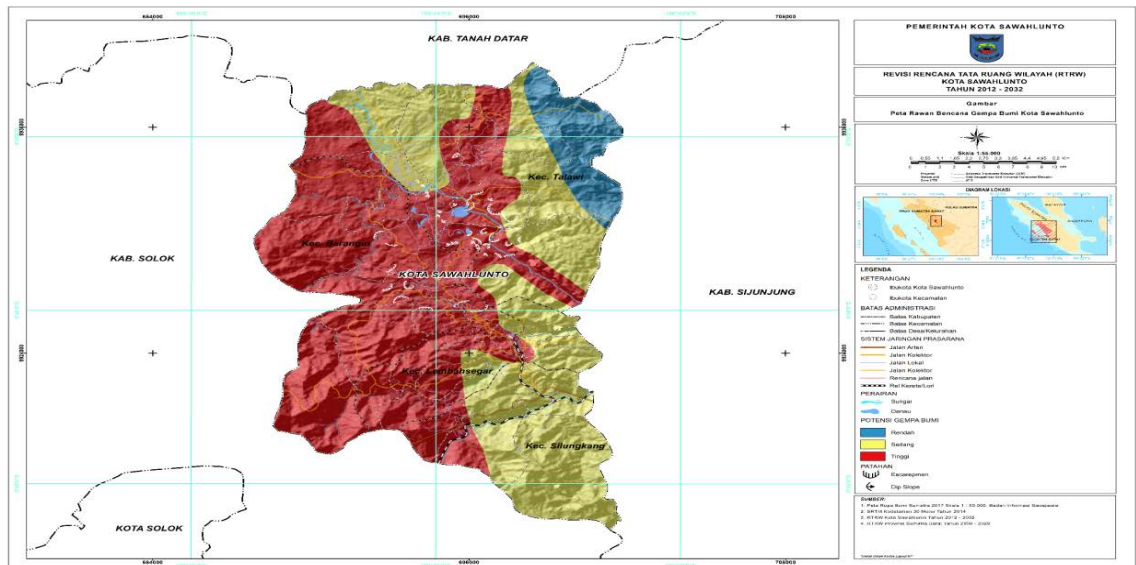
kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

b. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsor dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spatial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

c. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsor di Kota Sawahlunto cukup bervariasi dari mulai kerawanannya rendah, sedang dan tinggi. Kerawan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ulah manusia, vegetasi, jenis tanah dan kelerengannya. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto yaitu Sedang dengan luas 15.003,77 Ha sedangkan untuk kawasan tingkat kerawanan Sedang sebesar 5.085,38 Ha mayoritas terletak di sebelah utara Kecamatan Barangin dan Talawi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana.



Gambar 2.7 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi

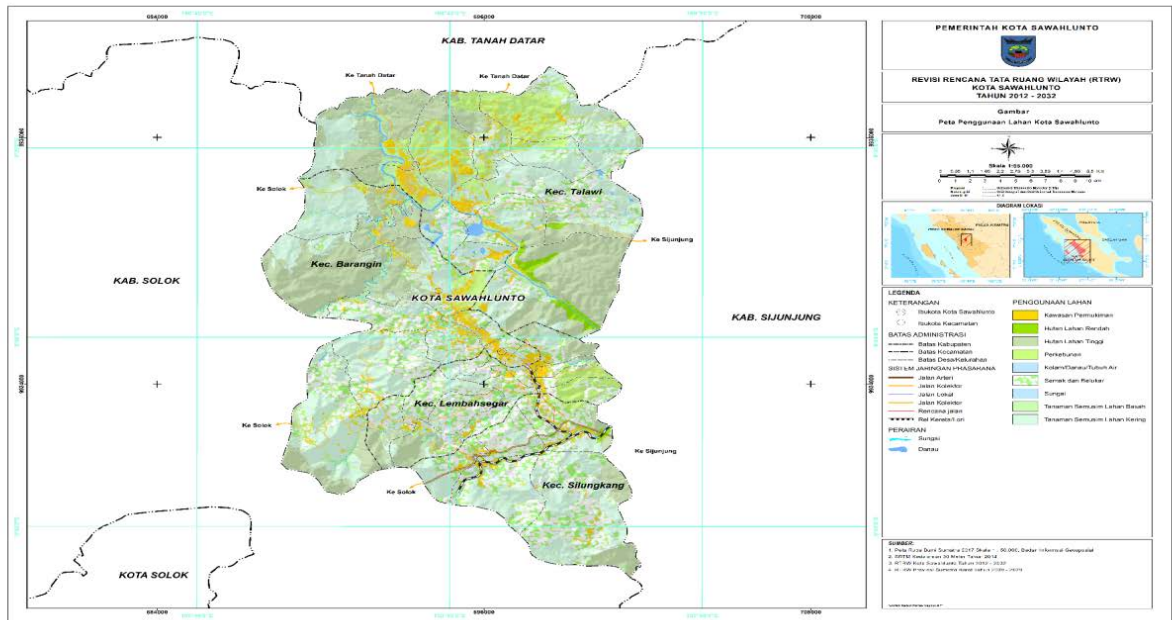
7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data hasil digitasi penyesuaian penggunaan lahan di Kota Sawahlunto. Kondisi penggunaan lahan eksisting yaitu mayoritas merupakan lahan terbuka tidak terbangunan yaitu dengan di dominasi semak nelukar seluas 6.873,14 Ha dan tanaman lahan kering seluas 6.673,76 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Kondisi Penggunaan Lahan di Kota Sawahlunto

No	Penggunaan Lahan	Luas
1	Hutan Lahan Tinggi	5.672,38
2	Hutan Lahan Rendah	209,70
3	Kebun Campuran	1.582,99
4	Tubuh Air	172,19
5	semak belukar	6.873,14
6	Tanaman Lahan Basah	1.461,95
7	Tanaman Lahan kering	6.673,76
8	Permukiman	1.287,16
Jumlah		23.933,29

Sumber : Digitasi Penggunaan Lahan 2018 dan Penyesuaian Dengan RBI 2017
Untuk lebih jelasnya kondisi penggunaan lahan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan.



Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan.

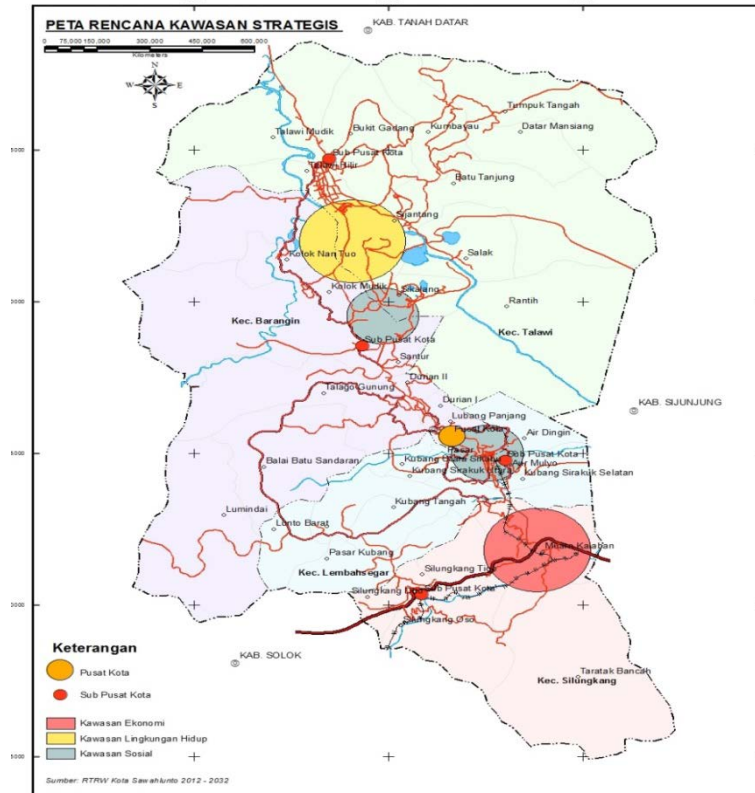
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Sawahlunto di dalam rencana sistem pusat kegiatan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama dengan Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Siberut.

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi:

1. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** ditetapkan di Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang. Desa Muara Kalaban telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang.
2. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** terdiri dari; Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya; dan Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok dan Sijantang, kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.
3. **Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** ditetapkan di Kandih, Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi untuk pengembangan wisata

Berikut disajikan Peta pengembangan Wilayah Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.



Gambar 2.9. Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota Sawahlunto

2.1.3. Demografi

Pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto secara umum di pengaruhi oleh dua komponen yaitu kelahiran dan kematian. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menekan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi dan mengerjakan program KB. Sementara upaya untuk menurunkan kematian dengan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya, yang berguna untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)					Rata-rata Laju Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
1	5	6	7	8	8	-9
Silungkang	11,117	11,280	11,324	11,359	11,780	0,17
Lembah Segar	12,123	12,106	12,495	13,039	14,072	0,21
Barangin	18,391	18,631	18,673	18,701	20,700	0,32
Talawi	19,147	19,381	19,406	19,425	20,455	0,30
Jumlah	60,186	60,778	61,898	62,524	67,007	1.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto



Berdasarkan data diatas kecamatan Barangin mempunyai rata-rata laju pertumbuhan yaitu 0,35 persen bertambah sebanyak 1.999 orang dalam satu tahun sedangkan Laju Pertumbuhan penduduk yang sedikit mengalami pertumbuhan adalah kecamatan Silungkang 0,17 persen yaitu sebanyak 455 orang pada tahun 2020 dalam satu tahun. Ini berarti di Kecamatan Barangin angka kelahiran penduduknya cukup tinggi dari kecamatan lainnya sehingga sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk. Namun secara keseluruhan kota Sawahlunto mempunyai rata-rata laju pertumbuhan 1,00 persen, jadi setiap tahunnya dari tahun 2016-2020 jumlah penduduk di Kota Sawahlunto meningkat 1,00 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini berpengaruh terhadap kepadatan penduduk suatu daerah, di Kota Sawahlunto kepadatan penduduknya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.6**Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020 (jiwa/Km²)**

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Silungkang	332,43	337,59	343,88	344,94	344,94
Lembah Segar	232,59	230,56	237,64	247,98	247,98
Barangin	204,40	207,69	210,88	211,19	211,19
Talawi	190,26	192,65	195,25	195,44	195,44
Jumlah	220,10	220,10	226,36	228,65	228,65

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Silungkang. Seiring dengan hal tersebut, Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah kecamatan Talawi, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Talawi yang luas dari kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun 2016-2020 seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kota Sawahlunto.

Penduduk dapat dikelompokkan yang menggambarkan susunan penduduk menurut karakteristik tertentu, salah satunya pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur untuk tahun 2018-2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.7**Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2020**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2019		Jumlah	Jenis Kelamin 2020		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	3.075	3.008	6.083	3.052	2.988	6.040
5 – 9	3.082	2.897	5.979	3.085	2.906	5.991
10 – 14	2.668	2.712	5.380	2.695	2.745	5.440
15 – 19	2.507	2.344	4.851	2.519	2.348	4.867
20 – 24	2.076	1.945	4.021	2.103	1.961	4.064
25 – 29	2.320	2.361	4.681	2.314	2.357	4.671
30 – 34	2.371	2.330	4.701	2.404	2.352	4.756
35 – 39	2.191	2.304	4.495	2.211	2.314	4.525
40 – 44	2.215	2.239	4.454	2.217	2.261	4.478
45 – 49	2.190	2.069	4.259	2.234	2.106	4.340
50 – 54	1.706	1.750	3.456	1.735	1.775	3.510
55 – 59	1.470	1.616	3.086	1.486	1.636	3.122
60 – 64	1.071	1.243	2.314	1.105	1.299	2.404
65 – 69	904	986	1.890	968	1.053	2.021
70 – 74	480	571	1.051	498	582	1.080
75 +	494	703	1.197	503	712	1.215

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2019		Jumlah	Jenis Kelamin 2020		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan	
Jumlah	30.820	31.078	61.898	31.129	13.395	67.007

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2020

Berdasarkan tabel diatas di Tahun 2019 dan tahun 2020 kelompok umur 0-4 tahun mendominasi dari kelompok umur lainnya. Sedangkan komposisi yang paling sedikit adalah yang berumur 70-74 tahun. Perbandingan jumlah penduduk yang produktif (usia 15-65) dengan penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) untuk Tahun 2018 adalah 186,51 persen ini berarti dari 100 jumlah penduduk yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 186 -187 penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan ini sangat tinggi , karena penduduk yang tidak produktif lebih dominan dari pada penduduk yang produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta jumlah Penduduk berikut :

Gambar 2.10. Peta Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto 2018-2019

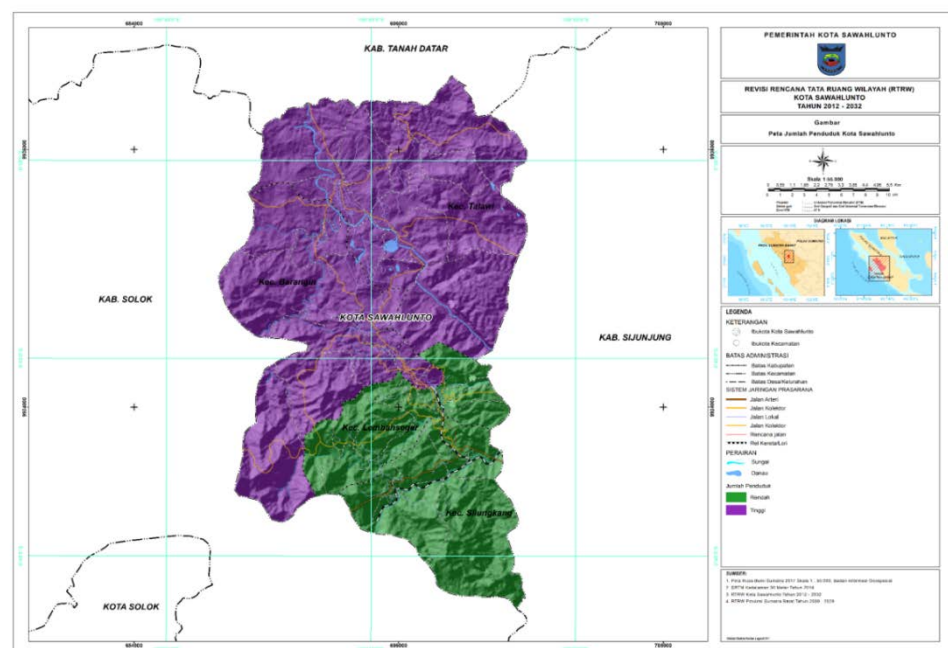
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu : Pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, IPM, Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan, Rasio Kesenjangan Kemiskinan. Berikut ini disajikan hasil analisis dari indikator tersebut.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

PDRB disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHB dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (tahun 2010) dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat



kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah, sehingga



dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan PDRB menggunakan konsep mengurangi nilai PDRB ADHK tahun ke n dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1 dibagi dengan nilai PDRB ADHK tahun ke n-1, dikali dengan 100 persen.

Perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Sawahlunto pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.760.934,37 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen atau turun sebesar 35.603,84 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2016-2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19, PDRB Kota Sawahlunto secara konsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,57 persen dengan persentase pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 2015-2019 yang fluktuatif.

Tabel 2.8
Perkembangan Nilai PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK (Dalam Juta Rupiah)					Rerata
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	203.193,18	207.654,66	211.585,43	217.981,59	219.533,32	211.989,64
2	Pertambangan dan Penggalian	174.569,61	161.365,58	169.660,23	188.594,40	205.352,34	179.908,43
3	Industri Pengolahan	301.299,65	318.901,57	323.282,84	313.187,26	303.849,59	312.104,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	45.304,49	50.107,79	54.651,56	57.971,12	54.406,44	52.488,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.381,74	8.942,48	9.642,44	10.326,26	10.294,163	9.517,42
6	Konstruksi	245.419,26	266.154,27	283.258,78	302.061,64	286.329,09	276.644,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	370.227,29	397.072,49	420.304,73	443.168,27	440.089,10	414.172,38
8	Transportasi dan Pergudangan	207.737,76	226.211,88	241.737,27	262.482,13	233.712,10	234.376,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41.306,30	43.407,61	47.111,15	50.854,36	45.715,95	45.679,07
10	Informasi dan Komunikasi	185.427,19	203.091,34	223.761,16	242.274,05	262.117,01	223.334,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	81.673,08	82.925,58	83.736,97	85.914,56	86.693,04	84.188,65
12	Real Estat	40.093,66	41.576,63	44.662,12	47.283,00	47.346,67	44.192,42
13	Jasa Perusahaan	3.067,76	3.272,14	3.438,59	3.649,43	3.534,17	3.392,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	280.561,74	296.518,09	313.643,29	326.390,70	324.352,15	308.293,19
15	Jasa Pendidikan	63.416,89	69.651,85	74.013,47	80.700,00	84.258,65	74.408,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	25.163,62	27.676,73	29.463,29	31.118,42	33.066,55	29.297,72
17	Jasa Lainnya	103.675,55	112.619,48	121.666,45	132.581,00	120.284,03	118.165,30
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		2.380.518,78	2.517.150,16	2.655.619,77	2.796.538,21	2.760.934,37	2.622.152,26

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021,

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Sawahlunto tahun dasar 2010, lapangan usaha-lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi; Industri Pengolahan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lima lapangan usaha dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Sawahlunto selama tahun 2016 – 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah yang terbesar, yaitu mencapai 440.089,10 Juta Rupiah atau sebesar 15,94 persen dari total



PDRB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 11,75 persen atau 324.352,15 Juta Rupiah di tahun 2020. Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan menghasilkan PDRB sebesar 303.849,59 Juta Rupiah atau 11,01 persen dari total PDRB. Posisi keempat adalah lapangan usaha konstruksi menghasilkan 286.329,09 Juta Rupiah atau 10,37 persen dari total PDRB, dan posisi kelima adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 262.117,01 Juta Rupiah atau 9,49 persen dari total PDRB.

Tabel 2.9
Perkembangan Nilai PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2016 - 2020

NO	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Dalam Milliar Rupiah)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Rerata 2016-2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	292,80	303,12	312,01	325,35	308,32	326,22
2	Pertambangan dan Penggalian	170,60	163,46	171,10	198,82	176,00	176,11
3	Industri Pengolahan	380,77	404,96	415,87	392,31	398,48	395,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51,50	58,17	63,65	72,29	61,40	68,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,78	11,65	12,97	14,33	12,43	14,31
6	Konstruksi	323,53	351,91	381,63	415,40	368,12	403,29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	435,56	468,02	510,43	553,59	491,90	547,82
8	Transportasi dan Pergudangan	243,82	268,81	295,27	326,94	283,71	300,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	64,05	67,26	73,95	82,41	71,92	75,26
10	Informasi dan Komunikasi	191,51	213,02	241,58	274,87	230,25	295,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	109,72	111,52	115,37	121,20	114,45	124,29
12	Real Estat	54,58	56,71	61,19	64,83	59,33	65,44
13	Jasa Perusahaan	4,19	4,52	4,88	5,36	4,74	5,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	342,42	377,88	404,33	443,89	392,13	476,95
15	Jasa Pendidikan	86,44	96,30	105,34	120,75	102,21	126,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33,45	36,13	39,26	43,37	38,05	47,20
17	Jasa Lainnya	142,23	171,79	195,70	224,05	183,44	207,45
PDRB ADHB Kota Sawahlunto		2.937,95	3.165,21	3.404,52	3.679,76	3.296,86	3.656,59

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Sawahlunto, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha



Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; lapangan usaha Konstruksi; dan lapangan usaha Industri Pengolahan; serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan lima lapangan usaha dengan nilai PDRB terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya dalam perekonomian Kota Sawahlunto selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB yang terbesar adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni sebesar 547,82 miliar rupiah atau sebesar 14,98 persen dari total PDRB Kota Sawahlunto. Di posisi kedua, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontribusi sebesar 13,04 persen atau 476,95 miliar rupiah di tahun 2020. Selanjutnya, lapangan usaha Konstruksi menghasilkan PDRB sebesar 403,29 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 11,03 persen dari total PDRB, dan lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 10,82 persen dengan besaran 395,49 miliar rupiah, serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi sebesar 8,92 persen dengan besaran 326,22 miliar rupiah.

Tabel 2.10
Perkembangan Distribusi PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2016 - 2020

NO	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB (%)					
		2016	2017	2018	2019	Rerata 2016-2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,97	9,58	9,16	8,84	9,39	8,92
2	Pertambangan dan Penggalian	5,81	5,16	5,03	5,40	5,35	4,82
3	Industri Pengolahan	12,96	12,79	12,22	10,66	12,16	10,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,75	1,84	1,87	1,96	1,86	1,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	0,37	0,38	0,39	0,38	0,39
6	Konstruksi	11,01	11,12	11,21	11,29	11,16	11,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,83	14,79	14,99	15,04	14,91	14,98
8	Transportasi dan Pergudangan	8,30	8,49	8,67	8,88	8,59	8,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,18	2,13	2,17	2,24	2,18	2,06
10	Informasi dan Komunikasi	6,52	6,73	7,10	7,47	6,96	8,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	3,52	3,39	3,29	3,48	3,40
12	Real Estat	1,86	1,79	1,80	1,76	1,80	1,79
13	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,66	11,94	11,88	12,06	11,89	13,04
15	Jasa Pendidikan	2,94	3,04	3,09	3,28	3,09	3,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,14	1,14	1,15	1,18	1,15	1,29
17	Jasa Lainnya	4,84	5,43	5,75	6,09	5,53	5,67
Distribusi Sektor PDRB ADHB Kota Sawahlunto		100	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021; Data Diolah 2021

Berdasarkan perkembangan distribusi PDRB ADHB, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2016-2020 didominasi sektor-sektor tersier. Hal ini terlihat dari distribusi PDRB ADHB pada tahun 2020, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,98%, sektor Administrasi Pemerintahan,



Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,04%. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi relatif kecil, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 8,92% dari total PDRB tahun 2020 dan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,82% dari total PDRB tahun 2020. Sedangkan kontribusi sektor sekunder berfluktuasi dari tahun 2016-2020. Hal ini wajar apabila dikaitkan dengan karakteristik Kota Sawahlunto yang merupakan wilayah perkotaan.

Tabel 2.11
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kota Sawahlunto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016 – 2020

NO	Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB ADHK (%)					
		2016	2017	2018	2019	Rerata 2016-2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,29	2,20	1,89	3,02	2,35	0,71
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,79	-7,56	5,14	11,16	0,24	8,89
3	Industri Pengolahan	7,78	5,84	1,37	-3,12	2,97	-2,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,57	10,60	9,07	6,07	9,08	-6,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,96	6,69	7,83	7,09	7,14	-0,31
6	Konstruksi	6,66	8,45	6,43	6,64	7,05	-5,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,43	7,25	5,85	5,44	6,24	-0,69
8	Transportasi dan Pergudangan	7,97	8,89	6,86	8,58	8,08	-10,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,17	5,09	8,53	7,95	8,44	-10,10
10	Informasi dan Komunikasi	9,87	9,53	10,18	8,27	9,46	8,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,89	1,53	0,98	2,60	3,25	0,91
12	Real Estat	3,90	3,70	7,42	5,87	5,22	0,13
13	Jasa Perusahaan	6,16	6,66	5,09	6,13	6,01	-3,16
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,10	5,69	5,78	4,06	5,16	-0,62
15	Jasa Pendidikan	8,81	9,83	6,26	9,03	8,48	4,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	9,99	6,46	5,62	7,55	6,26
17	Jasa Lainnya	10,51	8,63	8,03	8,97	9,04	-9,28
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Sawahlunto		5,72	5,74	5,50	5,31	5,57	-1,27

Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

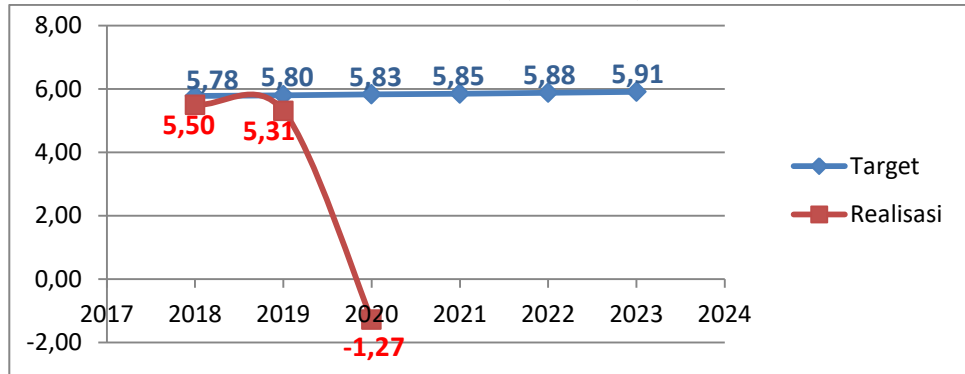
Berdasarkan tabel di atas, kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,27% disebabkan minusnya pertumbuhan sebagian besar lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK Kota Sawahlunto. Tiga lapangan usaha utama Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tidak luput dari pandemi covid-19 dan mengalami pertumbuhan minus, yakni : 1). lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh minus 0,69 %, sedangkan sebelum pandemi covid-19 tumbuh rata-rata 6,24 % per tahun; 2). lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh minus 0,62 %, sedangkan sebelum pandemi covid-19 tumbuh rata-rata 5,16 % per tahun, 3). lapangan usaha Konstruksi tumbuh minus 5,21 %, sedangkan sebelum pandemi covid-19 tumbuh rata-rata 7,05 % per tahun. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,96 persen, diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,10 persen dan Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi sebesar 9,28.



Meskipun ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27, namun masih terdapat 7 (tujuh) lapangan usaha yang tumbuh positif, yaitu : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,71 %); Pertambangan dan Penggalian (8,89 %); Informasi dan Komunikasi (8,19%); Jasa Keuangan dan Asuransi (0,91 %); Real Estat (0,13); Jasa Pendidikan (4,41); dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,26).

Jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar 5,83-persen, maka capaian pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 sebesar minus 1,27 persen dinilai sangat jauh dari target yang ditetapkan.

Grafik 2.1
Target Dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Tahun 2018 – 2023 (Dalam %)

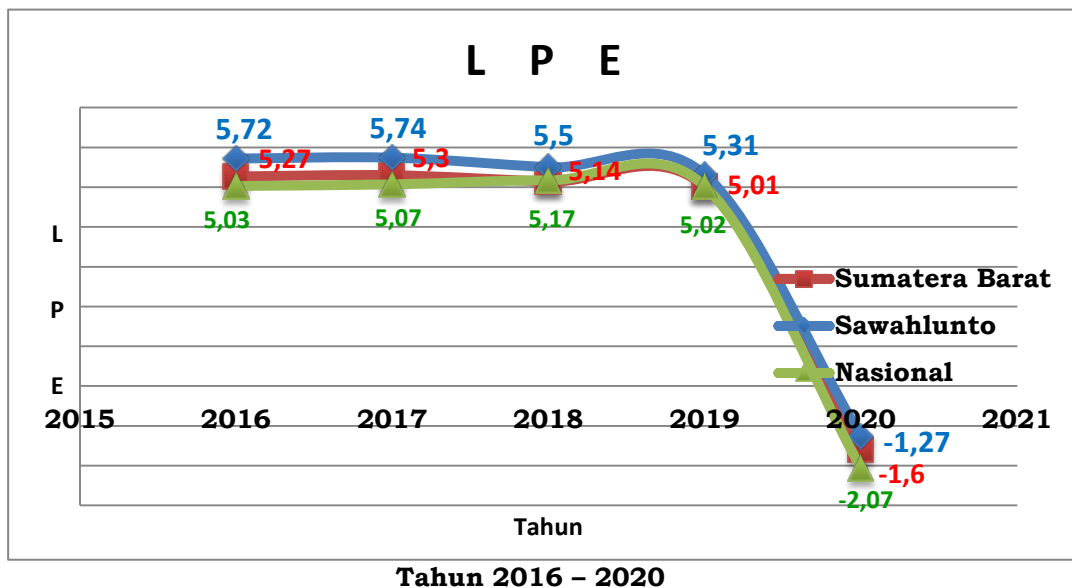


Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2021
RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023

Minusnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dikarenakan adanya berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah, perusahaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Work From Home, himbuan di rumah saja, dll mengakibatkan penurunan tingkat produksi, konsumsi, perdagangan dan investasi Kota Sawahlunto, akibatnya terjadi kontraksi ekonomi. Dengan demikian Pandemi covid-19 telah menciptakan masalah sosial dan ekonomi, yang menghantam hampir semua sektor dan seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga, transportasi, UMKM hingga perusahaan.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto masih selalu di atas capaian pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

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



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, BPS, Statistik Indonesia 2021

Berdasarkan grafik di atas, sebelum terjadi pandemi covid-19 dan saat terjadi pandemi covid-19, perekonomian Kota Sawahlunto senantiasa lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sebelum pandemi covid-19, tahun 2016- 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mencapai angka di atas 5,30 persen, sedangkan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat tumbuh di bawah 5,20 persen. Pada saat pandemi covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27 %, kondisi ini lebih baik dari ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,6 persen.

Secara keseluruhan, PDRB ADHB Kota Sawahlunto di tahun 2020 menyumbang sekitar 1,51 % terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat. Nilai ini merupakan kontribusi terendah kedua terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang Panjang (1,44 %). Kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat disumbangkan oleh Kota Padang sebesar 25,72 %, sedangkan 74,38 % sisanya disumbangkan oleh 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat dengan rentang kontribusi antara 1,44 % hingga 8,42 %.

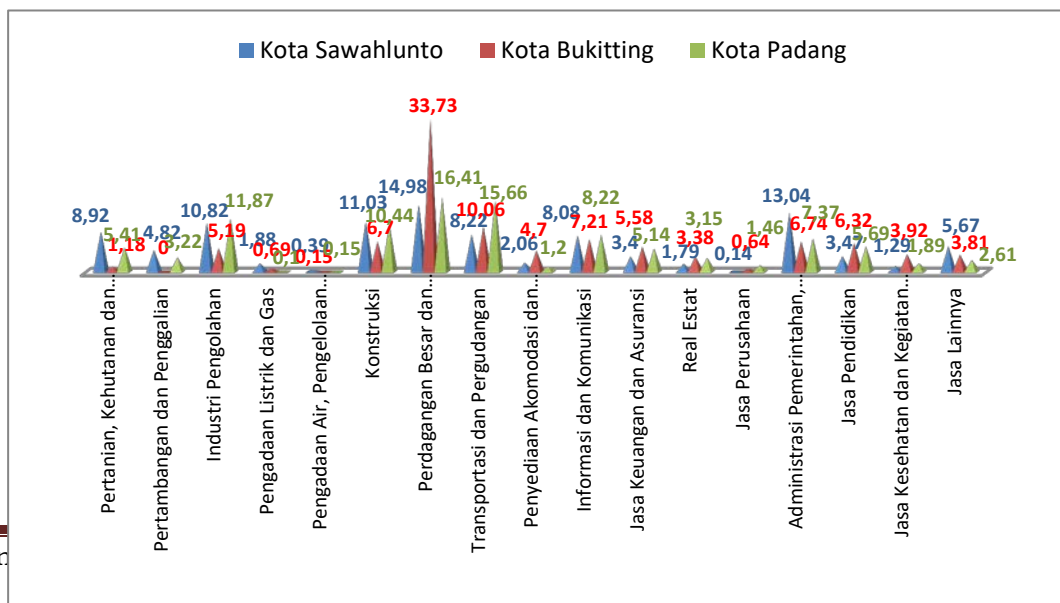
2.2.1.2. Laju Inflasi Kota

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berdampak menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat (terutama bagi yang berpenghasilan tetap) dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan GNP atau PDB (PDRB) Deflator. PDRB Deflator diperoleh dengan membandingkan PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku terhadap PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan (PDRB ADHB/PDRB ADHK) dengan rumus :

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Deflator PDRB } n - \text{Deflator PDRB } n-1}{\text{Deflator PDRB } n-1} \times 100\%$$

Untuk mengukur laju inflasi Kota Sawahlunto digunakan PDRB Deflator. Hal ini disebabkan perhitungan inflasi untuk Provinsi Sumatera Barat, hanya pada 2 (dua) kota, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Jika inflasi Kota Sawahlunto merujuk ke salah satu dari kedua kota tersebut, dikuatirkan terjadi bias, karena struktur perekonomian Kota Sawahlunto berbeda dengan kedua kota tersebut. Berikut perbedaan struktur perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi atau distribusi masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB tahun 2020 pada ketiga kota tersebut.

Grafik 2.3
Perbandingan Struktur Perekonomian Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Bukittinggi
Melalui Distribusi PDRB ADHB Tahun 2020



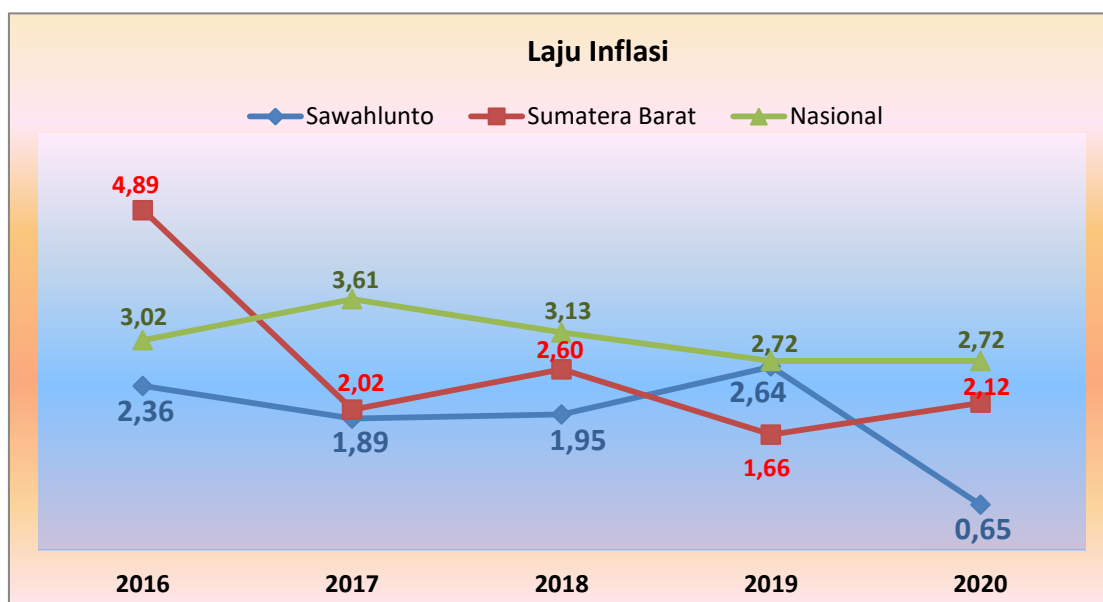


Sumber : BPS, Kota Sawahlunto dalam Angka 2021, Kota Bukitting dalam Angka 2021, Kota Padang dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa distribusi PDRB ADHB Kota Sawahlunto yang menggambarkan struktur perekonomian Kota Sawahlunto tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,98 %) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (13,04 %). Kota Bukitting didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (33,73 %) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (10,06 %), sedangkan Kota Padang didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,41 %) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (15,66 %) dan. Dengan kondisi yang demikian, jika Kota Sawahlunto merujuk inflasi ke Kota Bukitting, angka inflasi tersebut akan bias karena kontribusi lapangan usaha perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Bukitting 33,73 % dari PDRBnya dan beda struktu ekonominya, sedangkan kontribusi sektor perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kota Sawahlunto hanya 14,98 %. Seandainya merujuk pada inflasi Kota Padang, struktur perekonomiannya juga berbeda dengan Kota Sawahlunto.

Grafik 2.4

Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Povinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas, pada periode tahun 2016 - 2020, laju inflasi di Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Inflasi tertinggi di Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 2,64 % dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu 0,65 %. Dari grafik terlihat bahwa laju inflasi Kota Sawahlunto tidak selalu sejalan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Dan yang menggembirakan, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari laju inflasi Nasional dan inflasi Provinsi Sumatera Barat kecuali 2019, laju inflasi Kota Sawahlunto berada di atas laju inflasi Provinsi Sumatera Barat namun di bawah laju inflasi Nasional.

Tabel 2.12

Perhitungan Laju Inflasi Kota Sawahlunto Dengan Menggunakan PDRB Deflator Tahun 2016 - 2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB Kota Sawahlunto	2.715,01	2.937,9	3.165,2	3.404,5	3.679,7	3.656,59
PDRB ADHK Kota Sawahlunto	2.251,78	2.380,5	2.517,1	2.655,6	2.796,5	2.760,93



PDRB Deflator (Df)	1,21	1,23	1,26	1,28	1,32	1,32
Deflator PDRB (n – {n-1}) Deflator PDRB n-1		0,0236	0,0189	0,0195	0,0264	0,0065
Inflasi Kota Sawahlunto		2,36	1,89	1,95	2,64	0,65

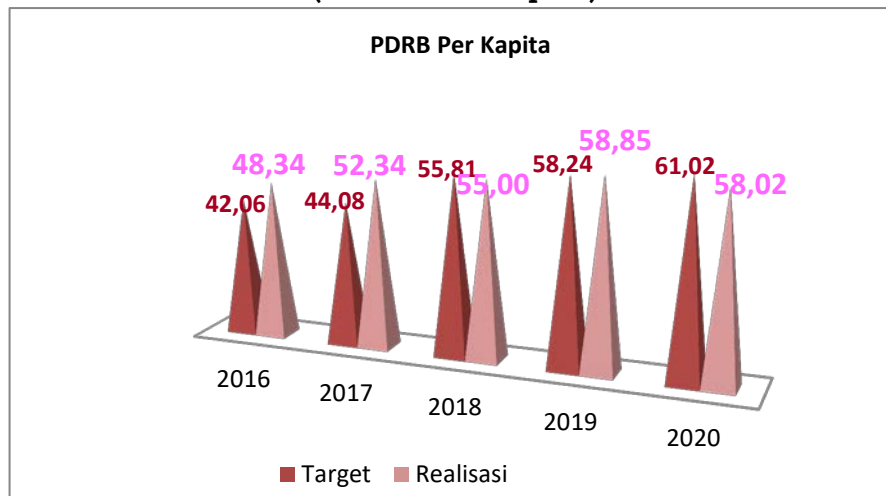
Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Data Diolah Tahun 2021

2.2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB Per Kapita dihitung oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan konsep total produksi domestik regional ADHB dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Dengan demikian, PDRB Per Kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui perekonomian per jiwa penduduk suatu wilayah selama satu tahun, sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk

Untuk melihat capaian realisasi PDRB per Kapita dengan target PDRB per kapita yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam hal ini adalah RPJMD Kota Sawahlunto dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.5
Target Dan Realisasi PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020
(Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2021
RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018, 2018-2023

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto sebelum dilanda pandemic covid-19 (tahun 2016-2019) menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun dengan adanya wabah covid-19 pada tahun 2020, terjadi penurunan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto.

Tabel 2.13
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto
Dengan Variabel Pembentuknya
Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (2016-2019)	2020
PDRB ADHB (Rp. Juta)	2.937.954	3.165.215	3.404.519	3.679.765		3.656.586
Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)	8,21%	7,74%	7,56%	8,08%	7,9 %	-0,63%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	60.778	61.398	61.898	62.524		65.138
Laju	0,98%	1,02%	0,81%	1,01%	0,96 %	4,18%



Pertumbuhan Penduduk (%)						
PDRB Per Kapita (Rp.Juta/Jiwa)	48,34	52,34	55,00	58,85		58,02
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	7,2%	8,27%	5,08%	7,00%	6,89 %	-1,41%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa menurunnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020 disebabkan oleh memburuknya perekonomian dengan mewabahnya covid-19. Dimana sebelum pandemi covid-19, PDRB ADHB Kota Sawahlunto meningkat dengan rata-rata 7,9 % per tahun dan setelah adanya pandemi covid-19 PDRB ADHB Kota Sawahlunto “menurun” menjadi minus 0,63%.

Selama periode tahun 2016-2019 atau sebelum pandemi covid-19, Penduduk Kota Sawahlunto meningkat rata-rata 585 orang per tahun atau tumbuh rata-rata 0,96 % per tahun dan pada saat pandemi covid-19 pada tahun 2020, penduduk Kota Sawahlunto meningkat sebanyak 2.614 orang atau tumbuh sebesar 4,18 %. Diperkirakan kenaikan jumlah penduduk sebesar 3,22 % dari rata-rata per tahun sebelumnya merupakan para perantau yang pulang kampung karena usaha/tempat bekerja mereka tutup sebagai dampak pandemi covid-19.

Meskipun pandemi covid-19 telah menurunkan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto pada tahun 2020, namun kesejahteraan masyarakatnya masih berada pada empat level teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

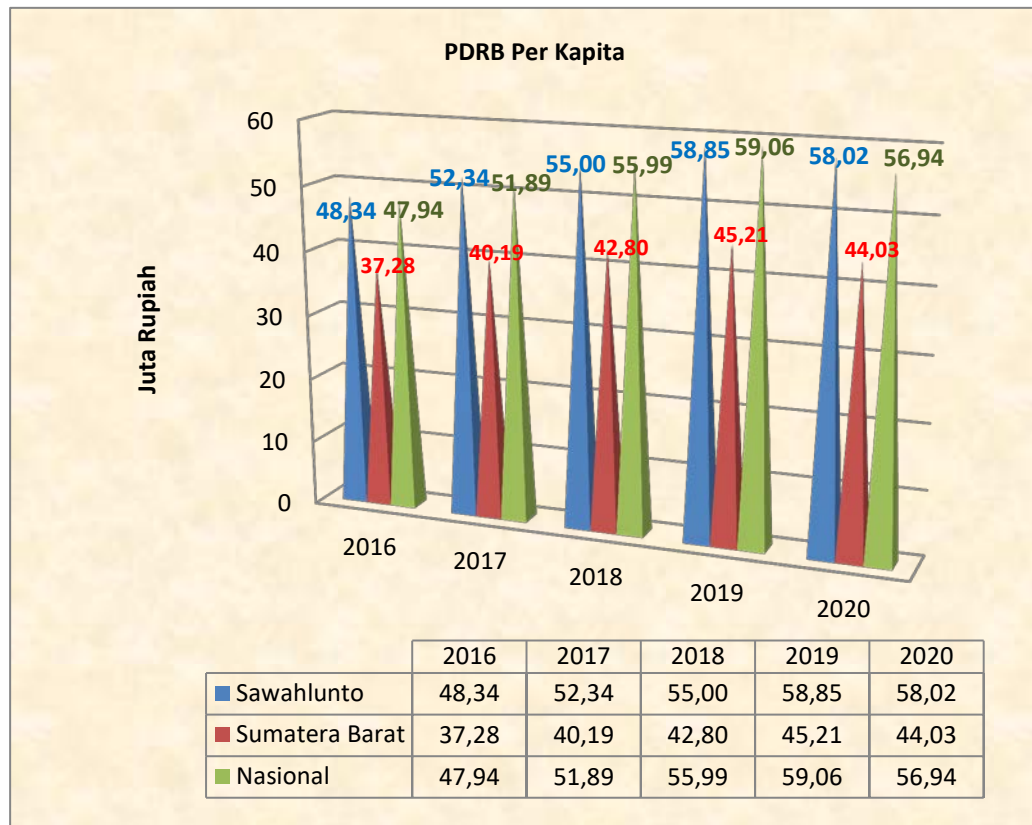
Tabel 2.14
PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 - 2020

Kabupaten /	2018	2019	2020
Kepulauan	47,06	50,44	49,46
Pesisir Selatan	28,32	30,25	29,96
Solok	34,10	36,36	35,96
Sijunjung	36,31	38,46	37,87
Tanah Datar	35,13	37,58	37,34
Padang	49,45	51,14	42,95
Agam	39,24	41,80	41,19
Lima Puluh	38,27	40,79	40,24
Pasaman	29,87	31,66	31,32
Solok Selatan	30,97	32,57	31,81
Dharmasraya	40,14	41,78	40,41
Pasaman Barat	33,52	34,69	33,75
Kota Padang	61,23	65,65	64,67
Kota Solok	53,43	57,00	56,05
Kota	55,00	58,85	58,02
Kota Padang	60,35	64,72	63,82
Kota Bukit	62,21	66,49	65,00
Kota	45,88	50,34	49,63
Kota Pariaman	52,68	56,56	55,86

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berada di **posisi keempat** setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Untuk melihat perbandingan perkembangan PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.6
Perbandingan PDRB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021,
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021
BPS, Statistik Indonesia 2021

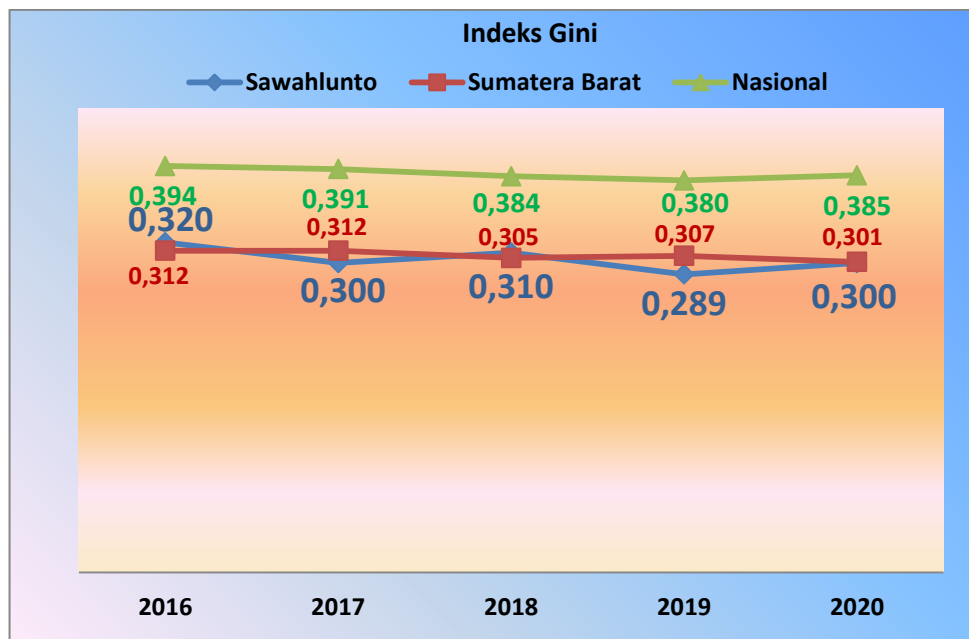
Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto tahun 2020 **berada di atas** PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB Per Kapita Nasional.

2.2.1.4. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Gini Rasio atau Indeks Gini. Rentang angka Indeks Gini adalah 1 – 0. Jika Indeks Gini mendekati angka 1, maka diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Sebaliknya, apabila Indeks Gini mendekati 0, maka diartikan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik. Berikut adalah klasifikasi ketimpangan pendapatan :

1. Indeks Gini < 0,3, tergolong ketimpangan rendah
2. Indeks Gini \geq 0,3 dan \leq 0,5 tergolong ketimpangan moderat atau sedang
3. Indeks Gini > 0,5, tergolong ketimpangan tinggi

Secara umum, Indeks Gini Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi dan cenderung menurun dan kondisi ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Kota Sawahlunto. Tahun 2020, Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,300 dan masuk kategori “**sedang**”, sebagaimana karakteristik kota dengan penduduknya yang memiliki profesi beragam yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dapat terjadi. Namun demikian, Indeks Gini Kota Sawahlunto masih berada di bawah Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat (0,307) dan Indeks Gini Nasional (0,380). Perkembangan Indeks Gini Kota Sawahlunto, Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Indeks Gini Nasional kurun waktu 2016 - 2020 disajikan secara lengkap pada grafik berikut.

Grafik 2.7**Indeks Gini Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2016 – 2020**

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Sumatera Barat Menurut Kabupaten Kota 16 April 2021,

BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Menurut Provinsi, September 2019, 15 Januari 2020

BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Menurut Provinsi, September 2020, 15 Februari 2021

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, dan IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Empat kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$



4. Kelompok “rendah”: IPM < 60

Secara umum, pembangunan manusia Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kota Sawahlunto meningkat dari 70,67 tahun 2016 menjadi 72,64 tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kota Sawahlunto rata-rata tumbuh sebesar 0,69 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto periode 2016 hingga 2020 ini sejalan dengan perbaikan angka harapan hidup, kualitas pendidikan, dan serta daya beli masyarakat. Berikut adalah tabel perkembangan indikator dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sawahlunto tahun 2016-2020.

Tabel 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata
AHH	Tahun	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00	
Pertumbuhan AHH			0,09%	0,29%	0,40%	0,19%	0,24%
HLS	Tahun	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17	
Pertumbuhan HLS			0,69%	0,08%	0,08%	0,08%	0,23%
RLS	Tahun	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17	
Pertumbuhan RLS			0,10%	0,10%	0,30%	2,01%	0,63%
Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Ribu Rupiah	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182	
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita disesuaikan			3,2%	4,5%	4,8%	-0,5%	3,0%
IPM		70,67	71,13	71,72	72,39	72,64	
Pertumbuhan IPM			0,65%	0,83%	0,93%	0,35%	0,69%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2016 hingga 2020, Kota Sawahlunto telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir rata-rata sebesar 0,17 tahun per tahun atau tumbuh sebesar 0,24 persen per tahun. Pada tahun 2016, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Sawahlunto sebesar 69,33 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 70,00 tahun. Angka Harapan Hidup ini menunjukkan bayi yang lahir tahun 2020 memiliki angka harapan hidup 70 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya 69,87 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih tinggi dari Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dari Angka Harapan Hidup Nasional.

Tabel 2.16
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
AHH Kota Sawahlunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00	
Pertumbuhan AHH Kota Sawahlunto		0,09 %	0,29 %	0,40 %	0,19 %	0,24 %
AHH Provinsi Sumatera Barat	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47	
Pertumbuhan AHH Provinsi Sumatera Barat		0,07 %	0,33 %	0,43 %	0,23 %	0,27 %
AHH Nasional	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	



Pertumbuhan AHH Nasional		0,23 %	0,20 %	0,20 %	0,18 %	0,20 %
--------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

BPS, Statistik Indonesia 2021

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah meningkat rata-rata sebesar 0,03 tahun per tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat rata-rata 0,06 tahun per tahun.

Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kota Sawahlunto telah mencapai 13,17 tahun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 13,16 tahun. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2020, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,17 tahun atau minimal menamatkan pendidikan mereka hingga lulus jenjang Diploma I. Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih rendah dari Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.17

**Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
HLS Kota Sawahlunto	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17	
Pertumbuhan HLS Kota Sawahlunto	0,69%	0,08%	0,08%	0,08%	0,23%	0,69%
HLS Provinsi Sumatera Barat	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02	
Pertumbuhan HLS Provinsi Sumatera Barat	1,09%	0,07%	0,43%	0,07%	0,42%	1,09%
HLS Nasional	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	
Pertumbuhan HLS Nasional	1,02%	0,47%	0,31%	0,23%	0,51%	1,02%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

BPS, Statistik Indonesia 2021

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Sawahlunto tumbuh 0,63 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sawahlunto yang lebih baik. Pada tahun 2020, secara rata-rata penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,17 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas X (kelas I SLTA). Rata-rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional.

Tabel 2.18

**Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2016 – 2020 (Satuan Dalam Tahun)**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
RLS Kota Sawahlunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17	
Pertumbuhan RLS Kota Sawahlunto		0,10%	0,10%	0,30%	2,01%	0,63%
RLS Provinsi Sumatera Barat	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99	
Pertumbuhan RLS Provinsi Sumatera Barat		1,51%	0,46%	1,83%	0,78%	1,15%



RLS Nasional	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	
Pertumbuhan RLS Nasional		1,89%	0,86%	2,08%	1,68%	1,63%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021
 BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021
 BPS, Statistik Indonesia 2021

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak, direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kota Sawahlunto mencapai Rp.10,182 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh sebesar 3,01% per tahun, kecuali tahun 2020 yang turun sebesar 56 ribu rupiah atau turun sebesar 0,55% . Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, pengeluaran per kapita Kota Sawahlunto adalah yang terendah. Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran per Kapita Nasional.

Tabel 2.19
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto	9.051	9.343	9.765	10.238	10.182	
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto		3,23%	4,52%	4,84%	- 0,55%	3,01%
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733	
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Provinsi Sumatera Barat		1,78%	3,22%	2,70%	- 1,76%	1,48%
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Nasional		2,34%	3,70%	2,17%	- 2,53%	1,42%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021, BPS, Statistik Indonesia 2021

Penggunaan pendekatan Pengeluaran per kapita disesuaikan kurang tepat untuk menggambarkan Standar hidup yang layak suatu wilayah. Standar hidup layak digambarkan oleh Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagaimana yang digunakan oleh UNDP sebagai pelopor. Namun data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia tidak tersedia, oleh sebab itu BPS menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita disesuaikan. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena tidak semua pendapatan digunakan untuk pengeluaran, sehingga bias jika digunakan untuk menggambarkan standar hidup layak.

Rendahnya Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat tidaklah menunjukkan perekonomian Kota Sawahlunto yang buruk, justru kondisi ini merupakan sesuatu hal yang positif bagi Kota Sawahlunto karena menunjukkan bahwa biaya hidup layak di Kota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat, sehingga masyarakat dapat menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan investasi dan kegiatan lain yang tidak bersifat konsumtif, seperti untuk pendidikan, penambahan barang modal. Hal ini merujuk pada Pendapatan (PDRB) per kapita Kota Sawahlunto adalah tertinggi keempat di Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Padang dan Padang Panjang. Dengan demikian, rendahnya Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto lebih disebabkan karakteristik daerahnya yang sebagian besar adalah desa (73 %) dengan ciri khas pertanian, perkebunan dan peternakan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi sendiri, dan hal ini tentu saja mengurangi pengeluaran per kapita, karena sebagian besar dari



27 komoditi kebutuhan pokok yang dihitung oleh BPS sebagai dasar perhitungan daya beli diproduksi sendiri oleh masyarakat sehingga tidak dihitung dalam pengeluaran masyarakat.

Pengeluaran per Kapita Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang memiliki rasio terendah terhadap pendapatan atau PDRB-nya jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat, sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat, rasio terendah pengeluaran per kapita terhadap pendapatan atau PDRB-nya adalah Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.20

Perbandingan Pengeluaran Per Kapita, PDRB Per Kapita, Rasio Pengeluaran Per Kapita Terhadap PDRB Per Kapita Kabupaten /Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2019 dan 2020

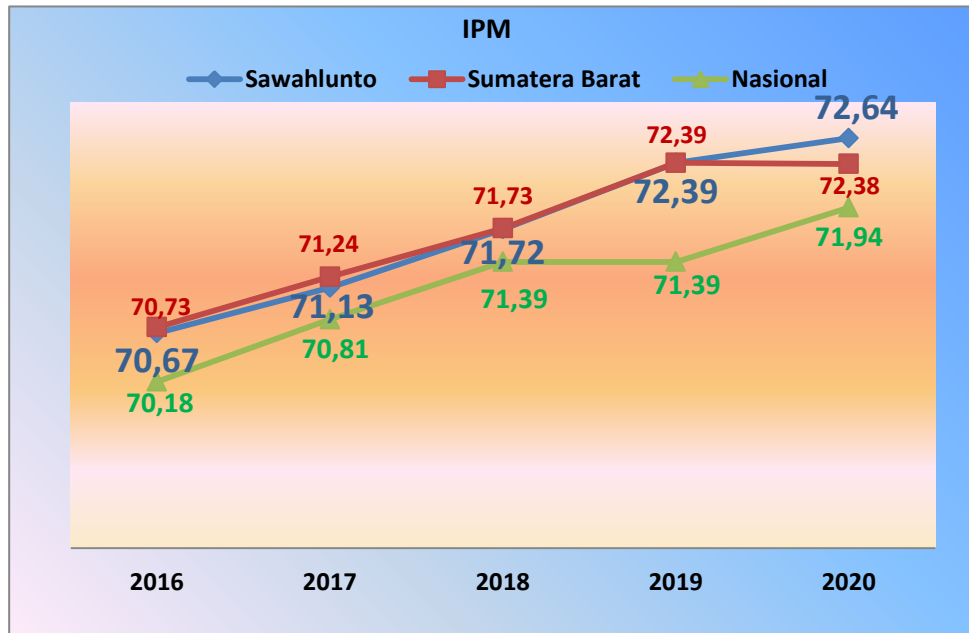
Kabupaten / Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Juta Rp./Orang)		PDRB Per Kapita (Juta Rp./Orang)		Rasio Pengeluaran / PDRB	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kepulauan Mentawai	6,43	6,28	50,44	49,46	13%	13%
Pesisir Selatan	9,44	9,21	30,25	29,96	31%	31%
Solok	10,31	10,17	36,36	35,96	28%	28%
Sijunjung	10,39	10,36	38,46	37,87	27%	27%
Tanah Datar	10,72	10,59	37,58	37,34	29%	28%
Padang Pariaman	11,16	10,99	51,14	42,95	22%	26%
Agam	9,78	9,65	41,80	41,19	23%	23%
Lima Puluh Kota	9,84	9,59	40,79	40,24	24%	24%
Pasaman	8,59	8,43	31,66	31,32	27%	27%
Solok Selatan	10,51	10,33	32,57	31,81	32%	32%
Dharmasraya	11,43	11,27	41,78	40,41	27%	28%
Pasaman Barat	9,18	9,05	34,69	33,75	26%	27%
Kota Padang	14,73	14,48	65,65	64,67	22%	22%
Kota Solok	12,34	12,12	57,00	56,05	22%	22%
Kota Sawahlunto	10,24	10,18	58,85	58,02	17%	18%
Kota Padang Panjang	11,01	10,73	64,72	63,82	17%	17%
Kota Bukit Tinggi	13,59	13,28	66,49	65,00	20%	20%
Kota Payakumbuh	13,46	13,28	50,34	49,63	27%	27%
Kota Pariaman	12,96	12,79	56,56	55,86	23%	23%

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021

BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

IPM Kota Sawahlunto meskipun secara konsisten meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016-2020 dengan tingkat rata-rata pertumbuhan per tahun 0,69 %, namun Pemerintah Kota Sawahlunto masih punya tugas untuk mempersempit disparitas dengan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat yang masih lebar, karena IPM Kota Sawahlunto dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Sumatera Barat adalah yang terendah. Sedangkan jika IPM kabupaten/kota di Sumatera Barat disandingkan, Kota Padang memiliki IPM paling tinggi dengan angka sebesar 82,82, sementara IPM terendah dimiliki kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka sebesar 61,09.

Grafik 2.8
Perbandingan IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2016 – 2020



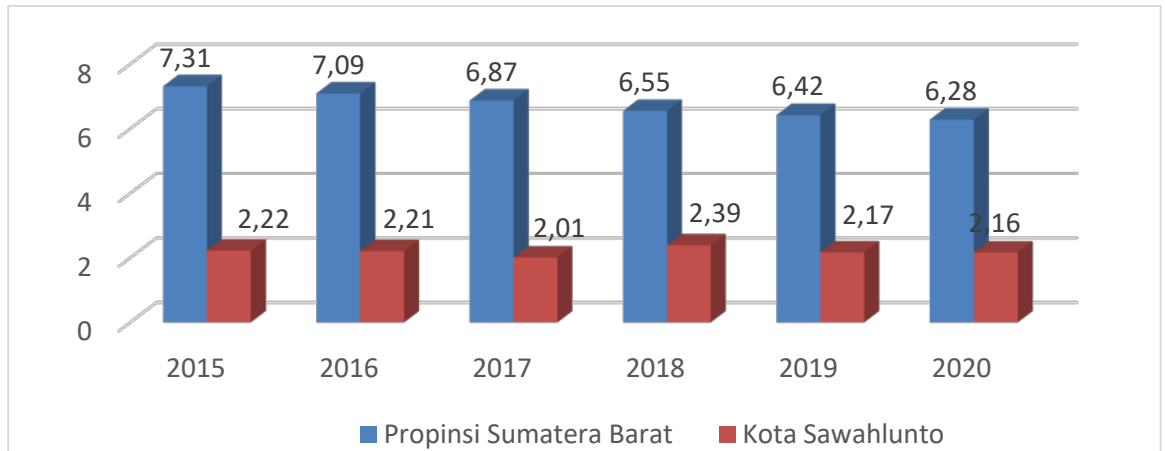
Sumber :BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2021

IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2020 cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39 dan pada tahun 2020 sudah dapat melebihi IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,64. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk **kategori tinggi** ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Apabila dilihat lebih detil pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan periode tahun 2016-2020, kecuali unsur pengeluaran perkapita yang mengalami penurunan, dari 10.238.000 rupiah pada tahun 2019 menjadi 10.182.000 rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19 Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia masyarakatnya.

2.2.1.6. Persentase Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Adapun tahun 2020 garis kemiskinan untuk kota Sawahlunto adalah Rp.399.688,-/kapita/bulan. Perkembangan persentase kemiskinan di Kota Sawahlunto fluktuatif dari tahun ke tahun, namun menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir, hingga tahun 2020 menjadi 2,16%. Untuk itu diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan. Tahun 2020 pemerintah daerah telah mengeluarkan Edaran Walikota Sawahlunto tentang pemberdayaan bagi rumah tangga miskin yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan dan OPD teknis terkait. Adapun penurunan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto yang dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Propinsi Sumatera Barat dengan Kota Sawahlunto

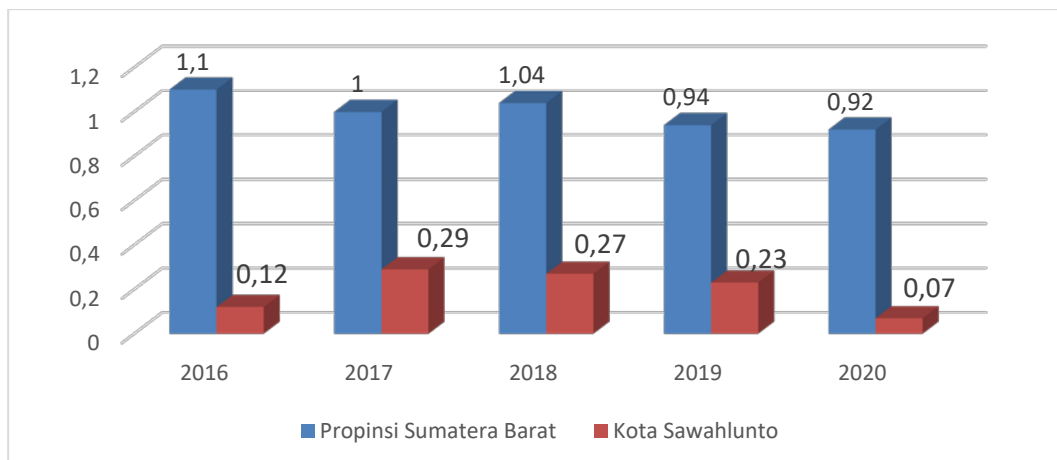


Sumber : BPS Kota Sawahlunto' 2021

2.2.1.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan ini menggambarkan seberapa jauh kesenjangan pendapatan penduduk miskin dengan Garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan indeks P1 Propinsi Sumatera Barat yang disandingkan dengan Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Grafik 2.10
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto Dengan
Propinsi Sumatera Barat



Sumber : BPS Kota Sawahlunto' 21

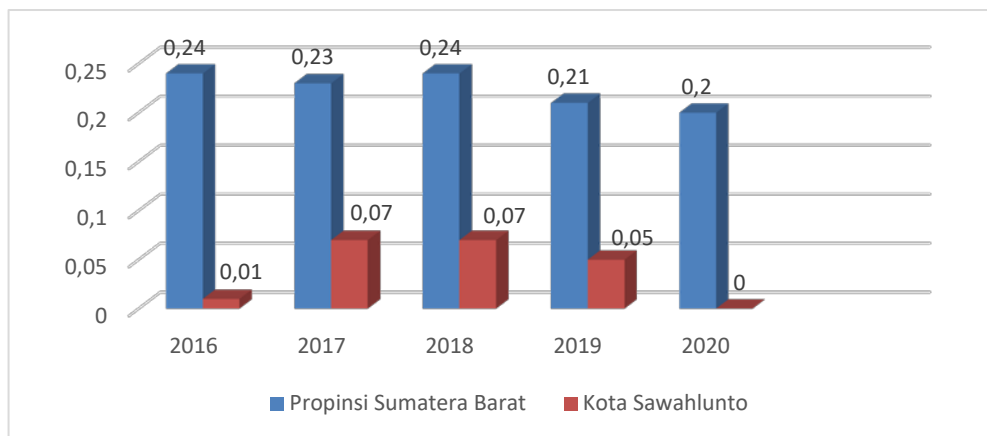
Dari grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa dari lima tahun terakhir indek kedalaman kemiskinan (P1) mengalami penurunan yang cukup signifikan, untuk tahun 2020 indeks kedalaman kemiskinan 0,07 ini menyatakan bahwa jarak antara garis kemiskinan dengan pengeluaran penduduk miskin cukup dekat, ini menguntungkan bagi Kota Sawahlunto karena nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang rendah ini berarti penduduk miskin di Kota Sawahlunto

mempunyai pendapatan yang mendekati garis kemiskinan, sehingga lebih cepat proses untuk mengeluarkan dari kemiskinan. Ini membuktikan bahwa program/kegiatan pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto, salah satunya dengan pemberian pelatihan-pelatihan, pemberian ternak, bibit tanaman dan lainnya sudah dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto terutam apada masa pandemic saat ini. Selain itu bantuan sosial yang berupa bantuan langsung baik dari pemerintah pusat maupun daerah baik berupa bantuan sembako dan bantuan beasiswa pendidikan sangat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan pada masa pandemic ini.

2.2.1.8. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto

Indikator Kemiskinan dengan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara Penduduk Miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini merupakan nilai rata-rata jarak masing-masing pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan bobot masing-masing pengeluaran penduduk miskin. Kriteria penilaiannya, semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Berikut disajikan data Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 dan disandingkan dengan Indeks P2 Provinsi Sumatera Barat dengan tahun yang sama.

Grafik 2.11
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Propinsi Sumatera Barat Dengan Kota Sawahlunto



Sumber : BPS Kota Sawahlunto '21

Dari grafik diatas, terlihat bahwa nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi 0,00. Ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Sawahlunto semua sama. Ini berarti seluruh penduduk miskin di Kota Sawahlunto mendapatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara merata sehingga pendapatan penduduk miskin di Kota Sawahlunto mempunyai rata-rata hampir sama. Untuk itu perlu meningkatkan pendapatan penduduk miskin, melalui program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

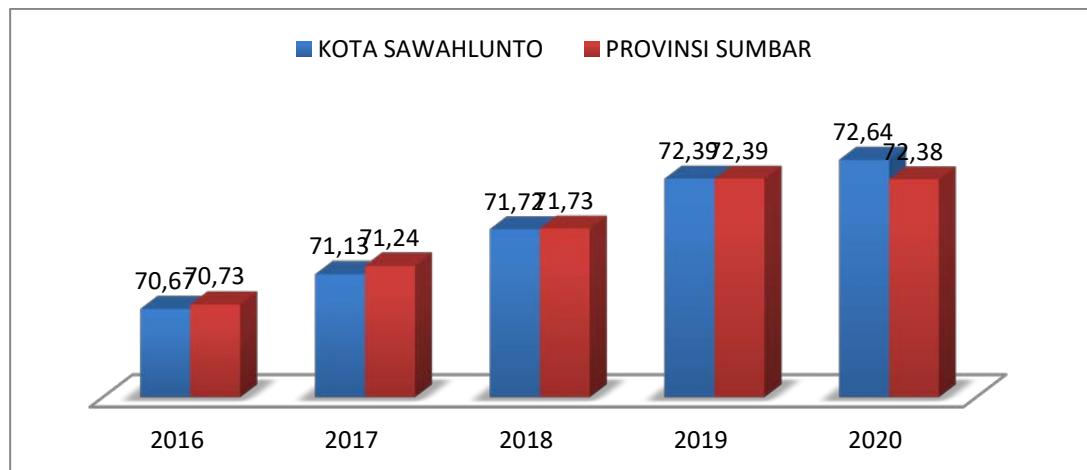
2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM ini merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia diubah metode perhitungannya kalau dulu dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka

Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Kemampuan daya beli. Sedangkan metode perhitungan yang baru menggunakan Indikator Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selanjutnya, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator pengeluaran Perkapita digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Perkembangan Angka IPM Kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2.12
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

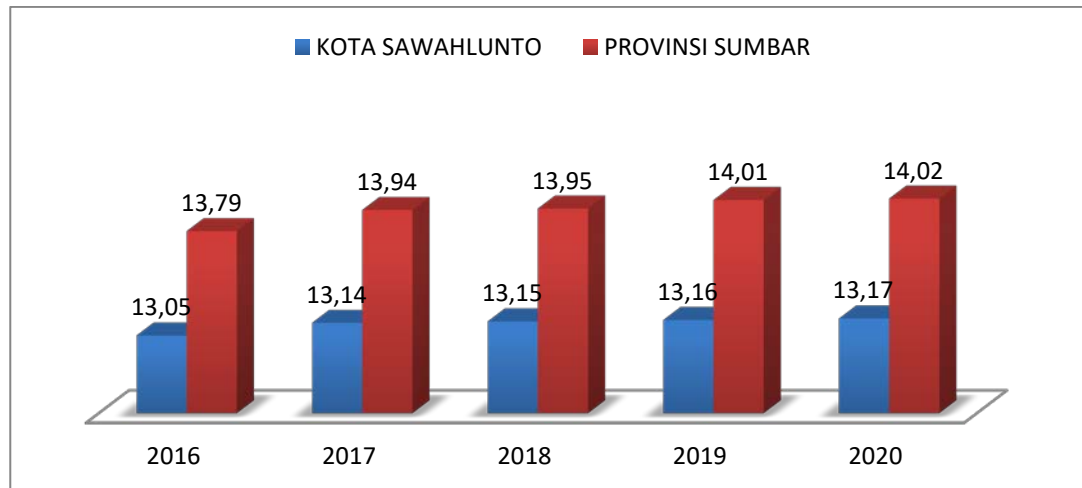
Perkembangan IPM Kota Sawahlunto 2016-2020 memperlihatkan peningkatan yang sangat baik dan hal ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk IPM. Pada tahun 2016 angka IPM di Kota Sawahlunto baru mencapai 70,67 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 yaitu 72,64. Status IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2016-2020 berada pada kategori tinggi.

Jika dilihat dari perbandingan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2020 ada di peringkat ke 7 di Propinsi Sumatera Barat dari 19 Kabupaten/Kota yang ada. Tetapi untuk cakupan Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terendah, yaitu ke 7 dari 7 kota yang ada. Hal ini disebabkan karena faktor pendukung dari IPM ini masih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian kota-kota lain di Propinsi Sumatera Barat.

2.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) merupakan salah satu indikator penghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHLS ini merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. AHLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Perkembangan AHLS di Kota Sawahlunto dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Grafik 2.13
Tabel Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020



Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 AHLS Kota Sawahlunto sudah mencapai pada angka 13,17. Angka ini merupakan peringkat ke 13 untuk dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Sawahlunto menduduki AHLS terendah di antara 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Peringkat Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota
se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
	Harapan Lama Sekolah
1. Kota Padang	16,52
2. Kota Padang Panjang	15,06
3. Kota Bukittinggi	14,97
4. Kota Pariaman	14,54
5. Kab. Tanah Datar	14,33
6. Kota Solok	14,32
7. Kota Payakumbuh	14,26
8. Kab. Agam	13,87
9. Kab. Padang Pariaman	13,67
10. Kab. Pasaman Barat	13,61



11. Kab. Pesisir Selatan	13,32
12. Kab. Lima Puluh Kota	13,29
13. Kota Sawahlunto	13,17
14. Kab. Solok	13,04
15. Kep. Mentawai	12,82
16. Kab. Pasaman	12,80
17. Kab. Solok Selatan	12,71
18. Kab. Dharmasraya	12,43
19. Kab. Sijunjung	12,37

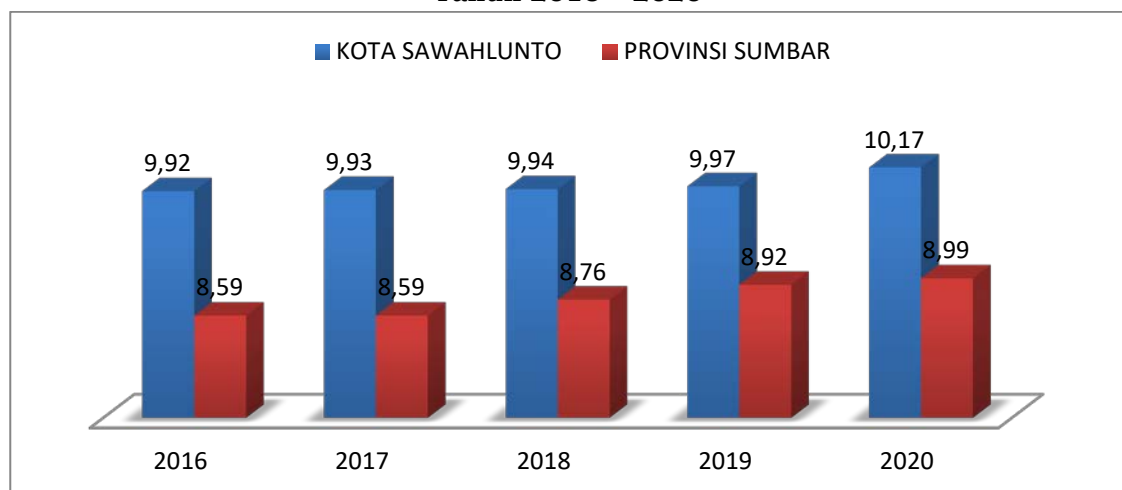
Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

AHLS ini dipengaruhi oleh pendapatan ekonomi keluarga/ masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi sarana prasarana pendidikan. Kemampuan ekonomi masyarakat akan mendukung kebutuhan anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan kemampuan ekonomi ini juga yang akan menjamin berapa tahunnya anak untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Serta adanya kemampuan pemerintah untuk memberikan sarana prasana pendidikan kepada masyarakat, juga akan mempengaruhi harapan lama sekolah. Karena semakin baik sarana prasarana yang disediakan maka semakin banyak minat masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai 2020 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.14
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 Angka Rata Rata Lama Sekolah 9.92 Tahun dan pada tahun 2020



meningkat menjadi 10,17 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga Kota Sawahlunto adalah telah sampai duduk di bangku kelas II SLTA, artinya wajib belajar 9 tahun telah tuntas di Kota Sawahlunto. Dalam perkembangannya Kota Sawahlunto menduduki peringkat ke 7 dari Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat dan untuk tingkat Kota, Kota Sawahlunto menduduki peringkat terakhir dari kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Peringkat Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota
se Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	KABUPATEN/KOTA	ARLS	Peringkat di Sumatera Barat
1	Kota Padang Panjang	11.44	1
2	Kota Padang	11.33	2
3	Kota Bukittinggi	11.31	3
4	Kota Solok	11.01	4
5	Kota Payakumbuh	10.46	5
6	Kota Pariaman	10.36	6
7	Kota Sawahlunto	9.97	7
8	Kabupaten Agam	8.69	8
9	Kabupaten Tanah Datar	8.44	9
10	Kabupaten Dharmasraya	8.25	10
11	Kabupaten Solok Selatan	8.15	11
12	Kabupaten Pesisir Selatan	8.14	12
13	Kabupaten Lima Puluh Kota	7.97	13
14	Kabupaten Pasaman Barat	7.86	14
15	Kabupaten Sijunjung	7.77	15
16	Kabupaten Solok	7.84	16
17	Kabupaten Pasaman	7.66	17
18	Kabupaten Padang Pariaman	7.50	18
19	Kabupaten Kep. Mentawai	6.95	19

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Ada beberapa indikator yang mempengaruhi ARLS ini, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), angka kelulusan siswa, mutu tenaga pendidik, nilai ujian, sarana prasarana sekolah dan sebagainya.

2.2.2.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Jika Angka Partisipasi Kasar (APK) pada suatu jenjang pendidikan tertentu melebihi 100% berarti bahwa jumlah seluruh siswa yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu melebihi jumlah penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, demikian juga sebaliknya jika APK kurang dari 100%. Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020



No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2016	112,94	108,25	93,28
2.	2017	105,93	95,21	100,20
3.	2018	111,33	96,68	88,85
4.	2019	108,96	92,57	94,75
5.	2020	112,44	84,76	109,50

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Dilihat dari tabel di atas APK pada jenjang pendidikan SD sederajat selalu berada diatas 100 % setiap tahun. APK Jenjang pendidikan SD sederajat melebihi 100% yang berarti jumlah siswa SD sederajat lebih besar dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP sederajat, nilai APK selalu berada dibawah 100 %, kecuali tahun 2016, sebesar 108,25%. Pada Tahun 2019, nilai APK tingkat SMP ini mengalami penurunan dari 92,57% menjadi 84,76%. Hal ini mengindikasikan jumlah siswa yang lulus ditingkat SMP untuk melanjutkan ke tingkat SMA pada tahun 2016, usianya rata-rata lebih dari 15 Tahun. Hal ini yang menyebabkan penurunan yang signifikan tingkat SMP pada tahun berikutnya, dan jenjang pendidikan SMA sederajat mengalami peningkatan untuk tahun yang sama. Untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, Nilai APK pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari 94,75% menjadi 109,50%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa SD sederajat dan SMA sederajat lebih besar dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

2.2.2.5. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto Tahun 2016- 2020

No	Tahun	SD/MI/ Paket A (%)	SMP/MTs/ Paket B (%)	SMA/SMK/MA/ Paket C (%)
1.	2016	100,00	100,00	87,04
2.	2017	99,70	86,83	72,26
3.	2018	99,70	86,83	72,26
4.	2019	96,66	82,94	70,86
5.	2020	99,38	81,46	77,30

Sumber : BPS Kota Sawahlunto 2021

Pada tabel diatas, terlihat bahwa Nilai APM tingkat SD cenderung lebih tinggi dibanding Tingkat SMP dan SMA sederajat. Hal ini berarti, antusiasme bersekolah masyarakat pada usia SD (7-12 Tahun) masih tinggi. Seiring peningkatan jenjang pendidikan, nilai APM ini cenderung mengalami penurunan. Selain itu, factor tinggal kelas juga akan mempengaruhi nilai APM ini. Pada tahun 2016, nilai APM ini mempunyai nilai tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk semua jenjang pendidikan. Bahkan nilai ini mencapai 100%. Artinya, semua siswa dijenjang Pendidikan SD dan SMP sederajat, memang betul-betul berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun seluruhnya.

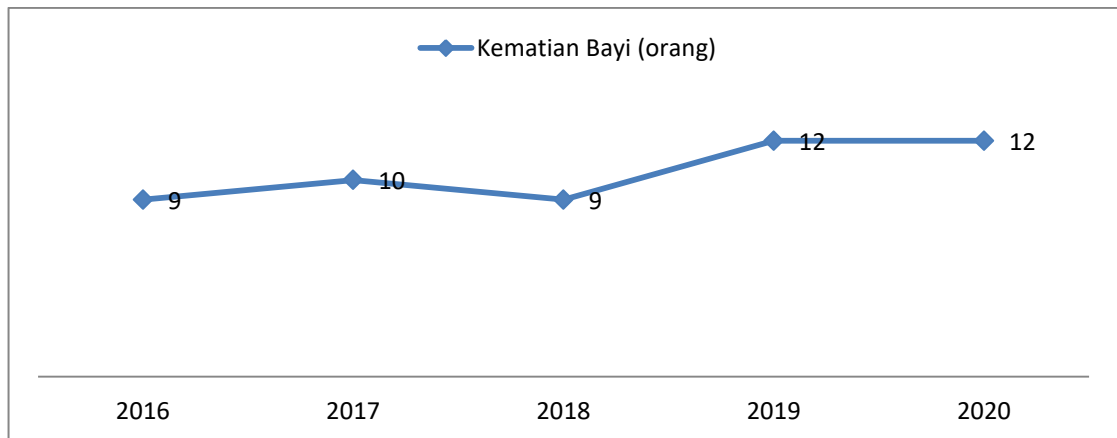
2.2.2.6. Angka Kelangsungan Hidup bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1 - Angka Kematian Bayi). Angka Kematian Bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per jumlah kelahiran hidup pada



tahun tersebut dikali 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.15
Angka Kematian Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020

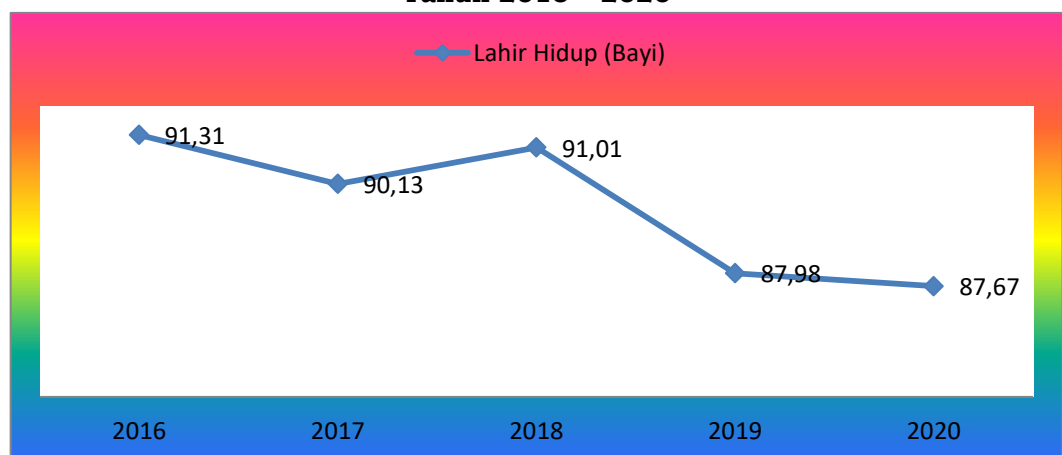


Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

Pada grafik diatas, terlihat bahwa angka kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Angka terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 9 bayi, sedangkan pada tahun 2017, terjadi sedikit peningkatan menjadi 10 bayi kemudian turun lagi menjadi 9 bayi pada tahun 2018, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 12 bayi pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 12. Secara umum, angka ini sudah menunjukkan bahwa penanganan kesehatan ibu dan anak bayi mengalami perbaikan setiap tahun. Usia bayi merupakan suatu kondisi yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian dan hal ini juga dipengaruhi banyak hal. Beberapa upaya telah dan tetap akan dilaksanakan dalam penurunan Angka Kematian Bayi ini baik melalui promosi kesehatan (penyuluhan-penyuluhan dan konseling tentang kesehatan ibu dan anak), melalui program P4K, kelas ibu hamil serta kemitraan bidan dan dukun melahirkan. Diharapkan kegiatan-kegiatan ini mempunyai daya ungkit yang besar dalam upaya penurunan angka kematian bayi ini. Bila dilihat dari grafik diatas dalam lima tahun terakhir Angka Kematian Bayi di Kota Sawahlunto telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Dari data diatas juga dapat kita ketahui Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.16
Prosentase Kelangsungan Hidup Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020



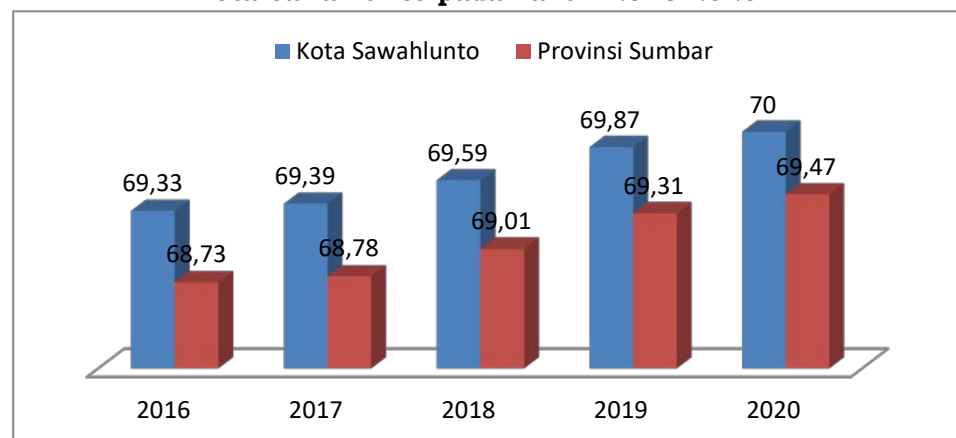
Sumber : Data olahan Barenlitbangda

Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Sawahlunto selalu mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kota Sawahlunto secara umum sudah makin membaik/meningkat, khususnya untuk indikator keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Peningkatan kelangsungan hidup bayi ini dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya frekuensi pemeriksaan antenatal, berat badan lahir, waktu pemberian ASI, pertolongan persalinan, nomor urut lahir dan lain lain. Oleh karena itu upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ibu dan bayi serta pentingnya mendapatkan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan selalu dilakukan dan diintensifkan. Disamping itu program desa/kelurahan siaga, Gerakan Sayang Ibu (GSI), PHBS dan program lainnya, baik itu yang diprakarsai oleh OPD maupun Tim Penggerak PKK yang menunjang program kesehatan juga tetap dijalankan dan lebih diintensifkan sampai terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal ditandai dengan AKI dan AKB yang makin menurun.

2.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor social, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan Angka Harapan Hidup, faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dikendalikan melalui dukungan program kegiatan di OPD terkait.

Grafik 2.17
Angka Harapan Hidup
Kota Sawahlunto pada Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat terlihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2016–2020 selalu mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat.

2.2.2.8. Jumlah Kematian Ibu

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2019 tidak terjadi kematian ibu di Kota Sawahlunto, hal ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yang kematiannya sebanyak 3 orang dan untuk tahun 2020 sudah mengalami penurunan menjadi 2 orang. Adapun upaya yang dilakukan adalah



meningkatkan kemitraan bidan dengan dukun, meningkatkan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan program KIA dan Kespro, Pelaksanaan Review Maternal dan Perinatal (RMP) serta peningkatan sosialisasi tentang kelas ibu dan program P4K.

Tabel 2.25
Angka Kematian Ibu di Kota Sawahlunto Tahun 2016–2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH KEMATIAN IBU	3	0	0	3	2
	-KEMATIAN IBU NIFAS	2	0	0	1	1
	-KEMATIAN IBU HAMIL	1	0	0	2	1

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas kematian pada ibu terjadi pada ibu nifas dan ibu hamil dengan penyebab 2 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019 sudah mengalami penurunan.

2.2.2.9. Jumlah Kasus Penyakit TB Paru

TBC adalah penyakit yang sangat menular dan mempunyai angka kematian yang sangat tinggi, ditularkan oleh organism Mycobacterium Tuberculosis complek. TBC bukan merupakan penyakit turunan atau guna-guna. Kebanyakan TBC menyerang paru paru tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti kelenjer getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan bagian tubuh lainnya. Seseorang dicurigai menderita TBC bila menunjukkan gejala batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kadang kadang dahaknya bercampur darah, sesak nafas, nyeri dada, berkeringat pada malam hari, badan lemah, demam meriang lebih dari sebulan dan lain lain. Pada tahun 2020 jumlah kasus TB semua type ditemukan 39 orang.

Tabel 2.26
Jumlah Kasus TBC di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH KASUS TBC	97	92	84	101	39

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

2.2.2.10. Jumlah kasus penyakit HIV AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus. Seseorang yang terinfeksi HIV akan mengalami infeksi seumur hidup. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom) merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV yang hidup didalam 4 cairan tubuh manusia yaitu cairan darah, sperma, vagina dan air susu ibu.

Untuk kasus HIV/AIDS di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 s/d 2020 ditemukan sebanyak 15 kasus. Untuk kedepannya kasus ini perlu ditekan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi, membentuk tim komisi penanggulangan, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kelompok resiko tinggi, pengawasan minum obat bagi penderita dan lain sebagainya.

Tabel 2.27
Jumlah Kasus HIV AIDS di Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	JUMLAH KASUS HIV AIDS	1	2	1	9	2

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

2.2.2.11. Jumlah Kasus Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)



Demam Berdarah Dengue (DBD) ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegyti* yang tempat perindukannya pada air tergenang yang tidak kontak langsung dengan tanah, dibak mandi, tempayan, pot bunga yang berisi air, baju yang bergantung dan lain-lain serta kebiasaan menggigit pada pagi dan sore hari. Demam Berdarah Dengue ditandai dengan demam mendadak yang diikuti rash kemerahan, dan menunjukkan tanda tanda perdarahan, trombositopenia <100.000 iu dan Hematokrit yang meningkat tajam lebih dari 20 %.

Kasus DBD ditahun 2019 di Kota Sawahlunto meningkat sangat significant. Pada tahun 2018 sebanyak 37 kasus dan pada tahun 2019 menjadi 121 kasus, ini menunjukkan adanya peningkatan kasus lebih dari 50%. Untuk tahun 2020 sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan mencegah kasus KLB dilakukan pengasapan atau fogging. Sawahlunto tidak termasuk endemis DBD karena tahun 2020 tidak terjadi kematian dan semua tertangani dengan baik.

Tabel 2.28
Jumlah Kasus DBD di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus DBD	205	180	37	121	46

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

2.2.2.12. Jumlah Kasus Stanting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

Prosetasi kasus Stanting balita di Kota Sawahlunto pada tahun 2016 berjumlah 20,8 persen ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola asuh, factor Prilaku, factor ekonomi keluarga, serta kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang pola hidup sehat, untuk itu telah dilakukan upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konsling kepada keluarga, memberikan makan tambahan, melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan, maka untuk tahun 2020 prosentasi kasus stanting di Kota Sawahlunto mengalami penurunan berjumlah 8 persen.

Tabel 2.29
Prosentase Kasus Stanting Balita di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

NO	PUSKESMAS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Talawi	20,7	20,2	18,6	6,6	8,0
2	Kolok	17,4	11,1	33,0	19,7	13,3
3	Sungai Durian	19,0	3,0	1,7	7,2	3,3
4	Kampung Teleng	21,0	8,8	20,7	3,3	4,3
5	Lunto	17,9	15,5	17,2	16,0	11,8
6	Silungkang	24,8	21,4	26,7	21,7	10,3
	KOTA	20,8	14,5	18,5	11,1	8,0

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2020

Kasus Gizi di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

Kasus Gizi di Kota Sawahlunto pada 2 tahun terakhir ini mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh kurangnya intake gizi pada Balita, kurangnya Pola asuh, factor Prilaku, factor ekonomi keluarga, dan ditambah lagi dampak Penemi Covid 19 yang membuat ekonomi keluarga sangat menurun dengan kurangnya ketersediaan pangan pada keluarga untuk memenuhi gizi keluarga serta kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang pola hidup sehat, untuk itu telah dilakukan upaya-upaya oleh Dinas Teknis yaitu dengan memberikan motivasi dan konsling kepada keluarga, memberikan makan tambahan,



melakukan pemantauan kepada balita serta membentuk pos-pos gizi di tingkat desa kelurahan

Tabel 2.30
Kasus Giszi di Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Balita Gizi Buruk	10	9	12	14	11
2	Balita Gizi Kurang	162	97	377	352	430
	JUMLAH	172	106	389	366	441

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2020

Kasus Covid 19 di Kota Sawahlunto Tahun 2020

Kasus terkonfirmasi Covid 19 di Kota Sawahlunto Pada tahun 2020 sebanyak 203 orang dengan rincian 269 sudah dinyatakan sembuh dan 6 orang meningeal, untuk mengantisipasi penyebaran virus ini Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawah Lunto dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat di seluruh lini kehidupan masyarakat serta memantau arus keluar masuknya warga baru di Kota Sawahlunto

Tabel 2.31
Kasus Covid 19 di Kota Sawahlunto Tahun 2020

NO	URAIAN	SEMBUH	MENINGGAL	JUMLAH
1	COVID 19	269	6	302

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2020

2.2.2.13. Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik

a. Jamban

Jamban sehat adalah pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penular penyakit, sekurang kurangnya untuk mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan yang mana kotoran diletakan pada suatu tempat atau jamban. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa factor seperti lingkungan, prilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan rasa memiliki jamban sehat akan menjadi masalah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih.

Tabel 2.32
Persentase RT Yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	13.488	13.607	13.607	14.257	14,331
2	Jumlah rumah yang diperiksa	13.488	13.607	13.607	14.257	13,990
3	Jumlah rumah dengan jamban	13.073	12.702	12.702	13.352	13,378
4	Jumlah rumah dengan jamban yang memenuhi syarat	10.842	11.496	11.496	11.752	11,541
5	Persentase yang memenuhi syarat	82,93	90,50	90,50	88,02	86,30

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Dalam lima tahun terakhir ini dikota Sawahlunto Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan bahan bangunan untuk pembuatan jamban keluarga bagi



keluarga miskin sehingga rumah yang selama ini tidak sehat dikarenakan tidak mempunyai jamban sehat menjadi sehat, hal ini dibuktikan bahwa tahun 2020 ini capaian rumah tangga yang mempunyai jamban sehat sudah 86,30 %. Disamping itu melalui kerja sama lintas sector program PNPM mandiri dilakukan kegiatan perbaikan rumah yang tidak layak huni berserta jambannya. Dilihat dari hasil cakupan rumah tangga tentang penggunaan jamban dari tahun ketahun ada peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya jamban sudah dirasakan sehingga penularan penyakit menular dapat ditekan. Penyuluhan harus terus menerus disampaikan kemasyarakat agar masyarakat sadar akan manfaat jamban serta menghindarkan diri dari penyakit diare, cacangan dan lainnya.

b. Sarana Air Bersih

Air adalah kebutuhan pokok manusia dan sangat penting bagi kesehatan. Untuk menjamin kualitas air yang akan digunakan untuk konsumsi air minum, masak, mandi, cucian dan lain lain perlu adanya suatu pengawasan terhadap penyediaan air tersebut guna mengkaji dan menjamin keamanan, kenyamanan air yang akan didistribusikan dan digunakan masyarakat sehingga terlindung dari kontaminasi bahan yang membahayakan kesehatan. Rendahnya cakupan air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan berhubungan dengan penyakit berbasis lingkungan seperti tingginya kejadian penyakit diare, tifus, kolera dan lain lain. Agar masyarakat terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan timbul maka perlu diadakan monitoring dan surveilen terhadap penyedia air minum (Depot air minum isi ulang, PDAM, sumur gali, PAH dan lain lain) dalam pengawasan berbentuk sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, pencemaran, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, pemberian rekomendasi. Syarat air bersih secara fisik, kimia dan mikrobiologi adalah air tersebut bersih dan tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, tidak mengandung zat kimiawi dan tidak mengandung kuman penyakit.

Tabel. 2.33
Persentase RT dengan SAB yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	13.488	13.607	13.607	14.257	14,331
2	Jumlah rumah yang diperiksa	13.488	13.607	13.607	14.257	13,990
3	Jumlah rumah dengan SAB	12.197	13.190	13.190	13.626	13.436
4	Jumlah rumah dengan SAB yang memenuhi syarat	10.954	11.557	11.557	12.335	12,245
5	Persentase yang memenuhi syarat	89,90	87,61	87,61	90,53	91,1

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Sesuai dari hasil capaian program dari table diatas untuk kota Sawahlunto rumah tangga yang menggunakan sarana air bersih cukup tinggi rata rata 91,1% dan hal ini perlu terus dikembangkan. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar masyarakat benar benar dapat memenuhi kebutuhan air sesuai standar kesehatan.

c. Sarana Pembuangan Air Limbah

Air Limbah adalah air bekas dari kamar mandi, dapur atau cucian yang dapat mengotori sumur, sungai dan lainnya yang dapat mengganggu masyarakat berupa pemandangan yang tidak nyaman, menjadi sarang penyakit, bau busuk dan mencemari air bersih karena tidak meresap kedalam tanah atau tergenang dan tidak mengalir. Ada factor ekonomi, kebiasaan dan kualitas pendidikan yang berpengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat dalam memenuhi syarat



kesehatannya. Penyuluhan harus terus dilakukan agar masyarakat dapat membuat pengelolaan air limbah yang sesuai dengan syarat kesehatan baik berupa septic tank, sumur resapan, got dan lainnya.

Tabel 2.34
Persentase RT dengan SPAL yang Memenuhi Syarat

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah	13.488	13.607	13.607	14.257	14,331
2	Jumlah rumah yang diperiksa	13.488	13.607	13.607	14.257	13,990
3	Jumlah rumah dengan SPAL	13.017	13.148	13.148	13.983	13,940
4	Jumlah rumah dengan SPAL yang memenuhi syarat	10.320	10.386	10.386	11.363	11,338
5	Persentase yang memenuhi syarat	79,288	78,99	78,99	81,26	81,3

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto

Di Kota Sawahlunto sesuai dengan hasil capaian cakupan SPAL di rumah tangga rata-rata sudah mencapai 81,26%. Diharapkan hal ini terus ditingkatkan melalui penyuluhan dan pendekatan keluarga sehingga pemahaman akan fungsi dan manfaat SPAL dapat tercapai sesuai harapan serta angka penyakit berbasis lingkungan dapat ditekan.

2.2.2.14. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk pertama kalinya pada **Tahun 2016** Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan **Tahun 2015**. Dimana sebelumnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. **Dan secara berturut-turut tahun 2017, 2018 dan 2019 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian.** Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

2.2.3. FOKUS ADAT, SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

2.2.3.1. Kesenian dan Kebudayaan

1. Jumlah Grup Kesenian

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan cara belajar. Budaya merupakan kristalisasi nilai pola hidup yang dianut suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola hidup komunitas dan karya-karya manusia dalam usaha mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kota Sawahlunto selama ini telah dikenal sebagai Kota Seni dan Budaya yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena masyarakatnya yang heterogen dan multikultural sehingga melahirkan berbagai karakter dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kota Sawahlunto. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan



budaya daerah dalam pembangunan muncul dikalangan masyarakat dan Pemerintah Kota Sawahlunto. Hal ini terbukti dengan dicanangkannya Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, dan ditetapkannya Geopark Sawahlunto sebagai Geopark Nasional karena sudah memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis sebagai Geopark Nasional Indonesia dan berkomitmen untuk mengembangkan Kawasan Geopark berdasarkan prinsip Konservasi, Edukasi dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat yang diberikan di Jakarta tanggal 29 November 2018 dan berlaku sampai bulan November 2022 serta dengan masuknya Kota Sawahlunto sebagai “*Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto*” (Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto) dalam Sidang Komite Warisan Dunia ke 43 di Baku, Azerbaijan tanggal 06 juli 2019.

Pembangunan Kebudayaan di Kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan teknologi serta pengaruh negatif budaya luar. Perkembangan seni dan budaya Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel 2.28

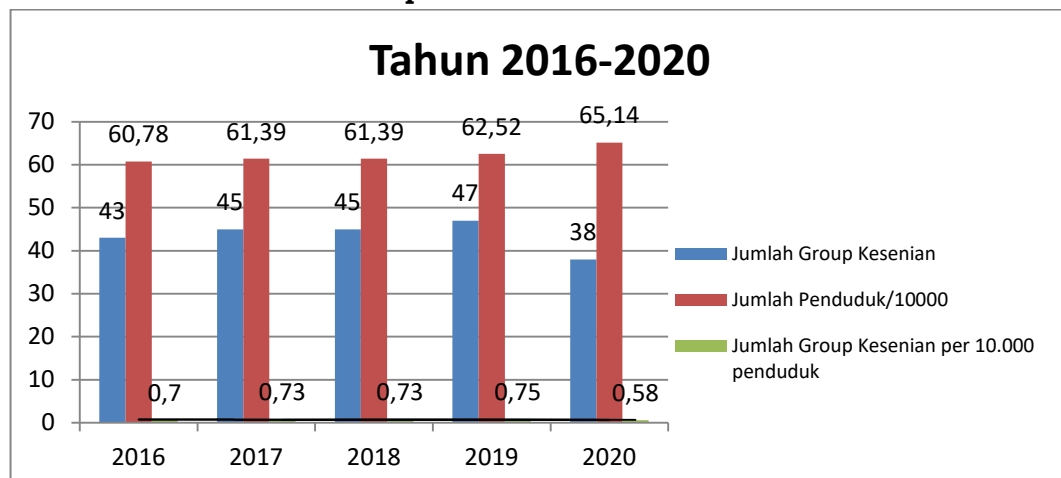
Tabel 2.35
Jumlah Group Kesenian Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Grup Kesenian	Unit	43	45	45	47	38
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	60,78	61,39	61,39	62,52	65,14
3.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Unit	0,70	0,73	0,73	0,75	0,58

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Jumlah Grup kesenian yang ada di Kota Sawahlunto tahun 2016 berjumlah 43 grup kesenian, di tahun 2017 terjadi penambahan sebanyak 2 group sehingga menjadi 45 grup dan di tahun 2018 tidak ada penambahan tetapi tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak 2 grup kesenian lagi, sehingga berjumlah sebanyak 47 grup, tetapi pada tahun 2020 terjadi pengurangan grup kesenian yang tadinya berjumlah 47 grup menjadi 38 grup, pengurangan ini disebabkan pasca pandemi covid 19 yang mengakibatkan terjadinya Refocusing Anggaran pada Pemerintah Kota sehingga kegiatan kegiatan yang menyangkut dengan penampilan serta aktifitas grup kesenian tidak berjalan, padahal grup kesenian ini sangat bergantung dengan kegiatan atau event event yang dilaksanakan kota. Dari 38 group kesenian, yang aktif hanya sebanyak 28 grup dan 10 group kesenian tidak aktif, sedangkan 25 grup diantaranya sudah berbadan hukum.

Grafik 2.18
Jumlah Grup Kesenian di Kota Sawahlunto





Sumber: Hasil Olahan, 2020

2. Jumlah Gedung Kesenian

Untuk mewujudkan Visi Misi Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, sangat perlu melestarikan seni dan budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat, maka keberadaan gedung kesenian merupakan hal yang sangat penting sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak bangsa, disisi lain pembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat suatu daerah. Salah satu bentuk pembangunan bidang seni dan budaya ditunjukkan dengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnya kesenian suatu daerah, Tabel berikut ini menunjukkan data jumlah gedung kesenian di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.36
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	10	10	10	12	20
2.	Jumlah penduduk/10.000	Jiwa	60,78	61,39	61,39	62,52	65,14
3.	Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk	Unit	0,16	0,16	0,16	0,19	0,30

Sumber :

1. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto, 2020

Pemerintah Kota Sawahlunto belum memiliki gedung pertunjukan kesenian yang representatif dan memenuhi standar sebuah gedung pertunjukan kesenian. Sehingga pelaku-pelaku seni Kota Sawahlunto masih memanfaatkan aula/ruang pertemuan gedung perkantoran dan sekolah serta ruang-ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk berkumpul atau bersosialisasi dalam melakukan aktivitas seni. Adapun jumlah tempat pertunjukan kesenian yang sering digunakan oleh pelaku seni di Kota Sawahlunto berjumlah 20 lokasi yang terdiri dari dalam ruangan (indoor) sebanyak 8 tempat dan luar ruangan (outdoor) 12 tempat.

Namun secara kenyataannya Kota Sawahlunto hanya memiliki 1 Gedung Kesenian yaitu Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) yang merupakan bangunan tua peninggalan Belanda yang dulunya merupakan Gedung Pertemuan Masyarakat, dan berfungsi sebagai tempat hiburan bagi para kolonial Belanda. Penyelenggaraan pertunjukan kesenian tidak harus diadakan didalam gedung kesenian, dapat juga di ruang terbuka publik yang digunakan sebagai tempat berekspresi bagi para seniman. Ruang terbuka publik yang sering digunakan bagi para seniman Kota Sawahlunto untuk menampilkan karya seni dan pertunjukan kesenian lainnya adalah Lapangan Segitiga atau lebih dikenal dengan LapSeg, dan panggung terminal di Kota Sawahlunto dan di terminal di Talawi. Hal ini menjadi penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat penambahan jumlah gedung kesenian. Saat ini Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) dikelola oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

3. Museum

Kalau dilihat dari data jumlah kunjungan objek wisata museum goedang ransum pada tabel 2.30 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2020 jumlah kunjungan menurun secara drastis karean disebabkan wabah pandemi covid-19 yang membuat seluruh tempat wisata atau tempat keramaian ditutup semua, namun kalau di lihat pada objek museum kereta api terjadi fluktuasi, hal ini merupakan tugas pemerintah



daerah bagaimana meningkatkan jumlah kunjungan pada objek Museum Kereta Api dengan Iconnya “Mak Itam”. Saat ini kondisi lokomotif Mak Itam memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, namun Pemerintah dapat membuat duplikat Mak Itam sehingga para pengunjung dapat merasakan berwisata dengan Duplikat kereta api Mak Itam namun suasana yang dirasakan seperti zaman dahulu.

Tabel 2.37
Data Jumlah Kunjungan Ke Objek Wisata Museum
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Museum Goedang Ransum	22.288	18.851	14.139	15.309	5.980
2	Lubang Tambang Mbah Soero	10.905	10.653	8.151	8.492	3.957
3	Museum Kereta Api	6.423	12.220	7.977	6.503	3.250
	Jumlah	39.616	41.724	30.267	30.304	13.187

Sumber : Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman Kota Sawahlunto

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS anak usia 7-12 tahun adalah persentase anak usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD dan MI serta yang telah bersekolah di SLTP dan MTS dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100 persen. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2016-2020:

Tabel 2.43
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
1.	2016	101,45	67,86	84,54
2.	2017	99,56	74,13	84,54
3.	2018	100	98,90	83,02
4.	2019	99,66	97,95	81,79
5	2020	99,73	97,44	82,64

Sumber: BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021



Dilihat dari perkembangan Angka Partipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan pada setiap kelompok umur. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7 - 12 tahun dari 99,66 % menjadi 99,73%. Namun pada kelompok umur 13-15 tahun dari 97,95% menjadi 97,44,86 % sedikit mengalami penurunan pada kelompok umur 16-18 dari 81,79 % menjadi 82,64 %.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.44
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK					
1.1	Jumlah Sekolah	123	123	123	125	131
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	3.499	3.390	3.390	3.360	3404
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 5-7	1:28,44	1:27,56	1:27,56	1:26,85	1:25,98
2	SD/MI/SDLB					
1.1	Jumlah Sekolah	65	65	64	64	67
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	7.305	6.977	6.994	7.222	7.122
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1:123,69	1:118,61	1:109,28	1:112,84	1:106,30
3	SMP/MTs/SMPLB					
2.1	Jumlah Sekolah	15	15	14	14	15
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3809	3.562	3.506	3.532	3.602
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 : 394	1:345,36	1:399	1:252,2	1:240,13

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2016 rasio ketersediaan sekolah disetiap tingkatan pendidikan mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan pertumbuhan penduduk kelompok usia tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah. Secara data ketersediaan sekolah untuk penduduk di Kota Sawahlunto telah memenuhi kebutuhan.

c. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.



Tabel 2.45
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2020

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	186	183	172	123	400
1.2	Jumlah Murid	1556	1488	1543	1200	2913
1.3	Perbandingan Jlh Guru Terhadap Jlh Murid	1 : 8,36	1 : 8	1 : 8,97	1:9,75	1:7,28
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	611	605	603	428	579
2.2	Jumlah Murid	7136	6772	6691	7247	7122
3.3	Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jumlah Murid	1:11,67	1:11,08	1:11,02	1:16,93	1:12,30
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	305	287	285	322	320
3.2	Jumlah Murid	2681	2667	2615	3338	3527
3.3	Perbandingan Jmlh Guru Terhadap Jmlh Murid	1 : 8,79	1:9,29	1 : 8,27	1:10,36	1:11,02

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Selama kurun waktu 2016–2020 rasio ketersediaan guru di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2020 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah untuk 1 guru melayani 7 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 12 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 8 murid SMP/MTs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini mengalami sedikit peningkatan pada tingkat TK dan mengalami sedikit penurunan pada tingkat SD dan SMP. Jumlah ini telah memenuhi untuk kondisi idealnya, dimana untuk jenjang pendidikan TK 1 orang guru idealnya melayani 11 murid.

d. Rasio Murid Dan Kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan rasio murid terhadap kelas di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.46
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2020

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1556	1488	1543	1200	2913
1.2	Jumlah Kelas	104	109	100	99	89
1.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	14,96 : 1	13,65 : 1	15,43:1	12,12:1	32,73 : 1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7340	6772	6727	7247	7122
2.2	Jumlah Kelas	376	374	378	400	408
2.3	Perbandingan	20,22 : 1	18,10 : 1	17,79 : 1	18,11:1	17,45:1



No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas					
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	2790	2667	2359	2930	3527
3.2	Jumlah Kelas	107	109	107	130	130
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	24,05 : 1	24,46 : 1	22,04 : 1	22,53:1	27,13:1

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 Kota Sawahlunto mengalami penurunan jumlah murid pada jenjang pendidikan TK, kecuali pada jenjang pendidikan SD dan SMP mengalami kenaikan. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa perbandingan jumlah kelas dengan murid untuk tingkat TK satu kelas berisi rata-rata 12 siswa, untuk tingkat SD satu kelas berisi rata-rata 17 siswa dan untuk tingkat SMP berisi rata-rata 27 orang siswa.

Jika dibandingkan dengan roombel yang diatur dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2018, sebagaimana yang dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Murid terhadap Jumlah Kelas
Menurut Permendikbud No.17 Tahun 2017

No	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH MURID/ KELAS
1	SD	1 : 18 – 28
2	SMP	1 : 20 – 32
3	SMA	1 : 20 – 36
4	SMK	1 : 15 – 36

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2021

Dapat dilihat bahwa rasio jumlah murid terhadap jumlah kelas untuk setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto telah memenuhi kondisi ideal yang telah ditetapkan. Secara kuantitas, jumlah guru telah dapat melayani jumlah murid sesuai dengan kondisi idealnya. Jenjang pendidikan SD dengan rasio satu kelas berisi 18 orang murid dan jenjang pendidikan SMP satu kelas dengan 23 orang murid telah sesuai dengan batasan yang ditetapkan Permendikbud. Tetapi ada kasus di beberapa sekolah yang jumlah muridnya tidak sesuai dengan kondisi ideal dan tidak memenuhi kuota untuk roombelnya. Hal ini disebabkan karena faktor tapografi Kota Sawahlunto yang menjadikan jarak rumah penduduk ke sekolah sangat jauh. Sehingga jumlah murid di sekolah tersebut hanya sedikit dan tidak memenuhi untuk kondisi idealnya.

e. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.48
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020



NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	0	2	4	11	0
1.2	Jumlah Murid	7.136	6.772	6.727	7.247	7.122
1.3	Angka Putus sekolah (%)	0	0,03	0,06	0,03	0
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	12	12	11	5	38
2.2	Jumlah Murid	2.681	2.667	2.359	3.338	3.527
2.3	Angka Putus sekolah (%)	0,44	0,49	0,46	0,15	1,07

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020

Pada tahun 2020 untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2019 dari 11 orang menjadi 0 orang dan tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan sebanyak 38 orang dari tahun sebelumnya. Angka putus sekolah ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan mereka putus sekolah adalah kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga *broken home*, sehingga mereka kurang perhatian dari orang tua, selain itu juga tidak adanya kemauan dari mereka sendiri untuk ke sekolah karena adanya pengaruh dari orang lain. Jika kita lihat, faktor ekonomi bukanlah menjadi faktor utama alasan mereka putus sekolah. Karena untuk uang sekolah di sekolah negeri tidak dikenakan biaya. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh besar terhadap kemauan belajar mereka. Salah pergaulan adalah salah satu bentuk pengaruh lingkungan yang buruk yang dapat memicu kemauan mereka untuk bersekolah.

f. Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Angka kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.49
Angka Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD					
	Ikut Ujian	1.093	1.179	1.217	1139	1050
	Lulus Ujian	1.093	1.179	1.217	1139	1050
	Persentase (%)	100	100	100	100	100
2.	MI					
	Ikut Ujian	65	51	62	69	76
	Lulus Ujian	51	62	69	80	76
	Persentase (%)	51	62	69	80	100
3.	SMP					
	Ikut Ujian	775	832	841	851	783
	Lulus Ujian	774	830	838	851	783
	Persentase (%)	99,87	99,75	99,69	100	100
4.	MTs					
	Ikut Ujian	122	141	120	192	252
	Lulus Ujian	121	141	120	192	252
	Persentase (%)	99,18	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2020



Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 tingkat SD/MI di Kota Sawahlunto kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2020 tetap 100% dan untuk tingkat MTsn tetap diangka 100%. Untuk nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

a. Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Untuk mendukung pelayanan kesehatan di Kota Sawahlunto, sudah dilengkapi dengan beberapa sarana penunjang seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Sarana Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2020

No	Nama Sarana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Polindes	5	4	4	6	6
2	Poskesdes	5	5	5	1	1
3	Puskesmas	6	6	6	6	6
4	Pustu	23	23	23	26	26
5	Puskesmas Keliling	17	17	17	17	17
6	Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C)	1	1	1	1	1
7	Klinik/Praktek Dokter	29	29	29	48	48
8	Bidan Praktek	27	27	27	25	25
9	Klinik KB	13	7	7	7	7
10	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1
	TOTAL	127	120	120	138	138

Sumber :Profil Kota Sawahlunto Tahun 2021

Ketersediaan dan keterjangkauan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu factor penentu utama dalam pelayanan kesehatan. Dari empat kecamatan yang ada sudah didukung dengan keberadaan 6 Puskesmas induk, 23 Puskesmas Pembantu, 4 Polindes dan 5 Poskesdes/Poskeskel serta 1 Rumah Sakit Umum Daerah. Sarana ini ditujukan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena terkendala jarak. Dari sisi kualitas, dilakukan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana pendukung serta akreditasi guna menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai standar.

Selain dari sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sebagai sumber daya manusia harus cukup, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi jenis/profesi yang dibutuhkan, disamping itu tenaga kesehatan juga harus sebanding dengan kepadatan dan persebaran penduduk didalam penempatannya sehingga derajat kesehatan yang optimal di masyarakat dapat tercapai. Adapun jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Sawahlunto pada tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.51
Tenaga Kesehatan Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

No	Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter umum	10	23	23	19	25
2	Dokter gigi	6	7	7	9	7
3	Perawat	152	214	214	127	231
4	Bidan	58	136	136	75	149
5	Sarjana Kesehatan	10	29	29	31	29



No	Tenaga Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
	Masyarakat					
6	Ahli Gizi	17	24	24	18	20
7	Analisis Laboratorium	14	18	18	17	16
8	Perawat Gigi	10	12	12	10	10
9	Ahli Penyehatan Lingkungan	12	16	16	13	15
10	Tenaga Teknis Kefarmasian	23	30	30	40	49
11	Teknisi Elektromedis	1	4	4	1	1
12	Apoteker	3	10	10	9	7
13	Rekam Medis	8	22	22	7	7
14	Tenaga Keterampilan Fisik	2	7	5	3	6
15	Refraksionis Optisien	1	1	0	0	0
16	Teknisi Transfusi Darah	5	5	5	5	5
	Jumlah	332	558	555	384	577

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dari sisi jumlah dan jenis keahlian/profesi, dilakukan pengangkatan tenaga honor/kontrak dan sukarela. Disamping itu juga dilakukan perhitungan kebutuhan tenaga untuk diusulkan pada formasi kebutuhan tenaga dalam pengangkatan CPNS daerah. Dengan ketersediaan tenaga sesuai kebutuhan, diharapkan semua program dapat berjalan optimal, permasalahan kesehatan terpetakan dan terselesaikan sesuai SOP dan derajat kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

b. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. sehingga dalam pembangunan kesehatan peranan dan pemberdayaan masyarakat itu sangat penting guna memberikan kemudahann kepada masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.52
Rasio Posyandu dan Balita Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	Unit	102	103	103	103	103
2.	Jumlah Balita	Anak	6.184	6.138	6.138	6.040	5.983
3.	RasioPosyandu /Jml Balita	Per 1.000 balita	16,49	16,79	16,79	17,05	17,22

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

Jumlah Posyandu dari Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Rasio Posyandu per jumlah balita pada Tahun 2020 yaitu 17,22 ini berarti bahwa setiap Posyandu pada Tahun 2020 rata-rata melayani 17 sampai 18 balita. Hal ini memperlihatkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Disamping itu hal yang penting untuk melihat keberhasilan kegiatan program Posyandu dan peran serta masyarakat adanya peningkatan N/D dan D/S. Diharapkan juga adanya peningkatan untuk mencapai strata diPosyandu mulai dari Posyandu Pratama (Merah), Madya (Kuning), Purnama (Hijau) dan Mandiri (Biru) oleh masyarakat sebagai pengelola dan pemilik posyandu yang didukung oleh Desa / Kelurahan, LPM, PKK dan OPD terkait. Berikut disajikan persentase D/S dan N/D di Kot Sawahlunto.

Tabel 2.53
Persentase Kunjungan Balita ke Posyandu di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sasaran Balita dari PUSDATIN (S)	6.184	6.138	6083	6040	5983
2	Jumlah Balita Ditimbang (D)	4.652	4.551	4596	4605	3751
3	Persentase D/S	75.2	74.1	75,6	76,2	62,7
4	Jumlah Balita yang naik timbangannya (N)	4.130	4.107	2953	4605	3751
5	Persentase N/D	69,1	68,5	69,5	67,5	66,7

Sumber : Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Sawahlunto, 2020

Kegiatan pemantauan dan pembinaan terhadap posyandu dilaksanakan secara berkala dengan mengunjungi posyandu pada hari buka posyandu. Kegiatan penimbangan Balita di Posyandu berkaitan dengan cakupan pelayanan Gizi pada Balita, cakupan pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi serta penanganan prevalensi gizi kurang pada balita. Dengan cakupan D/S yang tinggi diharapkan semakin tinggi pula cakupan vitamin A, cakupan imunisasi dan semakin rendahnya prevalensi gizi kurang. Cakupan balita ditimbang di Kota Sawahlunto Tahun 2020 adalah sebesar 62,7 persen dan yang naik timbangannya 66,7 persen dari jumlah balita sasaran 5983 orang. Ini menunjukkan kegiatan Posyandu perlu lebih ditingkatkan melalui peran serta masyarakat dan OPD terkait serta pihak swasta lainnya.

c. Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit, meningkatkan keadaan status gizi masyarakat, PHBS dan sebagainya dilaksanakan melalui jumlah sarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jumlah penempatan tenaga medis dan paramedis dimasyarakat. Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan praktek dokter merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dimasyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan tersebut.

Tabel 2.54
Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu Kota Sawahlunto
Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	6	6	6	6	6
2	Jumlah Praktek Dokter	Unit	29	29	29	48	48
3	Jumlah Pustu	Unit	23	23	23	26	26
4	Jumlah Total Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu	Unit	58	58	58	80	80
5	Jumlah Penduduk	Jiwa	60,778	61,398	61,898	66,853	63,027



No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,95	0,94	0,95	0,119	0,126

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun, 2020

Pada tabel diatas, terlihat rasio puskesmas, praktek dokter dan Pustu per satuan penduduk yang ada di Kota Sawahlunto memperlihatkan trend peningkatan. Hal ini sebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun yang tidak diiringi penambahan jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto. Pada tahun diatas, terlihat jumlah Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu di Kota Sawahlunto. Yang ada di Kota Sawahlunto tetap dan tidak berubah, akan tetapi jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahun.

d. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk

Berikut ini disajikan rasio Rumah sakit persatuan penduduk di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.55
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	60.788	61.398	61.898	66,853	63,027
3	Rasio RSUD persatuan Penduduk	1.000 jiwa	0,0165	0,0163	0,0165	0,0149	0,0015

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun, 2020

Di Kota Sawahlunto, seperti yang terlihat pada tabel terdapat satu Rumah Sakit umum daerah. Rumah sakit dengan Tipe C ini merupakan milik Pemerintah Kota sawahlunto.

Tabel 2.56
Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Pencapaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa siaga aktif	37	37	37	37	37
	a. Tingkat pratama	0	0	0	4	9
	b. Tingkat madya	37	37	37	33	28
	c. Tingkat purnama	0	0	0	0	0
	d. Tingkat mandiri	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Tahun, 2020

Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan desa dan kelurahan dimana penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk dapat mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat untuk melaksanakan survailans, kedaruratan kesehatan, penanggulangan bencana dan penyehatan lingkungan serta menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Diharapkan desa/kelurahan nantinya peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya secara mandiri sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat tiap tahunnya. Sehubungan dengan table diatas pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif sejak Tahun 2016 belum ada peningkatan pengembangannya sesuai yang



diharapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (indicator) dan SDGs (goals 3). Dan pada tahun 2020 untuk desa siaga aktif pratama ada peningkatan menjadi 9 yang sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 4 desa. Pada desa siaga aktif tingkat madya sejak tahun 2019 dan 2020 ada penurunan karena disebabkan tingkat kesiapan dan kepedulian masyarakat yang menurun.

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi pendukung pembangunan di Kota Sawahlunto. Menurut status jalan di Sawahlunto terdiri dari 3 (tiga) status jalan yaitu jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota. Status jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah jalan Kota dengan panjang jalan 454,87 Km. Sesuai dengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan umum dan Penetaan Ruang disebutkan bahwa proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah kondisi jalan baik di bagi dengan panjang jalan kota. Berikut secara lengkap persentase kualitas sarana dan prasarana jalan Kota Sawahlunto selama periode 2016-2020.

Tabel 2.57
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9
1	Kondisi Jalan Baik (Km)	Km-	287,35	298.15	298.15	310.75	311,27
2	Panjang Jalan Kota (Km)	Km-	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
3	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	63.1	65.5	65.5	68.3	68,43

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik ini bertujuan untuk meningkatkan proporsi jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (akseibilitas) menjadi 100 persen. Tujuan proporsi panjang jalan dalam kondisi baik adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan sehingga dapat berkendara dengan selamat sampai tujuan.

Sesuai Tabel di atas Tahun 2016 hingga Tahun 2020 Proporsi jalan dalam kondisi baik terjadi peningkatan. ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto dalam mendukung pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Langkah untuk meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi baik kedepannya adalah pemeliharaan bangunan pelengkap seperti bahu jalan dan drainase . Salah satu yang membuat jalan cepat rusak adalah drainase dan bahu jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Tahun 2020 ini terjadi peningkatan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,13 % dari tahun 2019, karena kita berada pada masa pandemi Covid 19 maka hal ini disikapi dengan memperbanyak kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dengan anggaran yang terbatas namun kondisi jalan baik tetap meningkat.

b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk adalah merupakan jumlah panjang jalan di bagi jumlah penduduk. Indikator ini di hitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah.

Tabel 2.58
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9



NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	6	7	8	9	9
1	Jumlah Panjang Jalan (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
2	Jumlah Penduduk	Orang	60,778	61,398	61.898	62.524	65,138
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	KM/ Org	0.0075	0.0074	0.0074	0.0073	0,0070

Sumber : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas rasio panjang jalan per satuan penduduk di kota Sawahlunto dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Faktor yang mempengaruhinya adalah semakin bertambahnya jumlah penduduk namun panjang jalan tetap atau tidak bertambah. Agar nilai indicator rasio panjang jalan per satuan penduduk tidak menurun dapat diantisipasi dengan membuka jalan baru atau memperlebar jalan yang ada pada titik - titik tertentu.

Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Sawahlunto sudah ada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal panjang jalan 0.74 Km/100 penduduk. Dari data rasio panjang jalan dengan Jumlah penduduk tahun 2020 adalah 0,0070 Km/orang atau 0,70/100 orang, nilai rasio ini terhadap standar pelayan minimal masih mendekati SPM, Menyikapi hal tersebut perlu Pembangunan atau pembukaan jalan baru lebih pertimbangan sehingga standar pelayanan minimal panjang jalan tercapai.

c. Panjang Dan Kondisi Trotoar

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan diberi lebih tinggi dari permukaan jalan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010 menyebutkan bahwa Indikator yang digunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar di bagi dengan panjang jalan seluruh jalan kota dikalikan dengan 100.

Tabel 2.59
Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar
Kota Sawahlunto Tahun 2016 - 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Jalan Yang Ada Trotoar (Km)	Km	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	Panjang Seluruh Jalan Kota (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
3	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar	KM/ Org	1.824	1.824	1.824	1.824	1.824

Sumber : DPUPR Kota Sawahlunto Tahun 2020

Jalan yang memiliki trotoar di Kota Sawahlunto masih terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada, persentasenya hanya 1,824 % dari panjang jalan. Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 panjang trotoar di kota Sawahlunto tidak mengalami peningkatan.

d. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tersedianya system drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhan masyarakat akan penyediaan system drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan system drainase dilakukan perhitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.60
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
Di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	8.300	8.300	8.300	10.300	10.300
2	Panjang Seluruh Drainase (Km)	Km	454,87	454.87	454.87	454.87	454.87
3	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat.	Persen	1.824	1.824	1.824	2.264	2.264

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2020

Drainase dalam kondisi baik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh terjadinya bencana alam yang membuat drainase tersumbat sehingga pemeliharaan dan kerusakan seimbang. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 0,44 %. Tahun 2020 persentase drainase dalam kondisi baik sama dengan tahun 2019, hal ini disebabkan anggaran yang tersedia dengan panjang/jumlah kerusakan drainase tidak seimbang. Untuk meningkatkan persentase drainase dalam kondisi baik agar OPD terkait lebih memfokuskan anggaran atau kegiatan pemeliharaan drainase.

e. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jaringan irigasi keseluruhan di kali 100 persen. Irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha.

Tabel 2.61
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	149,458	76,875	84,273	91,854	92,394
2	Pajang Irigasi Dalam Kondisi Baik (Km)	Km	29,369	33,869	35,721	40,721	41,261
3	Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	19.65	44,06	42,38	44,33	44,66

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2020

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tinggi hal ini disebabkan karena adanya pembangunan dan pemeliharaan terhadap saluran irigasi tersebut. Dampak dari saluran irigasi yang baik adalah meningkatnya hasil pertanian dari masyarakat yang dapat meningkatkan perekonomian.

f. Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi

Indikator persentase irigasi dalam kondisi baik adalah luas lahan pertanian yang terairi irigasi dibagi jumlah luas lahan pertanian seluruhnya di kali 100 persen. Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.680 Ha.

Tabel 2.62
Persentase Luas Lahan Pertanian yang terairi Irigasi Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha)	Ha	762	762	762	762	762
2	Luas Lahan Budi Daya(Ha)	Ha	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3	Persentase Luas Lahan Terairi Irigasi	Persen	45,35	45,35	45,35	45,35	45,35

Sumber : DPUPR Kota Sawahlunto tahun 2020

Perkembangan persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai 2020 memiliki nilai kecenderungan tetap hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu kondisi jaringan irigasi dan kondisi air yang kurang memadai, adanya perubahan lahan pertanian.

g. Rasio Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budi daya pertanian. Status irigasi di kota Sawahlunto adalah termasuk kategori irigasi desa karena luas hamparannya di bawah 100 Ha. Sesuai dengan Keputusan menteri Pekerjaan Umum Nomor 147 Tahun 2001. Sumber air baku irigasi produktif berasal dari sungai dan anak sungai, dimana lahan persawahan telah dapat diusahakan dua kali musim tanam dalam satu tahun. Kota Sawahlunto memiliki sebanyak 96 daerah irigasi dengan luas potensial 1.840 Ha.

Tabel 2.63
Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik Di Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

NO	JENIS DATA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panjang Saluran Irigasi (Km)	Km	149,458	76,875	91,039	91,854	92,394
2	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	Ha	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
3	Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	0,0890	0,0458	0,0542	0,0547	0,0549

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto 2020

Rasio jaringan irigasi dari Tahun 2016 – 2020 selalu berubah setiap tahun. Hal ini disebabkan oleh perubahan panjang saluran irigasi. Semakin panjang saluran irigasi maka rasio jaringan irigasi akan meningkat.

Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Persentase jalan yang memiliki trotoar terlalu sedikit dibanding panjang jalan yang ada yaitu 2,264 %.
2. Persentase drainase dalam kondisi baik terlalu rendah dibanding panjang jalan yaitu 2,264 %.
3. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik masih rendah yaitu 44,66 %.
4. Luas Lahan Terairi Irigasi (Ha) dan Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak ada peningkatan

h. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bahwa RTRW dapat dilakukan peninjauan



kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali tidak diartikan untuk melakukan pemutihan penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, kegiatan peninjauan kembali harus secara utuh melihat keseluruhan kinerja penataan ruang dan menghasilkan substansi RTRW, namun tidak menyusun rencana yang baru. Peninjauan kembali ini merupakan bagian dari proses perencanaan tata ruang, sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang ada, bukan berarti penyusunan yang baru secara totalitas.

Kota Sawahlunto pada tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032. Hasil dari kegiatan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 menyatakan bahwa RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 memerlukan beberapa revisi untuk beberapa aspek perencanaan, diantaranya:

1. Kebijakan dan isu eksternal dan internal yang berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan perlu diakomodir dalam rencana tata ruang Kota Sawahlunto,
2. Belum terealisasinya rencana dan program yang telah direncanakan untuk 5 tahun pertama, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali arahan dan tahapan pelaksanaannya
3. Perlu penyesuaian rencana yang ada dengan kondisi di lapangan dan data dan peta terbaru
4. Update peta dasar Kota Sawahlunto sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku
5. Adanya perubahan batas wilayah, sehingga peta pada dokumen rencana perlu disesuaikan.

Selain itu untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa Pemerintah daerah dalam penyusunan RTRW wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

Proses revisi RTRW Kota Sawahlunto pada tahun 2020 mengalami penundaan dikarenakan situasi wabah Covid-19. Pada tahun ini direncanakan penyusunan KLHS sebagai pelengkap revisi RTRW Kota Sawahlunto, namun kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena wabah Covid-19 yang membatasi semua aktivitas sosial dan anggaran APBD dialokasikan untuk wabah Covid-19 ini. Sehingga untuk tahun ini tidak ada progress atas kegiatan penyusunan revisi RTRW Kota Sawahlunto dan terhenti pada pembuatan penyusunan dokumen KLHS.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2012-2032 bertujuan untuk menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada di dalam ruang dimana RTRW akan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah kota yang sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.

Berkembangnya kegiatan perekonomian dan aktifitas perkotaan mengharuskan adanya upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang cukup ekstra. Adapun beberapa persoalan perkembangan pemanfaatan ruang kota yang perlu ditangani yaitu persoalan transportasi, kesesuaian penggunaan lahan, pengendalian bangunan, PKL serta persoalan perkotaan lainnya.

Dinamika pembangunan perkotaan perlu diantisipasi melalui penyiapan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di Kota Sawahlunto.

Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

1. Visi dan misi pembangunan wilayah kota;
2. Karakteristik wilayah kota; dan



3. Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan.

Berdasarkan hasil analisis, Core Business Kota Sawahlunto adalah ;

1. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi.
2. Pertambangan
3. Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis
4. Kegiatan Industri kecil dan kerajinan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tujuan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah :

“Mewujudkan kota wisata yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan di dukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi bencana”

Komponen utama rencana tata ruang wilayah Kota Sawahlunto meliputi: rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis kota (KSK), maka arahan pemanfaatan ruang wilayah ini akan meliputi indikasi program perwujudan ketiga komponen utama tersebut. Selaras dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang mendasari rencana tata ruang tersebut, maka bentuk atau klasifikasi program yang ditetapkan dalam indikasi program ini diselaraskan dengan corak kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam substansi rencana, yaitu menurut corak:

- pemecahan masalah (*problem solving*),
- melanjutkan dan memodifikasi kecenderungan yang ada (*trend modifying*),
- mencari peluang berdasarkan kecenderungan (*opportunity seeking*), dan
- pengembangan dengan tujuan tertentu (*goal oriented*).

Atas dasar corak tersebut, maka secara garis besar indikasi program akan berkarakter:

- revitalisasi, terkait terutama dengan pemecahan masalah;
- pemantapan, terkait dengan melanjutkan kecenderungan perkembangan;
- peningkatan, terkait dengan mencari atau memanfaatkan peluang, dan melanjutkan kecenderungan perkembangan;
- pengembangan, terkait dengan penetapan tujuan baru, memanfaatkan peluang, dan melanjutkan kecenderungan perkembangan.

Dengan demikian untuk masing-masing komponen rencana tersebut perlu diberikan penjelasan mengenai prinsip penting arahan pemanfaatan ruangnya.

Arahan Pemanfaatan Ruang Untuk Perwujudan Struktur Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan struktur ruang wilayah berisi program utama yang berkaitan dengan perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem prasarana.

1. Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan

Perwujudan sistem pusat kegiatan meliputi sistem pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan.

- 1) Pusat Pelayanan Kota, yaitu terdiri atas:
 - a. Kelurahan Aur Mulyo; dan
 - b. Kelurahan Talawi Mudik.
- 2) Sub Pusat Pelayanan Kota, yaitu terdiri atas:
 - a. Kelurahan Kolok Nan Tuo, dan
 - b. Desa Muaro Kalaban.
- 3) Pusat Lingkungan, yaitu terdiri atas:
 - a. Taratak Bancah
 - b. Silungkang Oso
 - c. Silungkang Tigo



- d. Silungkang Duo
- e. Pasar Kubang
- f. Pasar
- g. Air Dingin
- h. Kubang Tengah
- i. Kubang Utara Sikabu
- j. Kubang Sirakuk Selatan
- k. Kubang Sirakuk Utara
- l. Tanah Lapang
- m. Saringan
- n. Durian I
- o. Durian II
- p. Lumindai
- q. Balai Batu Sandaran
- r. Lubang Panjang Durian
- s. Santur
- t. Talago Gunung
- u. Sikalang
- v. Kolok Mudiak
- w. Salak
- x. Rantih
- y. Kumbayau
- z. Datar Mansiang
- aa. Sijantang
- bb. Batu Tanjung
- cc. Talawi Mudik
- dd. Bukit Gadang

2. Perwujudan Sistem Prasarana

- 1) Sistem Jaringan Transportasi
 - a. Jaringan transportasi jalan dan lalu lintas angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan, dan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan
 - b. Sistem Terminal
 - c. Jaringan Kereta Api
- 2) Sistem Jaringan Energi/Ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU),
 - b. Gardu Induk,
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- 3) Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi:
 - a. Jaringan telekomunikasi tetap (kabel); dan
 - b. Jaringan telekomunikasi bergerak (nirkabel).
- 4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi:
 - a. Sumber Mata Air, dan
 - b. Jaringan Irigasi.
- 5) Sistem Infrastruktur Perkotaan
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
 - f. Sistem Jaringan Drainase

Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang wilayah berisi program utama yang meliputi perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.

Perwujudan Kawasan Lindung



- 1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya**
 - a. Hutan Lindung
 - b. Kawasan Resapan Air
- 2. Kawasan Perlindungan Setempat**
 - a. Sempadan Sungai
 - b. Sempadan Danau
 - c. Sempadan Rel Kreta Api
 - d. Sempadan SUTT
- 3. Kawasan Lindung Geologi**
 - a. Kawasan Keunikan Geologi Batu Runciang
 - b. Kawasan Keunikan Geologi Batu Hitam
- 4. Kawasan Rawan Bencana**
 - a. Rawan Bencana Gerakan Tanah
 - b. Rawan Bencana Sempadan Patahan Aktif
- 5. Kawasan Cagar Budaya**
- 6. Ruang Terbuka Hijau**
 - a. Hutan Kota
 - b. Ruang Terbuka Hijau Taman
 - c. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman

Perwujudan Kawasan Budaya

- 1. Kawasan Hutan Produksi**
 - a. Hutan Produksi Terbatas
 - b. Hutan Produksi Tetap
 - c. Hutan Produksi Konversi
- 2. Kawasan Pertanian**
 - a. Pertanian Pangan
 - b. Pertanian Hortikultura
 - c. Pertanian Perkebunan
- 3. Kawasan Pertambangan**
 - a. Kawasan Pertambangan Mineral Logam
 - b. Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - c. Kawasan Pertambangan Batubara
- 4. Kawasan Sentral Industri Kecil Menengah**
- 5. Kawasan Pariwisata**
 - a. Kawasan Pariwisata Kandih
 - b. Kawasan Pariwisata Puncak Cemara
 - c. Kawasan Pariwisata Puncak poland
- 6. Kawasan Pembangkitan Listrik**
- 7. Kawasan Permukiman**
 - a. Kawasan Perumahan
 - b. Kawasan Perdagangan Dan Jasa
 - c. Kawasan Perkantoran
 - d. Tempat Evakuasi
- 8. Kawasan Perairan**

Kawasan Strategis Kota (KSK) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. Dengan demikian program utama perwujudan Kawasan Strategis Kota (KSK) adalah diawali dengan penyusunan rencana rinci atau rencana detail tata ruang kawasannya. Atas dasar rencana rinci atau rencana detail kawasan, maka prioritas program utama untuk perwujudan struktur ruang dan pola ruang di dalamnya akan mencakup: pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan, peningkatan, pendayagunaan, dan/atau revitalisasi pada KSK tersebut.

- 1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi**
 - a. Kawasan Pusat Kota di Talawi Hilir
 - b. Kawasan Sub Pusat Kota di Muaro Kalaban

**2. Kawasan Strategis Sosial Budaya**

- a. Kawasan Kota Pusaka/ Kota lama di Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar Budaya
- b. Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kolok guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota.

3. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan wisata alam menikmati pemandangan danau buatan, kebun binatang, motocross, dll.
- b. Kawasan Rencana pengembangan Bottanical Garden / hutan kota

Tabel 2.64
Rencana Pola Ruang Di Kota Sawahlunto

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Lokasi
KAWASAN LINDUNG			
1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya		
	a. Hutan Lindung	245,55	Kecamatan Silungkang, Desa Silungkang Tigo. Kecamatan Lembah Segar, Desa Pasar kubang, Desa Lunto Barat. Kecamatan Barangin, Desa Lumindai.
	b. Kawasan Resapan Air	579,87	Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin.
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a. Sempadan Sungai	458,82	a. Sungai Ombilin : Kecamatan Barangin: Kolok Mudiak, Kolok Nan Tuo, Kecamatan Talawi: Sikalang, Ratih, Sijantang, Salak, Talawi Hilir, Batu Tanjung, Bukitgadang, Talawi Mudik. b. Sungai Lasi Kecamatan Silungkang: Taratak Bancah, Silungkang Tigo, Muaro Kalaban, Silungkang Oso. c. Sungai Lunto: Kecamatan Silungkang: Silungkang Duo, Muaro Kalaban Kecamatan Lembah Segar: Pasar Kubang, Lunto Barat, Kubang Sirakuk Selatan, Pasar, Tanah Lapang, Aur Mulyo, Air Dingin Kecamatan Barangin: Lumindai.



No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	Lokasi
			d. Sungai Malakutan Kecamatan Barangin: Talago Gunung, Santur, Kolok Mudiak, Kolok Nantuo
	b. Sempadan Danau	44,17	Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi
	c. Sempadan Rel Kereta Api	43,31	Sepanjang Jalur Kereta api di Kecamatan Silungkang dan Lembah Segar.
	d. Sempadan SUTT	46,12	Sepanjang jaringan SUTT di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi
3	Kawasan Lindung Geologi		
	Kawasan Keunikan Proses Geologi		
	a. Kawasan Keunikan Geologi Batu Runciang	12,73	Kecamatan Silungkang
	b. Kawasan Keunikan Geologi Batu Hitam	21,69	Kecamatan Barangin
4	Kawasan Rawan Bencana		
	a. Rawan Bencana Gerakan Tanah	841,78	Tersebar disemua Kecamatan di Kota Sawahlunto
	b. Rawan Bencana Sempadan Patahan Aktif	396,02	Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi
5	Kawasan Cagar Budaya		
	Kawasan Cagar Budaya	101,88	Kecamatan Silungkang, Desa Muaro Kalaban 1,06 Ha. Kecamatan Lembah Segar, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Aur Mulyo, Tanah Lapang, Air Dingin, dan Keluarahan Pasar 32,85 Ha. Kecamatan Barangin, Kelurahan Saringan, Lubang Panjang, Durian I dan Desa Santur 45,22 Ha. Kecamatan Talawi, Desa Rantih dan Desa Salak 18,16 Ha.
6	Ruang Terbuka Hijau Taman		
	a. Hutan Kota	3.802,24	Tersebar diseluruh kecamatan di Kota Sawahlunto.
	b. Ruang Terbuka Hijau Taman	22,09	Tersebar Di Kecamatan lembah Segar dan Kecamatan Talawi
	c. Ruang Terbuka Hijau Pemakaman	2,83	Kecamatan lembah Segar dan Kecamatan Barangin

Sumber : Hasil Rencana Revisi RTRW Tahun 2018

Rencana pola ruang kawasan budidaya di Kota Sawahlunto terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri kecil dan menengah, kawasan pariwisata, kawasan pembangkit tenaga listrik dan kawasan permukiman.

Peningkatan kebutuhan ruang semakin bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, sementara itu keberadaan lahan di Kota Sawahlunto tetap dan terbatas. Akibatnya terdapat konflik kepentingan lahan untuk



mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan pada ruang yang tetap dan terbatas agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang ada secara serasi antara untuk kepentingan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta efisiensi dalam alokasi investasi.

Disamping itu, penataan ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan khususnya yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persolan wilayah kota yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Melalui penataan ruang, pembangunan di daerah diharapkan dapat diselenggarakan secara terpadu baik lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas pemangku kepentingan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang ini merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Urusan penataan ruang daerah menjadi salah satu urusan wajib dan penting dilakukan Pemerintah daerah untuk menata ruang-ruang yang ada secara cerdas dan peduli terhadap penataan ruang. Adapun persentase ketaatan ruang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2016–2020
Kota Sawahlunto

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	16	17	17	17	17
2	Rencana Peruntukan RTRW	20	20	20	20	20
3	Persentase	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Sumber : Evaluasi RPJMD 2013 – 2018

Berdasarkan RTRW Kota Sawahlunto 2012–2032 untuk tahun 2016–2020 terdapat 20 komponen rencana pola ruang dan rencana struktur ruang. Untuk realisasi hingga tahun 2019 baru 17 dokumen rencana yang terealisasi sehingga baru 85% dari rencana pada tahap I RTRW di RPJMD tahun 2013 – 2018.

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pembangunan sejumlah rumah oleh berbagai instansi baik pemerintah atau swasta dengan disain unit-unit rumah yang sama atau hampir sama. Jumlah rumah dan kelompok perumahan ini tidak tertentu, dapat terdiri dari dua atau tiga rumah atau dapat juga sampai ratusan rumah. Bentuknya pun tidak terbatas hanya pada bangunan satu lantai saja, yang berderet secara horizontal, melainkan dapat juga merupakan bangunan bertingkat yaitu merupakan rumah susun UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Secara fisik perumahan merupakan sebuah lingkungan yang terdiri dari kumpulan unit-unit rumah tinggal dimana dimungkinkan terjadinya interaksi sosial diantara penghuninya, serta dilengkapi prasarana sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem dari kota secara keseluruhan. Lingkungan ini biasanya mempunyai aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan serta sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Berikut ini adalah data penanganan perumahan dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu:



Tabel 2.66
Data Jumlah KK Yang Memiliki Rumah
Di Kota Sawahlunto 2017 - 2020

NO	DESA/KELURAHAN	2017	2018	2019	2020
I	KECAMATAN SILUNGKANG				
1	Muara Kalaban	1059	1164	721	721
2	Silungkang Duo	247	271	194	247
3	Siulungkang Oso	308	338	271	308
4	Silungkang Tigo	438	481	207	207
5	Taratak Bancah	127	139	127	127
II	KECAMATAN LEMBAH				
6	Air Dingin	226	248	225	225
7	Aur Mulyo	222	244	223	222
8	Kubang Sirakuk Selatan	213	234	141	141
9	Kubang Sirakuk Utara	194	213	194	194
10	Kubang Tengah	317	348	265	317
11	Kubang Utara Sikabu	239	262	239	239
12	Lunto Barat	285	313	286	285
13	Lunto Timur	284	312	284	284
14	Pasar	293	322	293	293
15	Pasar Kubang	210	231	208	210
16	Tanah Lapang	322	354	308	321
17	Balai Batu Sandaran	165	181	165	176
II	KECAMATAN BARANGIN				
18	Durian I	513	564	513	513
19	Durian II	465	511	465	465
20	Kolok Mudiak	261	287	261	261
21	Kolok Nan Tuo	263	289	263	263
22	Lubang Panjang	281	309	281	281
23	Lumindai	534	587	534	534
24	Santur	752	827	752	752
25	Saringan	369	405	369	369
26	Talago Gunuang	371	408	371	371
IV	KECAMATAN TALAWI				
27	Batu Tanjuang	449	493	449	449
28	Bukik Gadang	282	310	282	282
29	Datar Mansiang	38	41	38	38
30	Kumbayau	358	393	358	358
31	Rantih	139	152	139	139
32	Salak	248	272	248	248
33	Sijantang Koto	233	256	233	233
34	Sikalang	393	432	393	393
35	Talawi Hilia	792	871	783	783
36	Talawi Mudiak	540	594	540	540
37	Tumpuak Tengah	461	507	461	461
	Jumlah	12.891	14.163	12.088	12.250

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020



Dilihat dari data diatas untuk data KK yang memiliki rumah di Kota Sawahlunto tahun 2019 hingga Tahun 2020 mengalami kenaikan dari 12,088 KK menjadi 12.250 KK. Kenaikan KK yang memiliki rumah di Sawahlunto merupakan salah satu upaya pemerintah kota Sawahlunto melalui program kegiatan KOTAKU dan melalui APBD kota Sawahlunto. Kedepannya sangat diharapkan program dan kegiatan untuk menunjang KK yang memiliki rumah di Sawahlunto makin meningkat.

Tabel 2.67
Data Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2017 - 2020

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan Silungkang	231	151	29	9
2	Kecamatan Barangin	245	182	60	39
3	Kecamatan Talawi	154	116	110	31
4	Kecamatan Lembah Segar	301	221	99	85
	Total	931	670	298	164

Sumber : DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2017 – 2020 terjadi penurunan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) di Kota Sawahlunto yang tersebar di 4 kecamatan, dengan jumlah Rumah Tidak layak Huni (RTLH) pada tahun 2020 sebesar 164 unit rumah . Dengan penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang cukup besar merupakan bukti Pemerintah Kota Sawahlunto serius mengatasi kemiskinan melalui Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pada Tahun 2020 Kota Sawahlunto telah melakukan kegiatan Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni sebanyak 164 unit rumah dengan rincian sumber dana APBN sebbanyak 134 Unit. Melalui dana APBD Kota Sawahlunto sebanyak 30 unit rumah dengan rincian 25 unit dari Peningkatan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni dan 5 unit dari Pembangunan Kualitas untuk Rumah Tangga Layak huni.

Peningkatan Kualitas RTLH sebesar 17,5 juta bagi masing-masing rumah dengan rincian 15 Juta untuk material Pembangunan Rumah dan 2.5 juta untuk upah. Sedangkan Pembangunan RTLH sebesar 35 Juta dengan rincian 30 Juta untuk material Pembangunan Rumah dan 5 juta untuk upah.

Tabel 2.68
Surat Keputusan Walikota Sawahlunto
Nomor: 188.45/287/WAKO-SWL/2020
Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kota
Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS KUMUH (Ha)
1	Talawi	Bukik Gadang	16,58
2	Talawi	Kumbayau	14,90
3	Talawi	Tumpuak Tengah	13,06
4	Talawi	Sikalang	2,94
5	Talawi	Rantih	11,03
6	Barangin	Durian II	14,89
7	Barangin	Santur	13,03



8	Barangin	Balai Batu Sandaran	2,00
9	Barangin	Lumindai	6,38
10	Lembah Segar	Air Dingin	3,20
11	Lembah Segar	Kubang Tengah	10,99
12	Lembah Segar	Pasar Kubang	7,45
13	Silungkang	Silungkang Duo	7,01
14	Silungkang	Silungkang Tigo	2,35
15	Silungkang	Taratak Bancah	3,60
16	Silungkang	Silungkang Oso	5,80
JUMLAH			135,21

gram Berdasarkan nota dinas dari Kementerian PUPR Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Nomor : 242/ND-CK/2019 tanggal 26 Desember 2019 seluruh Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi ulang terhadap luasan kumuh. Verifikasi luasan Kumuh Kota Sawahlunto berdasarkan baseline KOTAKU bulan Juni tahun 2020.

Pada tahun 2020 dikeluarkan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor : 188.45/287/WAKO-SWL/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang, perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 189.2/WAKO-SWL/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Juli 2019.

Pada tahun 2020 Kota Sawahlunto melaksanakan kegiatan KOTAKU di Desa Balai batu sandaran (BBS) sebesar 1 M dengan rincian pekerjaan:

- Pembangunan jalan beton tumbuk menjuserai wangi
- Pembangunan rumah produk turunan minyak serai wangi dan gedung aromaterapy
- Peningkatan rumah penyulingan minyak serai wangi.

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ini berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota jenis pelayanan dasar pemeliharaan tramtibmas dengan indikator K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) serta Linmas. Pelaksanaannya dilakukan oleh Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Linmas. Keduanya bersinergi dalam mengupayakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kota Sawahlunto.

1. Cakupan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Rasio jumlah polisi pamong praja mencerminkan kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menjamin, memelihara dan menjalankan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Semakin tinggi rasio jumlah Polisi Pamong Praja, semakin besar ketersediaannya dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 2.69
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petugas Pol PP	84	141	141	136	140
Jumlah Penduduk	60.778	61.398	61.898	62.524	65.138
Rasio Jumlah Petugas Pol PP/10.000 Penduduk	1 : 13,82	1 : 22,96	1 : 22,77	1 : 21,75	1 : 21,53

Sumber : Data OPD Satpol PP & Damkar tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah personil Satpol PP dan ditahun ke empat mengalami sedikit penurunan. Sementara jumlah penduduk Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat, rasio petugas satpol PP dengan jumlah penduduk dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah pertambahan penduduk dengan petugas satpol PP. Dalam satu tahun terakhir saja petugas satpol PP hanya bertambah sebanyak 4 orang dan penduduk bertambah sebanyak 2.614 orang. Sehingga tidak terpenuhi secara maksimal pelayanan terhadap masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas sebagai penegak Peraturan Daerah khususnya di Kota Sawahlunto. Selain itu juga rutin melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketertiban dan berkerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya penegakkan Perda di Kota Sawahlunto.

Berikut data pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.70
Data Pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelanggaran Perda (kasus)	220	230	220	220	558
Jumlah yang tertangani (kasus)	220	230	220	220	558
Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Data OPD Satpol PP & Damkar tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat variasi jumlah pelanggaran peraturan daerah (Perda) di Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020. Tahun 2016 terdapat sebanyak 220 kasus, tahun 2017 sebanyak 230 kasus, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 220 sampai tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan menjadi 558 kasus. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus pelanggaran Perda yaitu pelanggaran Perda Covid-19. Dalam situasi wabah Covid-19 petugas Satpol PP menerapkan razia protokol kesehatan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat. Pada masa ini banyak warga Kota Sawahlunto yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sehingga tercatat oleh Satpol PP sebagai pelanggaran Perda, dan semua kasus dapat ditangani 100% oleh Satpol PP.

Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan salah satu yang mempengaruhinya yaitu tingkat keamanan suatu daerah kabupaten/kota, ini dapat



dilihat dari angka kriminalitas yang pada daerah tersebut. Di Kota Sawahlunto angka kriminalitas dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.71
Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Curat (pencurian dan pemberatan)	30	17	19	21	17
Penggelapan	6	6	3	2	3
KDRT	2	4	3	3	4
Penipuan	9	8	19	3	3
Pengrusakan	2	4	3	4	2
Curanmor	19	24	23	6	8
Pembakaran	1	-	1	1	-
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	2	-	-	1	1
Perkosaan	6	4	4	6	-
Pembunuhan	-	-	-	-	-
Jumlah kriminal	77	67	75	47	38
Jumlah penduduk	60.186	60.778	61.898	62.524	63.500
Angka kriminalitas (%)	0,127	0,110	0,121	0,075	0,059

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2021

Dilihat dari tabel di atas angka kriminalitas Kota Sawahlunto dari tahun 2016-2020 secara umum mengalami penurunan dari 0,127 menjadi 0,059. Kecuali pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan dari 67 kasus menjadi 75 kasus atau naik 0,011%. Selanjutnya angka kriminalitas mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020, sebanyak 37 kasus atau 0,062%. Penurunan angka kriminalitas bisa dikatakan secara umum bahwa Kota Sawahlunto adalah kota kecil yang aman dari tindakan kejahatan.

Secara data, kasus penggelapan, KDRT dan curanmor mengalami penambahan kasus dari tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dikarenakan faktor ekonomi dan faktor sosial. Sementara itu, kasus pencurian, pengrusakan, pembakaran dan pemerkosan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian masyarakat Kota Sawahlunto atas keadaan lingkungan yang ada. Sehingga kasus-kasus tersebut dapat ditekan jumlahnya.

Permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam rangka sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas. Tindak kriminalitas menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengatasinya, baik itu untuk menekan jumlahnya dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Perlindungan masyarakat adalah komponen khusus pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi untuk membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil resiko kerugian. Setiap Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto masing-masing mempunyai petugas Linmas sebanyak 10 (sepuluh) orang. Petugas Linmas ini juga diberdayakan pada ajang pelaksanaan Pemilu.

Dalam rangka pemeliharaan tramtibmas, Linmas (Perlindungan Masyarakat) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Untuk di Kota Sawahlunto cakupan linmas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.72
Jumlah Linmas di Kota Sawahlunto
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Linmas	370	370	370	370	370
Jumlah Wilayah kerja Kabupaten/Kota (=lokasi Tempat Pemungutan Suara)	0	0	131	201	148
Jumlah Linmas di TPS	0	0	262	402	296

Sumber : KPU Kota Sawahlunto tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Linmas di Kota Sawahlunto dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak mengalami perbedaan, yakni terdapat 370 orang jumlah Linmas se-Kota Sawahlunto dimana ada 10 orang Linmas untuk masing-masing Desa/Kelurahan.

Untuk wilayah kerja seperti lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari tahun ke tahun terdapat perbedaan signifikan mengenai jumlah TPS di Kota Sawahlunto. Hal ini dikarenakan keadaan politik pada tahun tersebut apakah ada melaksanakan pesta demokrasi atau tidak.

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak terdapat pelaksanaan pesta demokrasi. Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terdapat 131 TPS dengan 262 Linmas penjagaan TPS. Tahun 2019 pada pemilihan Legislatif terdapat 201 TPS dengan 402 Linmas. Pada momen ini jumlah personil Linmas ditambah dengan aparat dari Desa/Kelurahan. Pada tahun 2020 terdapat pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat, terdapat 148 TPS dengan 296 orang Linmas penjagaan TPS. Sepanjang pelaksanaan pesta demokrasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada keributan dan keriuhan yang terjadi sehingga pesta demokrasi di Kota Sawahlunto bisa dikatakan tertib, aman dan lancar.

Selain pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat oleh petugas perlindungan masyarakat urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (angka kriminalitas) juga dipengaruhi oleh Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan). Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta menjaga keindahan.

Permasalahan :

1. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebersihan, ketertiban dan ketentraman di lingkungan
2. Perlunya penambahan petugas Satpol PP yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk untuk memberikan pelayanan maksimal.
3. Untuk peningkatan sinergitas antara instansi dalam menegakkan ketertiban dan ketentraman di Kota Sawahlunto

2.3.1.6. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi di Kota Sawahlunto hanya berupa transportasi darat dan perkeretaapian. Transportasi darat sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perkeretaapian merupakan sarana penunjang kepariwisataan kota tua Sawahlunto dan tidak lagi dijadikan sarana penghubung antar daerah, hal ini dikarenakan banyak hal penunjang yang tidak lagi memadai.



Melihat kondisi wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan transportasi dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

a. Sarana Transportasi

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, dipasang berbagai sarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sarana lainnya. Penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada jalur padat dan ramai aktivitasnya dan pada daerah rawan kecelakaan. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan tingginya tuntutan kebutuhan sarana transportasi.

Untuk mendukung Visi Misi Walikota Sawahlunto dan mendukung pencapaian Misi ke 7 RPJMD 2018-2023 “Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai”, maka Dinas Perhubungan menetapkan arah kebijakan dalam hal meningkatkan manajemen transportasi, meningkatkan pelayanan moda transportasi dan mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api. Dalam pencapaiannya Dinas Perhubungan menerapkan standar pelayanan minimal bidang perhubungan seperti pemeriksaan surat-surat kendaraan di terminal dan di jalan Kota Sawahlunto. Selain itu juga melakukan pemeliharaan rutin terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Tabel 2.73
Jenis dan Jumlah Sarana Transportasi
di Kota Sawahlunto Tahun 2019 – 2020

No	Jenis Sarana Transportasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Satuan
1	2	3	4	4
1	Angkutan Jalan			
	a. Kendaraan Roda Empat	3.132	4.016	Unit
	b. Kendaraan lebih dari roda empat	563	563	Unit
2	Terminal			
	a. Kelas A		-	Unit
	b. Kelas B	-	1	Unit
	c. Kelas C	1	2	Unit
	d. Shelter	-	-	Unit
	e. Halte	4	4	Unit
	f. Bus (AKAP)	-	-	
	g. Jumlah Jembatan Timbang	-	-	
	h. Stasiun Kereta Api	2	2	Unit
3	Sarana dan Prasarana Transportasi			
	1) Terminal Penumpang			
	a. Terbangun	1	1	Buah
	b. Kebutuhan	2	2	Buah
	2) Shelter			
	a. Terbangun	-	-	Unit
	b. Kebutuhan	-	-	Unit
	3) Rasio Ijin Trayek			
	a. Kondisi pada tahun x	10	-	Buah
	b. Kebutuhan	10	-	Buah
4	Jumlah Orang/Barang yang			



No	Jenis Sarana Transportasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Satuan
1	2	3	4	4
	terangkut angkutan umum			
	a. Jumlah (angkot +AKDP)	149.474	2.338	Orang
	b. Jumlah barang	-		Unit
5	Uji KIR Angkutan Umum			Unit
	1) Jumlah Mobil Penumpang Umum			Unit
	a. Jumlah Mobil Penumpang Umum	16	16	Buah
	b. Jumlah KIR	11	-	Buah
	c. Persentase	34	0	%
	2) Mobil Bus			
	a. Jumlah Bus	60	63	Buah
	b. Jumlah KIR	43	24	Buah
	c. Persentase	78	38	%
	3) Mobil barang			
	a. Jumlah Mobil Barang	1.407	1.441	Buah
	b. Jumlah KIR	927	332	Buah
	c. Persentase	66	23	%
6	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum 1 Tahun	981	382	Buah
7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	8	8	Buah
8	Rasio Izin Trayek			
	a. Izin Trayek Perkotaan	4	2	Buah
	b. Izin Trayek Pedesaan	-	-	
	c. Total Jumlah Izin Trayek	4	2	
	d. Rasio Izin Trayek	100	100	%
9	Kepemilikan KIR Angkutan Umum			
	a. Jumlah Angkutan Umum Yang Memiliki KIR Pada Tahun Ini	54	24	Buah
	b. Jumlah Angkutan Umum Pada Tahun Ini	76	79	Buah
	c. Rasio	1 : 1,4	1 : 3,2	%
10	Lama Pengujian KIR	25	20	Menit
11	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum			
	a. Mobil Penumpang	51.000	51.000	RP
	b. Mobil Barang	61.000	61.000	RP
	c. Mobil Bus	61.000	61.000	RP
12	Angkutan Darat			
	a. Truck	497	568	Unit
	b. Light Truck	337	331	Unit
	c. Angkot	16	24	Unit
	d. Pick Up	573	694	Unit
	e. Mobilbus	59	51	Unit
	f. Microbus	25	67	Unit
	g. Mini bus/ST Wagon	2.031	2.708	Unit
	h. Sedan	216	-	Unit
	i. Jeep	184	264	Unit
	j. Kereta Api	-	2	Unit



No	Jenis Sarana Transportasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Satuan
1	2	3	4	4
	k. Travel biro	5	5	Unit
	l. Sepeda Motor (ojek)	280	350	Unit
	j. Sepeda Motor (Roda Tiga)	11.980	20.889	Unit
	m. Bus Pariwisata	7	7	Unit
	n. Bajaj	-	-	Unit
	o. Bendi/Delman	-	-	Unit
	p. Becak Motor	4	39	Unit
13	Sarana Lalu Lintas Angkutan Jalan			
	a. Kaca Tikungan	82	82	Unit
	b. Warningh Light	12	12	Unit
	c. Traffic Light	1	1	Unit
	d. Rambu-rambu	229	218	Unit
	e. Guadril	147	147	Unit
	f. Diliniatur	100	100	Unit
	g. Trapikun	100	100	Unit
	h. Marka Jalan	113.885	113.885	M'
	i. Jembatan Penyebrangan	-	-	Buah
	j. Papan Penunjuk Arah	46	46	Buah
	k. Papan Informasi lalu Lintas	-	-	Buah
	l. Zebra cross	724	724	Unit
	m. Trotoar	8.300	8.300	M'
	n. RPPJ	10	10	M'

Sumber: Dinas Perhubungan 2021

Untuk jumlah kendaraan roda empat mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sementara untuk jumlah KIR kendaraan baik mobil penumpang umum, mobil bus dan mobil barang mengalami penurunan kuantitas. Hal ini disebabkan karena dampak wabah Covid-19 dengan mengadakan pembatasan aktifitas perjalanan ke luar dan masuk Kota Sawahlunto, sehingga berimbas pada layanan angkutan umum yang berhenti beraktifitas. Akibatnya para pemilik kendaraan merasa berat hati mengeluarkan biaya untuk KIR sementara kendaraannya tidak beroperasi dan akhirnya berdampak pada penurunan jumlah KIR angkutan umum di Kota Sawahlunto.

Untuk sarana lalu lintas angkutan jalan dalam segi jumlah masih sama dengan tahun sebelumnya, kecuali untuk jumlah rambu-rambu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 11 buah dikarenakan kondisi yang rusak. Pada tahun 2020 alokasi anggaran Dinas Perhubungan tidak ada untuk pengadaan sarana perlengkapan jalan dikarenakan anggaran APBD direlokasikan untuk anggaran Covid.

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Yang dimaksud dengan angkutan orang/barang umum ialah angkutan orang/barang pada umumnya. Mengenai jumlah beban angkutan barang antar kota yang harus dapat izin, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Berikut data mengenai jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Sawahlunto

NO	URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020
----	--------	------------	------------



1	Jumlah orang (orang)	149.474	2.338
---	----------------------	---------	-------

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto tahun 2021

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan signifikan dari 149.474 menjadi hanya 2.338 orang atau hanya 1,5 %. Hal ini disebabkan karena wabah covid-19 yang membatasi pergerakan sosial sehingga tidak ada mobilitas orang terjadi untuk beberapa bulan. Pada saat ini di Kota Sawahlunto angkutan kota juga tidak beroperasi, begitu juga dengan angkutan kota dalam propinsi dan angkutan barang. Sehingga menyebabkan penurunan jumlah penumpang dan orang yang terangkut di Kota Sawahlunto.

2.3.1.7. Urusan Sosial

Urusan Sosial adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara melindungi rakyatnya. Kelompok masyarakat penerima layanan sosial antara lain adalah : masyarakat berkategori miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan/ pengemis terlantar dan orang dengan gangguan jiwa terlantar. Pelaksanaan urusan ini memiliki pengaruh dalam mendukung kemajuan pembangunan manusia.

Tabel 2.75
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota

No	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti
1	Penyediaan Permakanan	Pengasuhan	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan
2	Penyediaan Sandang	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang
3	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan Sandang	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan asrama yang mudah akses
4	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan asrama yang mudah akses	Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari
7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan Aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Pemberian bimbingan Keterampilan dasar



No	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemis Terlantar Di Dalam Panti
8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Fasilitasi Pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Fasilitasi pembuatan nomr induk kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran. Surat nikah dan atau kartu identitas anak
9	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Akses layanan Pendidikan kesehatan
10	Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian pelayanan Penelusuran keluarga	Pemulangan ke daerah asal
11	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi keluarga	
12		Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Pemulasaraan	

Sumber : Permensos Nomor 9 tahun 2018

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki fasilitas 1 unit panti anak yatim piatu di Mudik Air dan 1 unit panti penyandang cacat di Waringin Lubang Panjang Pemerintah menyiapkan biaya permakanan anak panti, transport ke sekolah, paket lebaran dan honor pengasuh.

Panti asuhan memelihara(mengasuh) anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar. Keberadaan panti asuhan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dalam memperoleh kasih sayang dan kebutuhan dasar lainnya. Sehingga kebutuhan tumbuh kembang (fisik & mental) mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Dengan kondisi Kota Sawahlunto yang cukup luas dan keterbatasan ketersediaan panti asuhan di tiap kawasan Sawahlunto, maka diharapkan peran serta seluruh pihak / lapisan masyarakat untuk dapat saling membantu anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar lainnya yang ada dilingkungan masing-masing.

Berikut tabel data kondisi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial Kota Sawahlunto.

Tabel 2.76
Penyandang Cacat di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

No	Penyandang Cacat	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyandang Tuna Netra	31	31	29	21	21
2	Penyandang Tuna Rungu	22	22	23	19	19
3	Penyandang Tuna Wicara	33	33	33	30	30
4	Penyadang Tuna Daksa	28	28	25	140	140



5	Penyandang Tuna Grahita	193	193	187	133	133
6	Cacat Lainnya/Mental Psikotik	86	86	86	19	44

Sumber : Data DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2020

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya :

1. Penderita sakit jiwa berjumlah : 127 orang
2. Penduduk miskin (berdasar DTKS) berjumlah : 3666 orang
3. Bayi terlantar berjumlah : - orang.
4. Anak terlantar berjumlah : 15 orang
5. Lanjut usia terlantar berjumlah : 635 Orang

Tabel 2.77

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sawahlunto Tahun 2020

URAIAN	L. SEGAR	BARANGIN	SILUNGKANG	TALAWI	JUMLAH
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	697 ORANG	1446 ORANG	993 ORANG	530 ORANG	3666 ORANG
JUMLAH RUMAH TANGGA	129 RUMAH TANGGA	259 RUMAH TANGGA	177 RUMAH TANGGA	97 RUMAH TANGGA	662 RUMAH TANGGA
JUMLAH KEPALA KELUARGA	154 KEPALA KELUARGA	323 KEPALA KELUARGA	222 KEPALA KELUARGA	111 KEPALA KELUARGA	810 KEPALA KELUARGA

Sumber : Data Dinas SosialPMDPPA 2020

Kriteria penduduk yang belum sejahtera ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan status kesejahteraan berkategori :

1. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
2. Desil 2, yaitu rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin) yang berhak menerima bantuan : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Desil 1, yaitu rumah tangga dalam kelompok 20-30% terendah (hampir miskin) yang berhak menerima bantuan : Beras Untuk Kelurga Miskin (Raskin), Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sedangkan kelompok rumah tangga pada Desil 4 (rumah tangga dalam kelompok 30-40% terendah / rentan miskin) tidak dimasukkan sebagai penduduk yang belum sejahtera.

Tabel 2.78

Penyandang Disabilitas (Usia diatas 18 Tahun) di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyandang Disabilitas	403	431	375	392	387
Jumlah Penyandang Disabilitas yang terbantu	19	20	28	25	24
Persen (%)	2.23	4.64	7.47	6,37	6,20

Sumber : Data DinSosPMDPPA Tahun 2020

Pada tahun 2020, jumlah penerima bantuan untuk penyandang disabilitas masih sedikit, hal ini disebabkan karena anggaran banyak dialihkan ke penanganan Pandemi Covid-19. Kedepannya diharapkan jumlah penerima bantuan bagi penyandang disabilitas untuk dapat bertambah, baik dari segi



kualitas maupun kuantitas. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota dan menjadi target prioritas kegiatan, mengingat persentase penerima bantuan sangat sedikit sekali.

Tabel 2.79
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Usia 0 s/d 18 Tahun)
di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	120	114	188	161	161
Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang terbantu	55	51	43	122	67
Persen (%)	45.83	44.74	22.87	75,77	41,6

Sumber : Data DinSosPMDPPA Tahun 2020

Jumlah ABK penerima bantuan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena ketersediaan anggaran yang berkurang yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Penanganan ABK yang didanai dari anggaran Negara sering tidak mencukupi kebutuhan semua ABK sesuai harapan. Untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat agar ikut terlibat dalam memenuhi kebutuhan ABK. Fasilitasi utama yang harus dipenuhi adalah di bidang kesehatan dan pendidikan/ keterampilan. Diharapkan ABK dapat mandiri dan punya penghasilan sendiri.

Tabel 2.80
Jumlah Penyandang Gangguan Jiwa/Psikotik di Kota Sawahlunto
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyandang gangguan jiwa	88	92	97	134	127
Jumlah Penyandang gangguan jiwa/ Psikotik yang terbantu	7	5	3	2	53
Persen (%)	7.95	5.43	3.09	1,49	41,73

Sumber : Data DinSosPMDPPA Tahun 2020

Terjadi peningkatan jumlah penyandang gangguan jiwa yang dibantu pada tahun 2020. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan barang, kunjungan dan bimbingan.

Penyebab terjadinya gangguan jiwa perlu dikaji. Sangat dibutuhkan upaya bersama berbagai pihak (keluarga, lingkungan, Pemerintah, tokoh masyarakat/ agama, dan lainnya) dalam mencegah faktor pemicu gangguan jiwa & penanganan yang komprehensif untuk yang sudah mengalami gangguan jiwa. Setiap tahun harus diupayakan memberikan bantuan pada penyandang gangguan jiwa/psikotik ini secara keseluruhan sehingga bisa menekan angka masyarakat Sawahlunto yang mengalami gangguan jiwa (minimal 60 % sesuai target yang telah dicanangkan).

Tabel 2.81
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
--------	------	------	------	------	------



Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	697	775	769	635	635
Jumlah Lanjut Usia terlantar yang terbantu	170	153	148	361	554
Persen (%)	24.39	19.74	19.25	56.85	87,24

Sumber : Data DinSosPMDPPA Tahun 2020

Pada tahun 2020, jumlah Lansia terlantar penerima bantuan mengalami peningkatan. Bantuan berasal dari Pemerintah Kota Sawahlunto dan bantuan Pusat (bantuan permakanan, bantuan uang sosial dan PKH). Diharapkan tiap tahun jumlah penerima dan kualitas bantuan dapat terus meningkat.

Secara keseluruhan, penanganan Urusan Sosial belum terlaksana secara maksimal di Kota Sawahlunto. Hal ini harus menjadi perhatian utama untuk dilaksanakan mengingat Urusan Sosial adalah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

2.4 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan tahun Kedua pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.81
Evaluasi RKPD Tahun 2020

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penanggung jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23					
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)		K	Rp. (Juta)	
A		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				984.269,76		195.854,18		170.373,01		173.757,46		180.896,27		182.583,23		166.364,69		31.598,49		85%		19%		197.963,18		20%				
A.1		Urusan Pendidikan				93.166,92		26.570,40		13.584,87		14.677,58		14.702,72		15.299,21		22.668,98		31.598,39		85%		233%		54.267,37		58%				
A.1.1		Program Pendidikan anak usia Dini (PD)	APK TK	99.50	101,30	6.079,40	99.50	984,65	99,7	135,2	99.90	1.024,25	100.20	642,39	101.30	810,61	98,10	775,5	370,00	74,65	99%	79%		55%		850,15		14%	Dinas Pendidikan			
A.1.2		Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (PD)	Persentase SD yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	75	90		78		83		85		87		90		73		1023		94%									Dinas Pendidikan		
			Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	80	95	16.458,12	82	10.168,57	85	11.632,88	88	1.537,01	93	1.508,20	95	1.544,12	92	7.657,49	92	9.898,15	75%	85%	17.555,64	107%								
			APM SD	96.5	97,1		96.6		96,7		96.8		97.1		96,86		100%															
			APM SMP	78.79	80,29		79.09		79,39		79.69		79,99		80.29		82,96		105%													
			Persentase Siswa Baru dari Keluarga kurang mampu yang diberikan sarana pendidikan (%)		100		100		100		100		100		100		100		94		94%											



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
A.1.3		Program Pendidikan Non Formal (PD)	Persentase Anak Putus Sekolah yang melanjutkan pendidikan di sekolah non formal	85	95	3.975,74	85	1.553,62	89	252,28	91	463,36	93	459,41	95	453,24	82	1.321,37	36	537,76	96%	85%	213%	1.859,13	47%	Dinas Pendidikan			
A.1.4		Program pendidikan wajib belajar sembilan tahun (PD)	Angka Partisipasi Kasar SD (%)	109,35	110,5	9.583,00	Tidak Digunakan		109,65	1.730,31	109,8	1.540,87	109,95	1.528,17	110,5	1.511,09	Tidak Digunakan		134	1.432,11	Tidak Digunakan		1.432,11	15%	Dinas Pendidikan				
			Angka Partisipasi Kasar SMP (%)	104,25	105,5		104,6	104,75	104,9	105,5	Tidak Digunakan		Dinas Pendidikan																
A.1.5		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (PD)	persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A	56	70,4	38.653,96	59,2	100,49	60,56	337,03	64,7	7.042,19	67,6	7.340,00	70,4	7.947,66	60,27	9.830,90	163	7.529,27	102%	96%	2234%	17.360,17	45%	Dinas Pendidikan			
A.1.6		Program Pendidikan berkarakter (PD)	Kasus Kenakalan Remaja	9	2	1.575,00	8	7	5	3	2	6	50	125%	Dinas Pendidikan														
			Persentase Lulusan SD hafidz al-Quran minimal juz 30	4	50		10	123,6	20	104,68	30	364,14	40	361,25	50	356,19	7,34	120,98	12	73%	98%	11%	132,62	8%	Dinas Pendidikan				
			Persentase Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter (%)	75	100		80	85	90	95	100	100	100	125%	Dinas Pendidikan														
A.1.7		Program Peningkatan Kompetensi	Jumlah Siswa yang menerima Reward	352	2.910	5.646,87	382	2.077,7	482	2.695,65	582	1.096,70	682	1.088,00	782	1.072,77	139	1.788,30	496	2.149,22	36%	86%	80%	3.937,52	70%	Dinas Pendidikan			



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab					
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23							
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
		dan Kreativitas Siswa (PD)	Jumlah Mahasiswa yang menerima Reward	200	2.800		540	00	550		560		570		580		1077																	Dinas Pendidikan
A.1.8		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PD)	Persentase guru yang bersertifikat pendidik	78.95	90,3		80.5	1020	84,2		87.3		88.5		90.3		57,4		193														Dinas Pendidikan	
			Persentase guru yang berkualifikasi min S1	91.27	100	8.932,70	93.11	33	94,95		96.79		98.63		100		82,85		800,07															Dinas Pendidikan
A.1.9		Program peningkatan mutu pendidikan dasar (SD dan SMP)	Angka rata-rata nilai USBN SD (skala 0-100)	77.9	79,4		78.1	382		78.9		79.1		79.4		75,00		1.023,00															Dinas Pendidikan	
			Angka rata-rata nilai UN SMP (skala 0-100)	54.9	56,3	2.262,13	55.2	15	Tidak digunakan		55.8		56.1		56.3		49,75		374,37															Dinas Pendidikan
A.2		Urusan Kesehatan																																
A.2.1		Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (PD)	Persentase UKBM yang aktif	75	90	4.234,45	78	463513	81		84	843	87	893	90	895	78	396,34	40	49,80	100%													Dinas Kesehatan Dan Daldu k
A.2.2		Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan	Angka kematian balita per 1.000	2.51	1,75	2.325,01					2.01	415,28	1.97	426,01	1.75	436,9																		Dinas Kesehatan Dan Daldu k



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23					
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
		dan Anak (PD)	Jumlah kematian ibu	0	0						0		0			0																Dinas Kesehatan Dan Daldu k
A.2.3		Program Perbaikan Gizi Masyarakat (PD)	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100	100	50,58		100	7	100	19,25	100	7,72	100	8,1	100	8,51	111	4,67	1	19,15	111%	67%					23,82	47%		Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
A.2.4		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (PD)	Persentase Penderita TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai Standar	100	100		100		100		100		100		100		100		413	125,30	100%										Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
			Persentase Penderita DBD yang mendapat pelayanan DBD sesuai Standar	100	100	1.289,34	100	277,94	100	313,29	100	225	100	230	100	230	100	205,35			100%	74%						330,65	26%		Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
			Persentase Penderita HIV yang mendapat pelayanan HIV sesuai Standar	100	100		100		100		100		100		100		100		100			100%										Dinas Kesehatan Dan Daldu k
A.2.5		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PD)	Persentase Penderita Diabetes yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100	100		100		100		100		100		100		100				100%	62%						74,92	11%		Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
			Persentase pasien gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100	100	662,67		73,8	100	90,33	100	145	100	145	100	145	100	45,87	205,52	29,05		100%										Dinas Kesehatan Dan Daldu k



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23						
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
			Persentase Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai Standar	100	100		100		100		100		100		100		100																Dinas Kesehatan Dan Daldu k
A.2.6		Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata (PD)	Persentase Sarana dan Prasarana RS sesuai Standar	72.8	85	57.537,00	77.8	11.948,65	79	14.477,232	81	10382	83	11855	85	12151	77,8	10.784,15	3	13.200,31	100%	90%					23.984,46	42%			Dinas Kesehatan dan RSUD		
A.2.7		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (PD)	Akreditasi Rumah Sakit	utama	paripurna		utama		utama	647,48	paripurna	480	paripurna	490	paripurna	520	utama	402,43	0,00		100%	64%				402,43	14%			Dinas Kesehatan Dan Daldu k			
			Persentase puskesmas yang terakreditasi	100	100	2.961,02	100	624,08	100	647,48	100	480	100	490	100	520	100	402,43	0,00		100%	64%				402,43	14%			Dinas Kesehatan Dan Daldu k			
A.2.8		Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya (PD)	Persentase Sarana dan Prasarana, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu sesuai Standar	71	80	50.108,53	73	11.834,29	75	22.944,793	76	8.953	78	9.688	80	9650	71,68	5.358,42	228	20.406,61	98%	45%				25.765,03	51%			Dinas Kesehatan dan RSUD			



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
A.2.9		Program Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan (PD)	Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	93	96	620,63	Tidak digunakan		93	111,536	94	118	95	121	96	124	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan						0,00	0%	Dinas Kesehatan dan RSUD
A.2.10		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (PD)	% Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	95	99	15.006,98	95	35	96	112,256	97	297	98	311	99	324	97,88	18,8	141.785	14.822,80	103%	54%			14.841,60	99%	Dinas Kesehatan dan RSUD		
			Persentase rujukan pasien yang terlaksana		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	351	100%							RSUD		
A.2.11		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Vaksin indikator (%)	98,7	96	24.108,00	88	250	90	144,863	91	5889	94	5848	95	5922	100	230,6	103	128,66	114%	92%			359,26	1%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k dan RSUD		
A.2.12		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Keluarga Sehat (%)	75	37	14.962,34	29	20.552,46	31	401,607	33	2535,44	35	2569,48	37	2598,06	24	18.152,93	156,4	6.564,64	83%	88%			24.717,57	165%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k		
A.2.13		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sarana obat, makanan dan alkes yang sesuai standar (%)	75	81	462,88	77	33,78	78	8,65	79	92	80	101	81	110	100	33,08	0	0	130%	98%			33,08	7%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k		
A.2.14		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70	80	1.328,86	74	247	76	86,00	78	210,5	80	211,53	80	213,1	48	167,17	31	9,00	65%	68%			176,17	13%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020						
					Kinerja	Rp. (Juta)	7	8	9	10	11	12	13	17	18	22	23												
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
A.2.15		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	70	80	128,32	70	20,15	75	20,11	75	22,21	78	23,32	80	24,49	38,1	16,22	0	0	54%	80%					16,22	13%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k
A.2.16		Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	90	80	126,08	90	15	91	12,50	91	25	92	28	92	30	100	7,46	100,00	8,74	111%	50%					16,20	13%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k
A.2.17		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian balita per 1000 (Jumlah kematian balita/Jumlah kelahiran hidup x 1000)	2.51	2,35	766,80	2,35	562,21	2,17	228,92							27,1	65,05	157,09	52,91	?	12%				117,96	15%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
			Jumlah kematian ibu				0		0								3				?								
A.2.18		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang dilakukan pemeliharaan (%)		87,5	12.806,00	Tidak digunakan		80	126,739	82,5	3.168,00	85	3.202,00	87,5	3.241,00	Tidak digunakan					Tidak digunakan					0,00	0%	RSUD
A.2.19		Pelaksanaan Kegiatan Operasional Rutin Sarana Pelayanan Kesehatan	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas		100	5.455,70	100	689,44	100	736,78	100	1.091,00	100	1.120,00	100	1.144,00	100	585,65	84	625,10	100%	85%					1.210,75	22%	Dinas Kesehatan Dan Daldu k



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
A.2.20		Program Upaya Kesehatan Kerja	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	4	4	15,00	4	10,2	Tidak digunakan										4	10,13	100%		99%	0,00		0%		Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
A.2.21		Program Upaya Kesehatan Olahraga	Persentase terbentuknya pos kesehatan olah raga di puskesmas	4	4	6,5	1	4,9	Tidak digunakan										1	4,32	100%		88%	4,32		66%		Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
A.2.22		Program Peningkatan Kualitas Air	Sarana Air Minum dilakukan pengawasan (%)	70	80	1.409,12	72	134,05	74	132,36	76	271	79	299	80	328	100	119,69	89	114,95	139%		89%	114,95		8%		Dinas Kesehatan Dan Daldu k	
A.2.23		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Terlaksananya Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (Bulan)	12	60	179.827,00	12	29.000,00	12	29.000,00	12	31.654,00	12	31.654,00	12	31.654,00	12	27.981,96	12	27.661,83	100%		96%	55.643,79		31%		RSUD	
A.3		Usuran Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				437.241,39		61.732,33		77.406,43		80.425,57		86.887,50		87.768,89		53.506,43		0,01	87%		53.506,44		12%				
A.3.1		Program Pemeliharaan /rehabilitasi jalan dan jembatan (PD)	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	66.98	71	82.094,01	67	10.252,02	68	11.098,60	69	13.789,00	70	17.949,88	71	17.762,88	59	9.533,42	26,63	3.061,94	88%		93%	12.595,36		15%		DPU PR	
			Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	78	90		80	82	85	87	90	80	35,84	100%														DPU PR	
A.3.2		Program Pembangunan dan Pemeliharaan saluran drainase/Gorong-gorong (PD)	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	51.98	77,55	18.262,47	71.19	3.576,28	72,78	1.294,19	74.37	2.489,69	75.96	3.478,70	77.55	3.498,78	132,64	3.223,54	14,05	181,87	186%		90%	3.405,41		19%		DPU PR	



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K
A.3.3		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya (PD)	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	77.85	90	99.325,01	80		12.277,40	82	4.106,38	85	12.908,14	87	21.125,40	90	21.561,72	125	11.334,23	45,06	2.453,20	156%	92%					13.787,43	14%	DKP3 /DPU PR
A.3.4		Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Sosial (PD)	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	60	72,56	109.070,34	65.12		6.617,81	66,98	6.435,56	68.84	31.334,40	70.7	25.763,35	72.56	24.241,10	117,7	4.689,26	43,2	2.780,39	181%	71%					7.469,65	7%	Bag Kesra /DPU PR
A.3.5		Proram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (PD)	Persentase RTH terhadap Luas Wilayah Kota	16	20	4.198,89	17		291	18	497,33	19	307,20	20	422,35	20	417,95	16	244,71	2,49	4,98	94%	84%					249,69	6%	Baren litbda, PUPR, DPKP 2LH
A.3.6		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (PD)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	61.56	66	1.653,99	62		320,08	63	215,10	64	244,51	65	336,16	66	332,65	61,58	251,97	53,135	80,87	99%	79%					332,84	20%	Baren litbda, PUPR, DPKP 2LH
A.3.7		Program perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	0	100	2.363,35	80		199,9998	7	493,31	5	497,66	5	515,27	5	509,90	75	105,9	0	0,00	94%	53%					105,90	4%	DPUP R, Baren litbda
A.3.8		Program pemanfaatan ruang	Persentase bangunan ber IMB	61.56	66	1.011,58	62		245	Tidak digunakan	64	150,59	65	207,04	66	204,88	62,66	197,19				101%	80%					197,19	19%	DPUP R
A.3.9		Program Pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan	Panjang jalan yang ditingkatkan (km)	911.09	9.318	102.722,46	12		25.951,18	9.318	7.832,50	9.318	16.922,62	9.318	15.442,20	9.318	16.664,46	4,545	22.113,39	0,80	321,79	38%	85%					22.435,18	22%	DPUP R



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
A.3.10		Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah lampu PJU yang terpelihara (titik)	600	700	12.242,69	600	1.411,50	650	524,71	675	1.320,96	675	1.072,77	700	2.006,16	600	1.370,64	575,00	599,55	100%	97%					1.970,19	16%	DPUP R
			Jumlah lampu PJU yang terpasang (titik)	2736	3.461		2861	3.011		3161	3311		3461		172		0				6%								DPUP R
A.3.11		Program sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah alat berat dan alat labor yang tersedia dalam kondisi baik (unit)	69	81	4.297	5	590,05	13	483,48	6	460,80	81	574,40	81	568,41	5	442,18	12	229,08	100%	75%					671,26	16%	DPUP R
A.4		Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman				54.268,88		25.267,51		9.302,88		8.214,54		6.556,65		6.265,48		21.088,39		0,00		83%					21.088,39	39%	
A.4.1		Program Pengembangan Perumahan (PD)	persentase luas permukiman yang tertata	60	85	37.401,98	65	20.022,57	70	14.872,40	75	5.335,62	80	4.283,48	85	3.905,30	65	18.140,63	60	1.541,75	100%	91%					19.682,38	53%	Dinas Perta kim LH
A.4.2		Program lingkungan sehat perumahan (PD)	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	84	91		86	4.527,20	87	4.402,13	89	1.419,51	90	1.094,16	91	1.110,81	86	2.390,80	80	2.022,24	100%	53%					4.413,04	52%	Dinas Perta kim LH, Dinas Keseh atan dan Daldu k
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (%) (SDGs)	77	100	8.567,27	78		81		83		85		100		78				75		100%						



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
A.4.3		Program Pemeliharaan Rumah Susun Meliputi Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama	Persentase Tingkat Keterhunan Rumah Susun (%)	85	98	7.110,79	96	717,75	97	717,75	98	1.184,60	98	956,51	98	1.012,62	86	556,96	97	527,00	90%	78%					1.083,96	15%	Dinas Pertakim LH
A.4.4		Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)		100	1.188,84	Tidak digunakan					100	274,81	100	222,51	100	236,74	Tidak digunakan		100	194,60	Tidak digunakan				194,60	16%	Dinas Pertakim LH, Kesbangpol dan PBD	
A.5		Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat				16.665,16		3.754		2.809,66		3.075,10		2.989,93		2.982,29		3.150				84%				3.150,45	19%		
A.5.1		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan (PD)	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu	100	100	3.686,97	100	820,40	100	671,95	100	464,11	100	522,5	100	485,01	70	766,47	100	723,58	70%	93%					1.490,05	40%	Badan Kesbangpol dan PBD
				100	100	727,20	100	58,77	100	64,71	100	79,44	100	79,88	100	75,32	70	28,69	100	0,00	70%	49%					28,69	4%	Satpol PP Damkar dan Kecamatan
						58,19	100		100	12,5	100	19,5	100	19,29	100	0,78	70	0	100	12,11	70%	93%					12,11	21%	Barangin
						91,38	100		100	0	100	18,52	100	18,33	100	17,84	70	17,73	100	14,44	70%	100%					32,17	35%	L. Segar
		96,19	100		100		100	13,33	100	18,57	100	19,5	100	19,29	70	13,27	100	8,77	70%	100%					22,04	23%	Talawi		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
A.5.2		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal (PD)	Persentase penegakan perda (%)	100	100	1.118,07	Tidak digunakan				100	148,35	100	179,59	100	179,17	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan		0,00		0%		Bada n Kesba ngpol dan PBD		
				100	100	800,67	100	203,78	100	111,64	100	72,41	100	72,82	100	99,48	100	123,63	0	0,00	100%	61%					123,63	15%	Satpo l PP Damk ar
A.5.3		Program Peningkatan Mitigasi Bencana (PD)	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	3	3	493,03	3	1.898,53	3	45,00	3	393,41	3	32,75	3	29,71	2	1.569,87	3	44,22	67%	83%					1.614,09	327%	Bada n Kesba ngpol dan PBD
A.5.4		Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana (PD)	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	50	85	3.905,79	Tidak digunakan				70	593,71	75	695,12	80	769,36	85	713,04	Tidak digunakan		60	299,19	Tidak digunakan				299,19	8%	Bada n Kesba ngpol dan PBD
A.5.5		Program Peningkatan sarana dan prasarana Kebencanaan (PD)	Persentase Ketersediaan Sarana Kebencanaan sesuai standar	35	70	1.388,18	Tidak digunakan				50	60,00	60	249,88	65	300,26	70	407,86	Tidak digunakan		20	171,24	Tidak digunakan				171,24	12%	Bada n Kesba ngpol dan PBD
A.5.6		Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PB	Persentase ketersediaan aparatur kesiagaan Bencana	23	100%	7,19	Tidak digunakan					1,65		1,82		1,65	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan				0,00	0%	Bada n Kesba ngpol dan PBD		
			Persentase Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkatkan kompetensinya	70%	Tidak digunakan					14%		16%		18%	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan										



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23				
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
A.5.7		Program Penanganan tanggapan Darurat	Persentase kejadian Tanggapan Darurat Tertangani		52,87		Tidak digunakan				39,99	19,84						Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan						0,00	0%	Badan Kesbangpol dan PBD	
A.5.8		Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana	25%	50%	681,21	Tidak digunakan				35%	50	40%	150,56	45%	171,5	50%	161,03	Tidak digunakan		35	38,63	Tidak digunakan						38,63	6%	Badan Kesbangpol dan PBD
A.5.9		Program Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani		1.035,17	100	125,8	100	170			130,02	148,11			139,08	100	122,34	84	481,23	100%	97%					603,57	58%	Badan Kesbangpol & PBD		
A.5.10		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang	69	3050	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	560	0	0	92%										Badan Kesbangpol & PBD dan Setda ko	
			Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)	15	836,92	4	335,32	4	378,82	4	126,09	4	150,85	4	148,82	4	279,61	0	0	100%	83%					279,61	33%				
			Jumlah Forum-forum strategis daerah	11		3		4		4		4		4		3				100%											
A.5.11		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat	1250	222,15	250	28,4	Tidak digunakan				250	30,6	250	34,85	250	32,73	250	26,12	0	0	100%	92%			26,12	12%	Badan Kesbangpol dan PBD			
			Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat (%)	85	35	191,68	19,53	75	29,12	65	24,06	55	24,2	45	22,81	Tidak dilaksanakan		0	0,00	Tidak dilaksanakan						0,00	0%	Satpol PP Damkar			



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K
A.5.12		Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Jumlah Gangguan terhadap kegiatan kegiatan PEMILU (Kasus)	0	0	170,75	0	86,20	0	70							0	86,2	3	65,73	100%	100%					151,93	89%	Bada n Kesba ngpol dan PBD	
A.5.13		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya politik	290	900		900										585	0	65%											Bada n Kesba ngpol dan PBD
			Persentase Anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjaban Keuangan Parpol		350	93,38	61,35	80	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	58,5	0	100%	95%					58,50	63%		
A.5.14		Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah kasus kebakaran yang ditangani secara terpadu/Total Jumlah kebakaran x 100 %	100	100	479,96	100	28,4	Tidak digunakan	100	86,55	100	87,04	100	82,06	100	14,19		0	0	100%	50%					14,19	3%	Satpo l PP Damk ar	
A.5.15		Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kerjasama penanganan pencegahan (%)	100	100	773,99	100	54,70	100	79,72	100	151,19	100	165,29	100	179,95	100	43,83		50	102,32	100%	80%					146,15	19%	Satpo l PP Damk ar
A.6		Urusan Sosial				6.735,10		1.746,98		1.715,94		540,52		536,02		518,3		1.360,15				78%					1.360,15	20%		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K
A.6.1		Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya (TKPK) (PD)	Persentase Masyarakat Miskin yang terfasilitasi	64	86	3.753,00	69	452,05	74	190,85	78	291,72	83	289,29	86	285,89	87,72	416,67	1.812,00	185,08	127%	92%					601,75	16%	Diso s PMD	
A.6.2		Program pembinaan dan fasilitasi para penyandang cacat dan trauma (PD)	Persentase para penyandang cacat, disabilitas, dan PMKS lainnya yang terfasilitasi	13.17	100	1.388,06	59.76	652,24	84,89	505,48	89.84	114,32	94.78	113,36	100	106,7	29,93	563,77	77	110,48	50%	86%					674,24	49%	Diso s PMD	
A.6.3		Program Pembinaan dan fasilitasi Panti Asuhan/Panti Jompo (PD)	Persentase panti asuhan/jompo yang terfasilitasi	100	100	640,49	100	361,47	100	214,84	100	49,61	100	49,2	100	48,62	100	144,5	5	98,51	100%	40%					243,01	38%	Diso s PMD	
A.6.4		Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi (%)	20.00%	28%	246,83	25%	55,79	25%	24,09	25%	14,82	25%	14,7	25%	13,83	2,04%	33,77	0	2,02	8%	61%					35,79	15%	Diso s PMD	
A.6.5		Program Pembinaan Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang di bina (%)	N/A	100%	84,35	Tidak digunakan					100%	14,18	100%	14,06	100%	11,11	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan						0,00	0%	Diso s PMD
A.6.6		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Aktif.	80.00%	100%	622,37	85%	225,43	87%	191,85	90%	55,88	95%	55,41	100%	52,15	92,85%	201,44	145	73,61	109%	89%					275,05	44%	Diso s PMD	



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab										
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23												
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.								
B		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				169.149,97				27.005,98			34.147,91			30.023,04			29.875,60			28.349,07			21.214,69			0,00				79%				21.214,69	13%		
B.1		Urusan Ketenagakerjaan				11.950,12				824,72			3.497,23			2.837,23			2.337,23			2.337,23			655,92						80%				655,92	5%			
B.1.1		Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (PD)	Persentase angkatan kerja yang berkualitas (%)	n/a	90	10.448,90	50	601,19	60	1.365,28	70	2.518,00	80	2.018,00	90	2.018,00	42,95	440,63	41,25	664,15	86%	73%													1.104,78	11%	PTSP Naker		
B.1.2		Program Peningkatan Kesempatan Kerja (PD)	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,24	75,35	937,30	72,04	160,20	72,86	266,33	73,68	190	74,51	190	75,35	190	45,9	153,28	70,57	41,66	64%	96%													194,94	21%	PTSP Naker		
B.1.3		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang memiliki bipartid	1	24	563,92	5	63,34	5	72,94	10	129,23	15	129,23	20	129,23	3	62,01	4	89,29	60%	98%												151,30	27%	PTSP Naker			
B.2		Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				2.511,67				1.086,57			523,18			172,06			171,52			169,86			1.034,26									95%			1.034,26	41%	
B.2.1		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PD)	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	n/a	utama	1.146,61	Tidak Digunakan		Pratama	325,82	pratama	99,23	madya	98,4	utama	97,24	Tidak Digunakan	162	181,98	Tidak Digunakan															181,98	16%	Dinso s PMD		



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.2.2		Program Peningkatan peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan (PD)	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65.6	458,56	Tidak Digunakan		65,62	457,47	65.63	39,69	65.64	39,36	65.65	38,81	Tidak Digunakan		61	159,55	Tidak Digunakan						159,55	35%	Dinso s PM dan Keca mata n	
					65,65																					0,00	0%	Kec. Baran gin	
																												Silung kang	
B.2.3		Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase terhadap kasus perempuan yang tertangani	100	481,87	100	830,04	Tidak digunakan	0	0	0	0	0	0	0	100	801,57			100%	97%					801,57	166%	Dinso s PM	
B.2.4		Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	Tingkat capaian kata layak anak	madya	nindya	424,63	nindya	256,52	Tidak digunakan	0	0	0	0	0	0	nindya	232,69			100%	91%					232,69	55%	Dinso s PM	
B.3		Urusan Pangan			2.700,33		354,95		573,5		503,5		571,3		540,8		310,65									310,65	12%		
B.3.1		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PD)	Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk pangan olahan yang terdeteksi dari cemaran mikroba, bahan kimia/bebahaya dan residu pestisida (%)	97,5	2.700,33	95.5	354,95	96	353,74	96.5	503,5	97	571,3	97.5	540,8	90,01	310,65			94%	88%					310,65	12%	DKP3	
B.4		Urusan Pertanahan		-	4.183,22		1.157,02		1,079.14		969.87		948.08		688.36		191,10									191,10	5%		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.4.1		Program Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase tanah budidaya yang memiliki aspek Hukum (%)		10	1.805,45	2	1.131,51	2	742,58	2	425,96	2	461,04	2	278,24	2	190,40	80	63,27	100%	17%					253,67	14%	Dinas Pertakim LH
B.4.2		Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi (%)	80	80	1.209,62	Tidak Digunakan		80	36,53	80	315,5	80	237,48	80	229,71	Tidak Digunakan		80	17,43	Tidak Digunakan						17,43	1%	Dinas Pertakim LH
B.4.3		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase Pelayanan Informasi Pertanahan yang dilakukan (%)		80	1.168,15	80	25,51	80	120,06	80	228,42	80	249,57	80	180,41	80	0,70	80	64,78	100%	3%					65,48	6%	Dinas Pertakim LH
B.5		Urusan Lingkungan Hidup				18.845,89		2.941,52		4.125,28		3.801,65		2.992,65		3.042,83		1.622,63				55%				1.622,63	9%		
B.5.1		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (PD)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	32	45	1.690,77	Tidak digunakan				40	299,8	43	228,55	45	231,23	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan						0,00	0%	Dinas Pertakim LH
B.5.2		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (PD)	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah (%)	73	72	9.414,92	80	1.511,36	75	1.388,36	74	1.660,17	73	1.338,93	72	1.358,59	74	1.031,66	75	1.148,65	93%	68%	100%	83%			2.180,31	23%	Dinas Pertakim LH



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab			
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23					
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
			Persentase Sampah berkurang dengan timbulan sampah (%)	18	27		20		22		24		26		27		18		22		90%		100%									Dinas Perta kim LH
B.5.3		Program Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (PD)	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	70	90	3.729,49	72	1.051,96	75	290,47	80	986,39	85	743,7	90	741,4	43	312,41	75	802,78	60%	30%	100%	276%			1.115,18		30%		Dinas Perta kim LH	
B.5.4		Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	persentase masyarakat yang mendapat akses informasi tentang lingkungan hidup	50	65	1.634,80	Tidak digunakan		62	296,21	63	384,18	64	305,81	65	320,29	Tidak digunakan		50	29,56	Tidak digunakan		81%	10%			29,56		2%		Dinas Perta kim LH	
B.5.5		Program Peningkatan pengendalian polusi	Indeks Kualitas Air	56.25	56,55	391,36	Tidak digunakan			56.45		56.50		56.55		60,98	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan						0,00		0%		Dinas Perta kim LH	
			Indeks Kualitas Udara	84.56	84,56					84.56	78,52	84.56	60,42	84.56																		
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36.85	37,20					37		37.15		37.20																		
B.5.6		Perbaikan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA	Persentase masyarakat yang peduli terhadap lingkungan	25	35	1.984,55	28	378,21	Tidak digunakan		30	392,59	33	315,24	35	330,33	25	278,56	0	0	89%	74%	Tidak digunakan			278,56		14%		Dinas Perta kim LH		
B.6		Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil			1.469,91		1.110,65		527,94		506,4		530,36		593,28		976,02					88%	0%			976,02		66%				



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K
B.6.1		Program Penataan Administrasi Kependudukan (PD)	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan (%)	98.44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	7766	99%	7766	99%	7766	99%	7766	99%	7766	99%	1.425,10	138%	Disdu kcapil	
			Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil (%)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100%	0	100%	0	0	100%	0	0	71	1%
B.6.2		Program Penguatan Kelembagaan	Dokumen SOP yang sesuai standar dan sertifikat ISO 9001-2015	1	1	185,26	1	8,42	1	60	1	108				0	0,49	0	0	0%	6%	0%	0%			0,49	0%	Disdu kcapil		
B.6.3		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 dan penerbitan akte kematian (%)	85.00		251,93	93	111,19	Tidak digunakan							96	101,51			103%	91%	Tidak digunakan				101,51	40%	Disdu kcapil		
B.7		Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				10.757,79		3.157,32		3.232,77		1.325,93		1.319,38		1.285,02		2.812,26								89%	0%	2.812,26	26%	
B.7.1		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa/Kel	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (%)	85.00%		823,23		177,84		70,94		50,13		49,71		46,79		157,64		25,50		89%		36		183,14	22%	Dinso s PMD		
				100%		2.254,66	85%	900,56	87%	16,00	90%	454,96	95%	450,27	100%	436,2	85%	822,1	104%	8,67	100%	91%	120%	54		830,77	37%	Kec. Baran gin		
						86,89		655,84		16,00		16,98		16,8		16,28		579,98		8,11		88%		51		588,09	677%	L. Segar		



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
						64,43				16,14		16,49		16,32		15,81		0,00		15,87				98%		15,87		25%	Silung kang
						66,34				16,00		16,98		16,8		16,28				7,47				47%		7,47		11%	Talaw i
B.7.2		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kel	Presentase masyarakat yang terlibat berpartisipasi aktif dalam membangun desa/kel (%)	85.00%	100%	3.668,43	90%	716,97	87%	147,16	90%	292,28	95%	289,85	100%	286,44	90%	652,25	37	8,20	100%	91%	n/a	6%		660,45		18%	Dinso s PMD
B.7.3		Program Peningkatan Peran Perempuan di Desa/Kel	Presentase PKK yang aktif (%)	100.00%	100%	1.414,96	100%	64	100%	655,01	100%	122,04	100%	121,02	100%	119,6	100%	61,00	373%	143,40	100%	95%	n/a	22%		204,40		14%	Dinso s PMD dan keca matan
						145,43		24,15		40,00		31,04		30,72		29,76		14,69				61%		0%		14,69		10%	L. Segar
						121,28		29,83		32,00		31,04		30,72		29,76		29,24				98%		0%		29,24		24%	Silung kang
B.7.4		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%)	80.00%	100%	25,56	Tidak digunakan				95%	1,48	97%	1,47	100%	1,45	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan					0,00		0%	Dinso s PMD
B.7.5		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Terdepan	indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan terdepan (%)	90.00%	95%	847,97	95%	588,14	Tidak digunakan		0%		0%		0%			495,36	Tidak digunakan		0%	84%	Tidak digunaka n			495,36		58%	Dinso s PMD
B.7.6		program peningkatan SDM Aparatur terdepan	indeks kepuasan layanan (%)	78.94%	80%	33.522,00	Tidak digunakan				0%		0%		0%		Tidak digunakan		Tidak digunakan					0,00		0%	Dinso s PMD		
B.7.7		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase aparatur desa yang meningkat kapasitas nya (%)	85.00%	100%	2.572,15	Tidak digunakan		92%	75,34	93%	221,82	95%	225,6	100%	217,38	Tidak digunakan		27%	0,76	Tidak digunakan		29%	1%		0,76		0%	Dinso s PMD



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.7.8		program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	80,00%	100%	899,00	Tidak digunakan				90%	55,88	95%	55,41	100%	54,76	Tidak digunakan		145	73,61	Tidak digunakan				73,61	8%	Disin s PMD		
B.7.9		program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial	persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi	20	28	171,27	Tidak digunakan				25	14,82	25	14,7	25	14,53	Tidak digunakan		0	2,02	Tidak digunakan				2,02	1%	Disin s PMD		
B.8		Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				7.116,75			1.740,23		1.107,06		1.407,52		1.108,49		1.124,29		1.381,62					79%		0%	1.381,62	19%	
B.8.1		Program peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	32	30,4	267,1		30,4	164,18	29,73	56,66							30,4	145,31	28	24,73	100%	89%	94%	44%	170,04	64%	Dinas Kesehatan dan Daldu k	
B.8.2		Program kesehatan reproduksi remaja	Persentase perempuan yang melahirkan berusia 15-19 tahun	0	28,15	540,33	Tidak digunakan				29,13	168,89	28,61	118	28,15	123	Tidak digunakan		Tidak digunakan				0,00	0%	Dinas Kesehatan dan Daldu k				
B.8.3		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pasangan Usia Subur yang terputus/ terhenti menggunakan kontrasepsi	64	70	1.677,23		65	375,52	67	93,67	68	319,68	69	214,09	70	224,89	10,02	336,56			15%	90%	0%	0%	336,56	20%	Dinas Kesehatan dan Daldu k	



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.8.4		program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Jumlah Kelompok Kegiatan bina keluarga Aktif	63	70	819,98	64	133,43	Tidak digunakan	67	112,58	68	166	70	166	64	86,58			100%	65%	Tidak digunakan			86,58	11%	Dinas Kesehatan dan Daldu k		
B.8.5		Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD	Persentase Balita yang terpantau tumbuh kembangnya (%)		85	526,54	Tidak digunakan	83	76,57	83	112,58	85	166	85	166	Tidak digunakan			Tidak digunakan	0%	0%			0,00	0%	Dinas Kesehatan dan Daldu k			
B.8.6		Program peningkatan pelayanan KB	Pasangan Usia Subur yang terputus/terhenti menggunakan kontrasepsi	62	65	1.138,40	65	1.067,11	Tidak digunakan							10,02	813,17			15%	76%	Tidak digunakan			813,17	71%	Dinas Kesehatan dan Daldu k		
B.8.7		Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi (%)		69	2.147,17	Tidak digunakan	66	1.260,97	67	693,79	68	444,4	69	444,4	Tidak digunakan			Tidak digunakan	0%	0%			0,00	0%	Dinas Kesehatan dan Daldu k			
B.9		Usuran Perhubungan				9.477,62		647,76		1.736,45		1.781,87		1.751,86		1.696,87		576,26			89%	0%			576,26	6%			
B.9.1		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (dokumen)	0	100	182,69	Tidak digunakan			100	10,9	100	10,9	100	10,9	Tidak digunakan			Tidak digunakan					0,00	0%	Dinas Perhubungan			
B.9.2		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)	80	90	639,62	80	124,62	80	275	85	125	85	125	90	125	45	124,62	60	99,03	56%	100%	75%	36%	223,65	35%	Dinas Perhubungan		



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.9.3		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%)	1	1	3.269,79	1	85,65	1	162,54	1	808,09	1	773,09	1	823,09	19	73,23	1	22,30	19%	85%	n/a	14%		95,53	3%	Dinas Perhubungan	
B.9.4		Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (%)	30	50	288,57	30	46,09	35	21,65	40	62,88	45	62,88	50	62,88	33,3	31,71	0	0	111%	69%	0%	0%		31,71	11%	Dinas Perhubungan	
			Persentase tingkat pelayanan angkutan umum (%)	30	30		30	30										18,92				63%	0%						
B.9.5		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor	80	90%	5.096,95	80	391,40	80%	3.401,76	90	775	90	780	90	675	187	346,7	60	968,94	233%	89%	7500%	28%		1.315,64	26%	Dinas Perhubungan	
B.10		Urusan Komunikasi dan Informatika				11.219,45		2.785,70		1.832,60		1.850,86		1.920,95		1.993,04		2.466,30				89%	0%			2.466,30	22%		
B.10.1		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (PD)	Persentase OPD yang menggunakan Sistem informasi Pemerintahan yang berbasis TIK	15%	95%	9.850,00	30%	1.345,70	50%	1.074,13	70%	1.650,00	85%	1.700,00	95%	1.750,00	42%	1.131,64	0	0,00	140%	84%	0%	0%		1.131,64	11%	Dinas Perhubungan dan Bagian Humas dan Kominfo	



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23						
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
			Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terintegrasi dalam jaringan Kota	10%	95%		30%		60%		75%		85%		95%		30%		0		100%		n/a										
B.1 0.2		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Jumlah media massa yang bekerjasama	12	20	616,31	11	735	11	348,00	12	72,6	11	79,86	11	87,85	20	642,86			182%	87%	0%	0%		642,86		104%				Bagian Humas dan Kominfo, dan Seluruh OPD	
B.1 0.3		Program Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar SKPD	Persentase jaringan informasi dan komunikasi yang terkoneksi satu sama lain	26	753,14	26	705	26	1.282,50	26	128,26	26	141,09	26	155,19	26	691,8			100%	98%	0%	0%		691,80		92%				Bagian Humas dan Kominfo, dan Seluruh OPD		
B.1 1		Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			12.060,74		728,14		2.137,85		2.761,98		2.100,26		2.259,70		620,22					85%	0%		620,22		5%						
B.1 1.1		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (PD)	Jumlah UMKM yang meningkatkan skala usahanya (unit)	75	375	6.780,35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	35	35	35	35	35	70%		70%	52%	317,64		5%				Dinas Koper indag		
			Jumlah Koperasi yang meningkatkan skala usahanya (unit)	45	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	60%	100%										
B.1 1.2		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu (%)	80	2.827,91		68	388	71	493,60	74	469,58	77	540,53	80	623,77	91	364,36	81	371,92	134%	94%	114%	75%	736,28		26%				Dinas Koper indag		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab				
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23						
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
		Kompetitif usaha kecil menengah	Persentase UKM yang memiliki ijin Usaha (%)		53		41		44		47		50		53		39		0		95%		0%										
B.1		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi sehat (%)		85	2.452,48	74	123,72	77	155,75	80	364,4	83	390,73	85	446,93	n/a	81,4	23	32,53	n/a	66%	n/a	21%		113,93		5%			Dinas Koper indag		
B.1		Urusan Penanaman Modal			8.165,22			688,22		1.428,61		1.674,00		2.035,00		1.811,00		495,55				72%	0%		495,55		6%						
B.1		Program peningkatan Promosi dan kerjasama investasi (PD)	jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan)	4	80	1.553,25	8	322,41	12	205,67	16	320	20	320	24	320	3	291,24			38%	90%	0%	0%	291,24		19%				PM PTSP Naker		
B.1		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi investasi (PD)	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)		215		20		20		25		25		30		138		28276		690%		141380%								PM PTSP Naker		
			Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)		40	1.120,00	5	142,45	5	137,61	10	260	10	0	10	450.00	62	31,78	0	99,464	1240%	22%	0%	7228%	131,24		12%				PM PTSP Naker		
			Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)		5		1		1		1		1		1		0		0		0%		0%									PM PTSP Naker	
B.1		Program Pembinaan dan pelayanan perizinan (PD)	Jumlah Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	1232	3.109	2.236,86	509		560		620	387	670	638	750	389	700		952		138%		170%				12%				PM PTSP Naker		
			Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)		2.861	3.255,11	491	223,36	540	334,162	550	707	630	1.077,00	650	652	867	172,52		105,60		77%		32%	278,12		0%						



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23				
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)		K	Rp. (Juta)
B.1 3		Urusan Kepemuda an Dan Olahraga				24.974,82			2.172,29		4.809,43		3.618,84		6.232,80		4.887,49		1.639,36				75%		0 / 0 0 %		1.639,36		7%		
B.1 3.1		Program Peningkata n Peran Serta Kepemudaa n	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif (organisasi)	12	19	8.694,02	13	937,22	15	594,25	17	1.525,34	18	1.974,20	19	2.591,39	14	582,72	67	28,13	108%	62%	447%	5 %		610,85		7%	Dinas Pariwisata, Pemu da dan OR		
B.1 3.2		Program Pengemban gan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang aktif (organisasi)		39	1.052,10	Tidak digunakan						16	120	Tidak digunakan		Tidak digunakan				Tidak digunakan			0,00		0%	Dinas Pariwisata, Pemu da dan OR				
B.1 3.3		Program Pembinaan dan Pemasarak atan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi (atlet)		160	10.142,70	135	1.235,07	143	414,22	148	2.093,50	153	2.124,60	160	2.296,10	150	1.056,64	128	93,52	111%	86%	90%	2 3 %		1.150,16		11%	Dinas Pariwisata, Pemu da dan OR		
B.1 3.4		Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar (jumlah)	2	6	5.086,00	Tidak digunakan						3	695	4	0	5	2.014,00	6	0	Tidak digunakan				0%	0 %		0,00		0%	Dinas Pariwisata, Pemu da dan OR
B.1 4		Urusan Kebudayaan				36.529,69		5.576,97		6.240,49		5.678,92		4.687,36		4.604,39		4.612,45				83%		0 %		4.612,45		13%			
B.1 4.1		Program Pengemban gan Nilai Budaya (PD)	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	4.4	13,3		8.9		13,3		13.3		13.3		13.3		8,9		56		100%		421%			458,29		15%	Dinas Permu seuan dan Penin ggala n Bersej arah		
			Persentase Kelompok budaya yang mandiri (%)	40	84	3.028,09	56	302,65	64	597,42	72	408,71	80	685,9	84	687,9	52,2	250,28		208,01		83%		0%	3 5 %		458,29				



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.1 4.2		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (PD)	Persentase budaya benda yang lestari		68,06	16.298,49	61.34	2.893,97	63,02	2.333,00	64.7	1.933,53	66.38	2.196,16	68.06	2.171,27	50,44	2.316,89	54	1.958	82%	80%	85%	84%	4.275,27	26%	Dinas Perseman dan Peninggalan Bersejarah		
B.1 4.3		Program Pengelolaan Keragaman Budaya (PD)	Persentase budaya tak benda yang lestari		31,1	16.511,94	13.3	1.541,84	17,8	107,4	22.2	3.336,68	26.7	1.805,30	31.1	1.745,22	12,09	1.268,04	6	16	91%	82%	34%	15%	1.283,75	8%	Dinas Perseman dan Peninggalan Bersejarah		
B.1 4.4		Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Kerjasama kebudayaan yang aktif		10	514,90	10	838,50	Tidak digunakan										11	777,24			110%	93%	Tidak digunakan		777,24	151%	Dinas Perseman dan Peninggalan Bersejarah
B.1 5		Urusan Statistik				3.856,75		562,96		654,88		576,93		588,46		695,16		386,27							69%	0%	386,27	10%	
B.1 5.1		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Ketersediaan data statistik daerah dan OPD daerah (%)	85	90	893,74	87	219,03	87	162,40	88	26,93	88	24,81	90	24,81	86	193,42		78,57	99%	88%	0%	48%	271,99	30%	Barenlitbda, Bag. Perencanaan dan seluruh OPD		
			Persentase Data PNS yang Diperbarui dan diverifikasi (%)	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00		100%	100%								
B.1 5.2		Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan informasi data Profil daerah (%)	28	100	3.210	28	343,93	28	13,54	28	550	28	560	28	570	28	192,85	0	0,00	100%	56%	0%	0%	192,85	6%	Barenlitbda, Bag. Perencanaan		



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab					
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		22		23							
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
																																		dan seluruh OPD
B.1		Urusan Persandian		-	205,34		21,645		31,79		34,97		38,47		42,31		21,42										99%	0%	21,42	10%				
B.1	6.1	Program Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengamanan informasi pemda	12	60	205,34	12	21,65	12	23,47	12	34,97	12	38,47	12	42,31	12	21,42									100%	99%	0%	0%	21,42	10%		Bagian Humas dan Komi nfo
B.1	7	Urusan Perpustakaan			1.023,16		1.311,45		154,34		157,42		160,57		163,78		1.284,33										98%	0%	1.284,33	126%				
B.1	7.1	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Angka kunjungan (orang)	61,314	135.500	1.023,16	63.000	1.311,45	65.000	233,97	66.000	157,42	68.000	160,57	70.000	163,78	64.560	1.284,33	9,497,00	97,44	102%	98%	15%	42%	1.381,77	135%							Dinas kearsip an dan Pusta ka	
B.1	8	Urusan Kearsipan			2.101,50		137,86		455,38		363,09		380,85		413,67		128,07										93%	0%	128,07	6%				
B.1	8.1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (%)	30	75	325,61	40	15,34	45	33,97	55	51,39	65	52,42	75	53,47	10	13,06	26	13,25	25%	85%	58%	39%	26,31	8%							Dinas kearsip an dan Pusta ka	
B.1	8.2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah arsip Statis yang terselamatkan (Lembar)	1,725	7000	977,47	2500	49,22	4.000	144,5	5.000	175	6.000	180	7.000	200	2.317	46,03	95.394,00	44,91	93%	94%	2385%	31%	90,94	9%							Dinas kearsip an dan Pusta ka	



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
B.1		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pengelolaan kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (%)	40	75	498,42	45	73,31	50	85,992	60	86,7	70	88,43	75	90,2	40	68,98	83	26,46	89%	94%	166%	31%	95,44	19%	Dinas kearsipan dan Pustaka		
B.1		Program pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar (%)	20	50	300	Tidak Digunakan		30	16,5	35	50	40	60	50	70	Tidak Digunakan		Tidak Digunakan		0%	0%	0%	0%	0,00	0%	Dinas kearsipan dan Pustaka		
C		URUSAN PILIHAN			142.746,79			18.136,59		24.177,41		28.068,36		22.314,73		23.458,39		15.966,80			88%	0%	0%	0%	15.966,80	11%			
C.1		Urusan Kelautan Dan Perikanan			4.341,68			141,65		959,14		864,96		996,44		938,08		126,28			89%	0%	0%	0%	126,28	3%			
C.1.1		Program Peningkatan Produksi Perikanan (PD)	Jumlah Produksi ikan (Ton)	216.05	869	3.758,62	216	216,5	361,88	217	864,96	217.5	996,44	218	938,08	Tidak digunakan		Tidak digunakan		0%	0%	0%	0%	0,00	0%	DKP3			
C.1.2		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi ikan (Ton)	216.05	432.05	583,06	216	141,65	Tidak digunakan							217,24	126,28			101%	89%	Tidak digunakan		126,28	22%	DKP3			
C.2		Urusan Pariwisata			49.568,80			7.228,17		9.657,25		14.185,41		6.373,55		6.321,46		6.306,97			87%	0%	0%	0%	6.306,97	13%			
C.2.1		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (PD)	Persentase Objek Wisata Unggulan (%)		55.88	32.088,59	32.35	3.412,82	38,24	6.436,38	44.12	10.386,46	50	4.463,74	55.88	3.636,39	32,35	3.211,82	20,00	3.943,94	100%	94%	52%	61%	7.155,76	22%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR		



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
C.2.2		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (PD)	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)		20	1.665,21	15	289,68	17	131,88	18	486,25	19	257,48	20	345,49	17	170,56	5	60,90	113%	59%	29%	46%	231,46	14%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR		
C.2.3		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (PD)	Jumlah Wisatawan (orang)	354.611	1.300.000	12.501,66	379.351	2.308,11	405.817	1.311,44	434.130	2.514,38	1.000.000	1.213,69	1.300.000	1.777,47	245.396	2.060,72	26	445,65	65%	89%	n/a	34%	2.506,37	20%	Dinas Pariwisata dan OR dan Setda ko		
C.2.4		Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (PD)	Persentase MoU Kemitraan Aktif (%)	33	90	3.270,45	50	1.217,56	70	665,25	75	798,32	80	438,65	90	562,12	50	863,87	83	339,01108	100%	71%	119%	51%	1.202,88	37%	Dinas Pariwisata, Pemuda dan OR		
C.3		Urusan Pertanian				47.224,24		7.017,20		8.218,72		7.691,36		9.377,44		10.256,72		6.100,66						87%	0%	6.100,66	13%		
C.3.1		Program Peningkatan Produksi tanaman pangan (PD)	Jumlah Produksi padi (ton GKG)		14.900,00	5.402,01	Tidak digunakan	14.600	1.164,60	14.700	1.180,31	14.800	1.394,90	14.900	1.534,10	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan	0%	0%	0%	0%	0,00	0%	DKP3		
C.3.2		Program Peningkatan Produksi Perkebunan (PD)	Jumlah Produksi karet (ton)		1.270,00	4.054,15	Tidak digunakan	1.255	644,46	1.260,00	871,85	1.265,00	1.104,90	1.270,00	1.252,80	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan	Tidak digunakan	0%	0%	0%	0%	0,00	0%	DKP3		
			Jumlah Produksi kakao (ton)		550		Tidak digunakan	535		540		545		550							0%	0%	0%	0%		0%	DKP3		
C.3.3		Program Peningkatan Produksi Peternakan	- Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)		1.768,40	6.610,63	351,68	1.027,54	352,68	1.586,23	353,68	1.102,40	354,68	1.303,26	355,68	1.394,90	336,99	957,23			96%	93%	0%	0%	957,23	14%	DKP3		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab										
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020																
					Kinerja	Rp. (Juta)	7	8	9	10	11	12	13	17	18	22	23																						
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)							
		(PD)	Jumlah Produksi Telur (Ton)		674,3		133,86		134,36		134,86		135,36		135,86		139,17																						
			Jumlah Produksi Daging Ayam (Ton)		4.493,30		897,06		897,86		898,66		899,46		900,26		901,62																						
C.3.4		Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perikanan (PD)	Rasio ketersediaan handtraktor terhadap lahan pertanian		01:10	3.801,63	1:18	351,365	1:16	624,23	1:14	704,37	1:12	870,58	1:10	970,34	1:16	336,83																					
C.3.5		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang naik skor sesuai Permentan (Kelompok/Wilayah Binaan)		5	2.747,33	5	179,04	5	301,40	5	540,07	5	668,74	5	751,68	5	155,95																					
			Jumlah Petani yang mengikuti sosialisasi magang, studi banding (Orang /tahun)		362	362	115,18	Tidak digunakan										Tidak digunakan		Tidak digunakan																			
C.3.6		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Prosentase penambahan sawah beririgasi (%)		0	30	13.363,18	Tidak Digunakan					15	2.157,17	5	2.947,86	5	3.493,92	5	3.761,88	Tidak Digunakan																		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKP Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKP Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKP Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
C.3.7		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Padi (GKG) (Ton/Luas Panen)	16.108,00	30608	6.912,65	14,5	4.367,95	Tidak digunakan										17.926,78	3.609,06	123633%				83%	Tidak digunakan	3.609,06	52%	DKP3
			Jumlah Produksi karet (ton)	1250	1,25		1.540,17		123214%				DKP3																
			Jumlah Produksi kakao (Ton) (ton)	530	530		565,73		107%					DKP3															
C.3.8		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Prosentase Penyuluh yang naik Jenjang jabatan (%)	27,75	888,18	5,55	184,13	5,55	118,55	5,55	147,34	5,55			190,24	5,55	219,24	16,67	165,46	300%	90%	0%	0%	165,46	19%	DKP3			
C.3.9		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Ternak yang aman dari Penyakit PHMS dan zoonosis (%)	94	2.522,04	90	907,18	91	189,71	92	197,16	93	350,9		94	371,78	89,72	876,13	100%	97%	0%	0%	876,13	35%	DKP3				
C.3.10		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Dipromosikannya produk pertanian Sawahlunto ditingkat kota provinsi dan nasional (Kali/Tahun)	5	5	130,21	Tidak digunakan										Tidak digunakan				Tidak digunakan				0,00	0%	DKP3		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
C.3.11		Program Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang	Tersedianya kawasan Agrowisata (Lokasi)	1	1	341,83	Tidak digunakan										Tidak digunakan				Tidak digunakan						0,00	0%	DKP3
C.4		Urusan Perdagangan				22.043,88			2.793,06		2.789,25		2.824,63		2.758,30		2.857,13		2.528,77					91%		0%	2.528,77	11%	
C.4.1		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (PD)	Jumlah omset di Pasar-pasar tradisional di Sawahlunto (juta)	23.635,41	27.015,91	15.863,35	23.946,52	571,01	25.106,79	1.094,10	25,837,33	2.524,63	26,785,71	2.414,00	27,015,91	2.477,13	23.900,00	544,80	22,764	782,96	100%	95%	n/a	72%	1.327,76	8%	Dinas Koper indag		
C.4.2		Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan (PD)	Jumlah pedagang Kaki Lima dan Asongan yang Meningkatkan Skala Usahanya dari Mikro menjadi kecil (Pedagang)	322	2532	468,89	Tidak digunakan					382	70	402	80	422	90	Tidak digunakan				Tidak digunakan				0,00	0%	Dinas Koper indag	
C.4.3		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tradisional tertib ukur (pasar)	3		5.711,64	1	2.222,05	2	316,226	2	230	3	264,3	3	290	1	1.983,97	1	34,06	100%	89%	50%	11%	2.018,03	35%	Dinas Koper indag		
C.5		Urusan Perindustrian				19.568,19			956,52		2.553,05		2.502,00		2.809,00		3.085,00		904,13				95%		0%	904,13	5%		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab																			
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23																					
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)		K	Rp. (Juta)																	
C.5.1		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (PD)	Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya ke kecil (unit)	1554		50		50		50		50		50		56		50		112%		n/a															Dinas Koper indag											
			Jumlah IKM yang meningkat klasifikasinya dari kecil ke menengah (unit)	7	14.668,23	1		885,53		1.624,96		1		1.782,00		2.009,00		1		100%		n/a														Dinas Koper indag												
C.5.2		Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial (PD)	jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah perajin sejenis minimal 5 Pengrajin (sentra industri)	7	2.471,96	Tidak Digunakan		2		120		1		180		1		235		1		290		Tidak Digunakan		1		22,7385		Tidak Digunakan		50%		19%			22,74		1%	Dinas Koper indag								
C.5.3		Program Penataan Struktur Industri (PD)	jumlah produk hasil industri yang berkualitas (IKM)	38	48	85		40		70,99		42		5		44		10		46		15		48		20		38		67,57		3		4,99		95%		95%		7%		100%			72,55		85%	Dinas Koper indag
C.5.4		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah IKM yang sudah menerapkan IPTEK (IKM)	190	2.343,00	Tidak Digunakan		45		419,52		45		530		45		550		45		570		Tidak Digunakan		64		141,70		Tidak Digunakan		142%		34%					141,70		6%	Dinas Koper indag						
D		URUSAN PENUNJANG			473.007,92			119.887,12		84.683,06		83.672,31		85.965,02		91.452,62		105.325,99		0,04														88%		0%		105.326,03		22%								
D.1		Urusan Perencanaan			24.513,03			2.451,78		3.678,64		3.669,62		3.797,14		4.857,25		1.991,46																81%		0%		1.991,46		8%								



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
D.1.1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	9.821,14	100	1.190,14	100	655,81	100	1.500,00	100	1.500,00	100	2.500,00	100	974,72	100,00	321,84	100%	82%	n/a	49%	1.296,56	13%	Barenlitbangda dan seluruh OPD			
			Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan dan lima tahunan (dokumen)	9,14	2,40	0,00	0,79	0,79	0,74	2,4	100%	0%	2,40	26%	Disos														
				53,31	12,87	0,00	6,8	3,4	4,3	11,53	90%	0%	11,53	22%	Pariwisata														
				57,88	7,98	0,00	5,83	12,76	14,56	7,98	100%	0%	7,98	14%	Pertanian														
				89,35	14,99	1	15,26	20,25	14,09	14,2	95%	0%	14,20	16%	L. Segar														
				73,45	9,30	0,00	7,26	12,15	18,62	9,3	100%	0%	9,30	13%	Kebudayaan														
				72,14	0,00	0,00	14,62	14,47	14,09	0,00	0%	0%	0,00	0%	Talawi														
				39,82	4,42	0,00	10,84	5,32	12,86	3,61	82%	0%	3,61	9%	Koperindag														
D.1.2		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Ekonomi kedalam RKPD	100	2.602,99	100	263,51	100	24,17	100	500	100	500	100	500	100	201,13	100,00	39,91	100%	76%	n/a	165%	241,04	9%	Barenlitbangda			
D.1.3		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya (PD)	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Sosial Budaya kedalam RKPD	100	790,73	100	159,86	100	39,61	100	150	100	150	100	150	100	75,7	100,00	18,98	100%	47%	n/a	48%	94,68	12%	Barenlitbangda			
D.1.4		Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase konsistensi Program RPJMD bidang Fisik kedalam RKPD	100	3.000,00	100	9,31	100	27,17	100	500	100	500	100	500	100	9,31	100,00	4,94	100%	100%	n/a	18%	14,25	0,5%	Barenlitbangda			



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23				
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
		(PD)	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100%		n/a							Baren litban gda
D.1.5		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang	Jumlah Doumen yang disusun (Dok)	0	1	860	1	98,20	1	198,83	1	200	1	200	1	200	1	88,81	1,00	18,64	100%	90%	100%	9%	107,45	12%			Baren litban gda		
D.1.6		Program Penelitian, Pengembangan dan Kajian Daerah	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi (Kegiatan)	80	4.675,00	Tidak digunakan					16	475	16	600	16	650	Tidak digunakan		0	0	Tidak digunakan				0,00	0%		Baren litban gda			
D.1.7		Program Perencanaan Pengembangan wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (Dok)	8	23	2.368,08	3	678,80	Tidak digunakan		3	278	3	278	3	278	3	592,78	0		100%	87%	Tidak digunakan		592,78	25%		Baren litban gda			
D.2		Urusan Keuangan				9.271,74		3.671,73		1.391,20		1.169,17		1.169,17		1.124,73		2.899,96		0,00		79%		0%		2.899,96	31%				
D.2.1		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Pemerintah daerah (PD)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	1.133,52	WTP	1.796,72	WTP	927,32	WTP	51,34	WTP	51,34	WTP	46,3	WTP	1.426,44	WTP	770,04	100%	79%	0%	83%		2.196,48	194%		BPKA D, Setda ko			



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPd Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019			2020	
					6	7	8		9		10		11		12		13		17		18		22		23						
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	
D.2.2		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota (PD)	Penetapan APBD		Tepat Waktu	7.407,91	Tepat Waktu		1.861,63	Tepat Waktu	1.427,70	Tepat Waktu	1.106,46	Tepat Waktu	1.106,46	Tepat Waktu	1.068,19	Tepat Waktu	1.466,31	Tepat Waktu	1.465,60	100%	79%	0%	103%	2.931,91	40%			BPKA D, Setda ko	
D.2.3		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan berpredikat baik (%)	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan berpredikat baik (%)	n/a	96.00	57,84	20.00	13,37	40	1,46	60.00	11,36	80.00	11,36	96.00	10,25	0	7,21	0,00	0,00	0%	54%	0%	0%	7,21	12%			BPKA D, Setda ko, dan Disso s PMD A		
D.2.4		Program Pengelolaan Pajak bumi dan Bangunan	Penerimaan PBB (Rupiah Juta)	937.39		269,15	Tidak digunakan										Tidak digunakan		0,00	0,00	Tidak digunakan				0,00	0%			BPKA D, Setda ko		
D.2.5		Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PAD (Rupiah Milyar)	19.8		403,32	Tidak digunakan										Tidak digunakan		0,00	0,00	Tidak digunakan				0,00	0%			BPKA D, Setda ko		
D.3		Urusan Pengawasan				18.935,20		4260,9604		3.065,14		3.164,15		3.161,32		3.128,25		3.744,76		0,01		88%		0%		3.744,77	20%				
D.3.1		Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian	Persentase tindak lanjut temuan	100	100	3.000,00	100	658,08	100	797,55	100	500	100	500	100	500	100	585,62	86%	409,59	100%	89%	1%	51%	995,21	33%			Inspektorat dan Kecamatan		



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab								
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23										
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.						
		Pelaksanaa n Kebijakan KDH (PD)				5.143,69			1.309,83		3.463,44			978,73		970,56			942,09			1.193,30			2.085,09			91%		60%			3.278,38		64%	Kec. Baran gin	
						6.988,44			2.039,52		5.195,16			1.026,26		1.015,68			993,57			1.719,78			2.609,34			84%		50%			4.329,11		62%	L. Segar	
D.3.2		Program Peningkata n profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa n (PD)	Nilai APIP	Level 3	level 4	3.000,00	Level 3	212,00	Level 3	333,20	Level 3	500	level 3	500	level 4	500	Level 3	210,77	Lev el 3	130,17	100%	99%	0%						39%			340,94		11%	Inspe ktorat		
D.3.3		Program Penataan dan Penyempur naan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasa n	Nilai SAKIP	CC	BB		B			B		B		BB		B					100%														Inspe ktorat		
			Nilai Evaluasi SAKIP OPD yang minimal B (OPD)	6	21	803,07	12	41,53	Tidak digunakan	18	159,16	19	175,08	21	192,59	26	35,3	0	0		85%	Tidak digunaka n										35,30		4%			
D.4		Urusan Sekretariat Dewan				50.584,98			12.231,62		7.391,67		7.970,00		9.070,00		10.270,00				94%											0%		11.543,32		23%	
D.4.1		Program Peningkata n Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (PD)	persentase jumlah perda yang ditetapkan tepat waktu	50		50.584,98	75	12.231,62	80	10.474,22	85	7.970,00	86	9.070,00	87	10.270,00	85	11.543,31	64	9.715,12	113%	94%	80%									93%		21.258,43		42%	Sekre tariat Dewa n



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		2019		2020				
					6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	22	23													
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
D.5		Urusan Sekretariat Daerah				369.702,97		97.271,03		69.156,41		67.699,37		68.767,39		72.072,38		85.146,49		37.093,82		88%		54%		122.240,32		33%	
D.5.1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana pelayanan administrasi perkantoran	12	60	13.957,76	12	29.346,75	12	30.282,23	12	2.660,83	12	2.956,92	12	3.052,61	12	25.334,48	12	6.642,85	100%	86%	100%	22%	31.977,33	229%			Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
						22.160,68		7.749,30		8.959,91		4.508,54		4.212,14		4.994,63		7.093,35		8.030,78		92%		90%	15.124,13	68%			Dinas Pendidikan
						17.244,00		1.088,28		2.056,65		3.711,00		4.123,00		4.581,00		707,1		1.388,39		65%		68%	2.095,49	12%			RSUD
						3.612,51		1.138,08		1.577,70		230,42		228,50		225,81		1.108,46		1.219,21		97%		77%	2.327,67	64%			Dinso s
						7.622,10		1.499,55		2.055,63		1.253,57		664,39		890,67		1.428,95		1.459,50		95%		71%	2.888,45	38%			Pariwisata
						9.035,77		1.669,58		2.323,28		1.177,66		1.314,86		1.202,24		1.417,07				85%		0%	1.417,07	16%			Pertanian
						1.609,23		690,91		770,36		277,5		378,00		424,5		614,87		583,89		89%		76%	1.198,76	74%			Capil
						17.207,23		4.873,85		1.382,51		3.350,97		3.414,30		3.320,40		4.592,07				94%		0%	4.592,07	27%			Dinas Pertakim LH
						7.238,10		1.445,85		1.324,16		958,99		1.060,70		958,99		1.352,33		1.211,58		94%		91%	2.563,91	35%			Kesbangpol & PBD
						14.889,32		2.527,68		2.803,12		2.065,14		2.061,32		1.943,53		2.470,42		2.408,71		98%		86%	4.879,13	33%			Satpol PP
						2.880,13		541,81		555,30		586,4		602,33		600,08		494,46		75,19		91%		14%	569,65	20%			Kec. Baran gim
						2.415,50		368,05		417,27		416,4		416,78		406,75		329,66		351,84		90%		84%	681,50	28%			L. Segar
						2.412,40		422,3		426,41		504,22		498,84		486,64		412,36		363,85		98%		85%	776,21	32%			Silungkang
						2.432,24		457,30		488,71		502,61		497,25		484,15		452,02		403,78		99%		83%	855,80	35%			Talaw i
						14.197,78		1.781,34		2.208,50		2.923,14		3.205,05		3.512,42		1.744,04				98%		0%	1.744,04	12%			Koper



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab	
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		22		23			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K
						8.487,31		1.482,34		2.190,16		890,94		1.491,36		1.499,88		1.389,78					94%	0%		1.389,78	16%	Kebu dayaa n		
						8.520,80		1.645,15		1.989,55		1.412,91		1.412,91		1.385,51		1.557,46		1.536,39			95%	77%		3.093,85	36%	BPKA D		
D.S. 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60	12	12	15.169,00		10.729,26		9.509,57		2.974,83		3.122,31		3.834,55		8.645,08		3.171,65			81%	33%		11.816,73	78%	Sekre tariat Daerah dan seluruh OPD		
						3.996,00		175,50		944		1.050,00		1.153,00		0,00		162,30		#DIV /0!		162,30			4%	92%		162,30	4%	RSUD
						2.435,91		212,10		139,65		307,07		304,51		288,61		204,42		144,21		96%	103%					348,63	14%	Dinso s
						1.100,50		177,68		115,63		153,78		81,5		109,26		169,39		22,10		95%	19%					191,49	17%	Pariwi sata
						5.062,10		589,39		240,32		1.341,60		762,7		707,2		458,02				78%	0%					458,02	9%	Perta nian
						2.587,47		186,31		246,77		665		504		566		147,89		238,81		79%	97%					386,70	15%	Capil
						3.742,30		850,10		850,10		738,28		543,42		525,63		734,37		647,21		86%	76%					1.381,58	37%	Dinas Perta kim LH
						4.361,40		1.322,14		796,22		1.303,39		1.088,40		654,75		1.223,24		224,89		93%	28%					1.448,13	33%	Dinas Pendi dikan
						1.613,93		382,95		259,72		216,02		238,93		216,02		337,07		281,14		88%	108%					618,21	38%	Kesba ngpol & PBD
						4.337,82		824,63		631,76		691,62		690,34		650,89		796,7		483,81		97%	77%					1.280,51	30%	Satpo IPP
						821,83		144,81		155,18		165,68		172,45		165,09		139,52		17,93		96%	12%					157,45	19%	Kec. Baran gin
						790,52		99,21		7,00		162,96		177,47		182,19		89,35		60,39		90%	86%					149,74	19%	L. Segar
						619,86		64,75		36,67		213,98		94,14		119,83		62,92		54,71		97%	14%					117,63	19%	Silung



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		2019		2020				
					6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	22	23													
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						559,42		63,7		44,19		123,87		123,17		119,92		52,51		42,05		82%		9%		94,56		17%	Talaw i
						3.146,77		251,16		121,04		452,73		663,74		498,22		231,37				92%		0%		231,37		7%	Kebu dayaa n
						7.120,24		1.688,67		648,89		1.082,34		1.082,34		1.151,51		477,19		763,82		28%		118%		1.241,01		17%	BPKA D
						2.824,75		155		317,77		431,2		526,35		740,2		142,87				92%		0%		142,87		5%	Koper indag
						25.504,66		3.642,91		3.165,07		4.721,77		4.329,75		4.448,54		3.271,32		84,02		90%		3%		3.355,34		13%	Sekre tariat Daerah dan seluruh OPD
						3.260,00		0,00		768		853		948		948										0,00		0%	RSUD
						302,59		50		0		19,85		19,68		19,45		28,67		0		57%				28,67		9%	Dinso s
						576,84		120		85,50		91,68		48,59		65,14		86,85		22		72%		26%		108,95		19%	Pariwi sata
						721,80		130		100		106		130,5		130		123,51				95%		0%		123,51		17%	Perta nian
						2.247,43		38,77		50		508,75		504		566		21,12		22		54%		44%		42,99		2%	Capil
						1.263,32		320		229,37		257,04		254,85		251,43		319,96		49,80		100%		22%		369,76		29%	Dinas Pendi dikan
						300,00		75		67,14		60		50		40		61,65		12,17		82%		18%		73,82		25%	Dinas Perta kim LH
						441,63		120		60		39,6		43,8		39,6		119,54		37,04		100%		62%		156,58		35%	Kesba ngpol & PBD
						1.115,91		261,32		155,72		178,38		178,05		167,87		90,74		10,49		35%		7%		101,23		9%	Satpo l PP



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		22		23				
					6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	Kec Baran gin
						268,58		59,58		36		82,87		81,98		79,82		53,96		18		91%		50%		71,89		21%	L Segar
						206,43		36		58,49		57,87		56,35		44,01		11,84		98%		33%		55,85		16%	Silung kang		
						200,57		30		43,87		43,4		42,26		33,28		0		95%		0%		33,28		7%	Talaw i		
						662,90		30		43,87		43,4		42,26		7,5		8		100%		25%		15,00		21%	Kebu dayaa n		
						1.910,97		62,50		72,79		119,26		119,94		138,36				95%		0%		138,36		13%	BPKA D		
						1.405,00		150,00		297,5		297,5		333		167,15		90,00		99%		60%		257,15		14%	Koper indag		
D.5.4	Program Peningkata n Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100	100	2.212,71	846,13	422,50	480,9	498,98	518,88	767,37	117,50	91%	28%	884,87	40%	Sekre tariat Daerah dan seluruh OPD												
					403,72	0	0	403,72	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0%	Dinas Pendi dikan										
					704,00	0	0	169	183	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0%	RSUD										
					32,93	10	10	1,99	1,97	1,94	9,9	0	99%	0%	9,90	30%	Dinso s												
					146,83	5	5	27,2	42,34	53,49	0,00	0	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	Capil										
					396,38	120,76	120,76	73	68	66	120,46	122	100%	101%	242,34	61%	Dinas Perta kim LH												
					48,80	10	10	6,6	7,3	6,6	9,84	0	98%	0%	9,84	20%	Kesba ngpol & PBD												
					1.125,64	207,88	10	156,82	156,53	147,58	185,56	0	89%	0%	185,56	16%	Satpo I PP												
					16,83	3,5	3,5	3,41	3,38	3,29	0,00	3	0%	0%	2,80	17%	Kec. Baran gin												



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23		
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.	
1						15,83		2,5		3,5		3,41		3,38		3,29		2,46		0		98%		0		2,46		16%	L Segar
						13,33		2,4		0		3,41		3,38		3,29		0,00		3		0%		0		2,93		22%	Silung kang
						15,73				3,5		3,41		3,38		3,29		2,39		0				0		2,39		15%	Talaw i
D.5.5		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2000	2100		2000		2020		2050		2080		2100							0%		n/a					Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
			Persentase ASN yang difasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar	5,6	5,8	14.088,93	5,6	1.953,37	5,70	937,40	5,7	2.550,99	5,8	2.896,09	5,8	3.385,70	0,03	1.710,73	4642	717,44	1%	88%	81439%	77%		2.428,17		17%	BKPS DM
			Persentase ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat	24,1	23		20,4		20,7		21,3		22		23		20,51					101%		0%					BKPS DM
D.5.6		Program Penanganan Pengaduan Kasus ASN	Persentase Aparatur yang melakukan pelanggaran Disiplin	0,47	0,41	380,15	0,45	24	Tidak digunakan	0,43	70,45	0,42	76,18	0,41	82,42	0,028	24					6%	100%	Tidak digunakan		24,00		6%	BKPS DM
D.5.7		Program Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	5	3	4.043,88	3	144,97	3	134,42	3	765,43	3	791,97	3	821,17	3	140,66				100%	97%	0%	0%	140,66		3%	Sekretariat Daerah dan seluruh OPD
D.5.8		Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Terbinanya kerjasama antar daerah, pihak ketiga dan lembaga lainnya	3	3	2.065,93	3	29,79	3	29,79	3	398,57	3	445,42	3	495,96	11	25	3	25,00	367%	84%	100%	84%	50,00		2%	Sekretariat Daerah	
D.5.9		Program Peningkatan SDM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan aparat desa/keurahan dim mengelola pelayanan administrasi	41	41	2.765,78	41	59,52	41	39,71	41	545	41	569,5	41	596,46	22	40,74	100	1	54%	68%	244%	2%	41,64		2%	Sekretariat Daerah dan Kecamatan	



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab										
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		22		23														
					6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)													
1		(PATEN)	(%)		Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	n								
						200,00					0																					Baran gin							
						133,34					0																					L. Segar							
						144,29					0																					Silung kang							
						114,29					0																					talawi							
D.S. 10		Program Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen SAKIP		BB	391,93	B	79,50	B	128,33	B	77,68	B	85,45	BB	93,99	B	7,01	2	9,88	100%	9%	0%	8%								16,89	4%	Sekre tariat Daerah					
D.S. 11		Program Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan Pembangunan	385	0	421,88	400	19,39	400	25,00	0	0	0	0	0	0	1	19,35	12	12	0%	100%	3%	49%									31,56	7%	Sekre tariat Daerah				
D.S. 12		Program Pengembangan SDM Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya Keahlian & Keterampilan Pelaku Pengadaan Brg/Jasa		0	9,99	175	9,99	Tidak digunakan										Tidak dilaksanakan		Tidak dilaksanakan		Tidak dilaksanakan		Tidak digunakan												0,00	0%	Sekre tariat Daerah
D.S. 13		Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa		250	380,56	250	116,61	250	39,10	250	90,2	250	99,22	250	109,14	60	68,62	97	7,46	24%	59%	39%	19%										76,08	20%	Sekre tariat Daerah			
D.S. 14		Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik		350	844,66	350	266,87	350	141,40	350	200,2	350	220,22	350	242,24	60	181,8	118	70,26	17%	68%	34%	50%											252,06	30%	Sekre tariat Daerah		



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab		
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23				
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
D.5. 15		Program Pembinaan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa		175	1.141,69	Tidak digunakan										Tidak digunakan				Tidak digunakan				16	4,70	9%	3%	4,70	0%	Sekre tariat Daerah
D.5. 16		Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	5	26	305,18	5	7,54	5	37,63	5	42,92	5	47,21	6	51,93	12	6,79	3	2,04	240%	90%	60%	5%	8,83	3%	Sekre tariat Daerah				
D.5. 17		Program Penataan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan berdasarkan SPP	n/a	26	481,85	5	77,06	5	112,30	5	95,5	5	105,05	6	115,56	5	21,56	76	41,12	100%	28%	1520%	37%	62,68	13%	Sekre tariat Daerah				
D.5. 18		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan (Perda)	14	76	1.292,13	14	151,48	15	115,81	15	220,22	16	242,24	16	266,47	10	121,25	607	35,27	71%	80%	4047%	30%	156,52	12%	Sekre tariat Daerah				
D.5. 19		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Konsultasi Jasa Hukum (Kali)	20	100	801,58	20	153,50	20	109,83	20	136,08	20	149,68	20	164,65	23	89,49	2	54,10	115%	58%	0%	49%	143,59	18%	Sekre tariat Daerah				
			Jumlah Penanganan Perkara/Kasus (Perkara/Kasus)	0	10		2		2		2		2		0		2				0%		100%								



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab						
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23								
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
D.S. 20		Program Pembinaan Keagamaan (PD)	Persentase santri Rumah/Pondok Tahfidz yang hafidz minimal 1 juz dalam setahun	20	50	35.970,79	Tidak digunakan				28	5.963,09	30	6.900,00	40	6.690,00	50	7.690,00	0	0,00	Tidak digunakan	Tidak digunakan													
			Persentase Imam Masjid yang berkualitas	n/a	30						10																		15	25	30				
			Persentase Pembinaan Agama yang terselenggara (%)		1.123,21																								237,67		270,53		357,15		260,6
					1.066,69																								245,98		272,97		270,06		262,95
					970,99																								203,65		224,23		270,06		215,99
					1.332,54																								650		189,57		187,55		182,61
D.S. 21		Program Peningkatan Kualitas Sarana peribadatan (PD)	Persentase sarana peribadatan yang memadai	75	97	3.055,00	Tidak digunakan			90	500	95	500	97	500	Tidak digunakan	0	0	Tidak digunakan					0,00		0%									
			Persentase sarana Pendidikan Agama yang memadai	15	40					30																		35	40	0					
D.S. 22		Program Pembinaan Agama dan Adat	Jumlah masjid dan mushola yang aktif melaksanakan sholat lima waktu	n/a	3.443,67	6.778,00	172	6.778,00	Tidak digunakan							172	6.536,52	0	0	100%	96%	Tidak digunakan		6.536,52		190%	Bagian Kesra, Setda ko								
			Persentase Pembinaan Agama yang		285,55																								277,51						100



No	S a s a r a n	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Pena nggu ng jawab	
					6		7		8		9		10		11		12		13		17		18		22		23			
					Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	Kine rja	Rp. (Juta)	K	Rp.	K	Rp.		K
			terselenggara (%)		204,35		204,35										46	180,48	0	0		88%				180,48		88%	L Segar	
					177,5		152,55										100	137,03	0	0		90%				137,03		77%	Silung kang	
					148,81		110,45										100	99,48	0	0		90%				99,48		67%	Talaw i	
D.5. 23		Program pembangunan infrastruktur Kelurahan	Jumlah kawasan kegiatan infrastruktur lingkungan kelurahan yang dipelihara (kawasan)	10	10	7.450,00		0,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		0,00	10	25			100%		250%		0,00		0%	Setda ko dan Keca mata n		
						7.019,94	1.184,64	1.464,00	1.452,33	1.435,07	1.392,91	1.141,99	1.452	96%												2.593,78		37%	Baran gin	
						10.383,46	1.588,50	2.196,00	1.730,19	1.788,93	1.729,49	1.490,75	2.065	94%												3.556,22		34%	L Segar	
D.5. 24		Program Operasional Kecamatan	Persentase Kegiatan Operasional Kecamatan yang dilaksanakan (%)	100	100	1.183,46	199,20	129,52	236,71	236,11	231,77	151,43	75,19	76%			100	101			100%		101%		58%	226,61		19%	Baran gin	
						1.232,49	261,98	113,45	239,83	238,24	246,05	184,96	37,69	71%													222,65		18%	L Segar
						936,2	103,53	132,65	214,36	213,04	214,47	98,92	58,68	96%													157,60		17%	Silung kang
						1.036,59	103,95	95,54	239,47	236,91	230,67	96,66	37,46	93%													134,12		13%	Talaw i
D.5. 25		Program Penyediaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang dilaksanakan (%)	100	100	169,55	59,85	15,00	26,32	28,94	28,17	42,41	14,78	71%			100	100			100%		100%		99%	57,19		34%	Baran gin	
						124,85		19,31	20,47	20,25	19,72	0,00	19														18,65		15%	L Segar
						80	15,00	100	20,47	20,25	19,72	0,00	0													0,00		0%	Silung kang	
						124,85	0		20,47	20,25	19,72	0,00	0													0,00		0%	Talaw i	
D.5. 26		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase jaringan informasi publik di kecamatan yang	90	52,39	50	20	Tidak digunakan	70	7,8	80	8,68	90	9,39	100	19,46	0	200%	97%	Tidak digunakan					19,46		37%	Baran gin		



No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2023)		Target RPJMD Kota Sawahlunto Pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke-				Tingkat Capaian Target RPJMD Kota Sawahlunto Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Sawahlunto Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Penanggung jawab					
					2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019			2020				
					6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	22	23																		
1	2	3	4	5	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	Kinerja	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)	K	Rp. (Juta)		
			dioptimisasi (%)			54						9,75			9,65			9,39		0,00												0,00	0%	L. Segar
						50						9,75			9,65			9,39		0,00											0,00	0%	Silungkang	
						50						9,75			9,65			9,39		0,00											0,00	0%	Talawi	
D.S. 27		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja rumah sakit yang tersedia (dokumen)	2	8	234	2	44	Tidak digunakan	2	55	2	61	2	68	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	0,00	0%	RSUD
TOTAL BELANJA LANGSUNG						1.769.174,44		360.883,88		313.381,39		315.521,17		319.051,62		325.843,31		308.872,17		31.598,49		86%								10%	340.470,66	19%		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja					:																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja					:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota Sawahlunto berikutnya					:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD Kota Sawahlunto berikutnya					:																													







BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya tahun 2022. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2022 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi makro daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks gini dan indeks pembangunan manusia. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2022.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Sawahlunto tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, arah kebijakan ekonomi regional provinsi dan dinamika perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 diasumsikan sudah mulai membaik dengan fokus pembangunan sebagaimana dipaparkan dalam rancangan awal RKP 2022 dengan Tema: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai tambah sektor industri pengolahan non migas dengan proyeksi tumbuh sebesar 5,8% -6,5%, nilai PMA dan PMDN industri pengolahan terealisasi sebesar Rp. 352,5 Trilyun, kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB sebesar 17,97-17,99%.
2. Mempercepat pemulihandan pertumbuhan sektor pariwisata dengan proyeksi Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index* 36-39 dengan asumsi Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan.
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan Skor Pola Pangan Harapan 92,8, Nilai Tukar Petani 102-104, Nilai Tukar Nelayan 102-105, Ketersediaan Beras 44 juta ton, Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton dan Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/orang/tahun.
4. Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional dengan proyeksi Pertumbuhan Wirausaha 3%, Kontribusi UMKM terhadap PDB 63% dan UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%.



5. Meningkatkan pemerataan infrastruktur melalui Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi, Panjang jalan tol baru: 400 km, Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s, Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR, Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR, Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha, Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh.
6. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital dengan proyeksi Masyarakat pengguna internet 79,20%, Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%, 72.500 SDM talenta digital, 12,4 juta *local champion* literasi digital, 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi, 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber.
7. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dengan proyeksi Penurunan emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%, Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%, Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%, Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW.
8. Mempercepat reformasi perlindungan sosial dengan proyeksi Tingkat kemiskinan 8,5-9%, Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%, Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk.
9. Meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi dengan proyeksi Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%, Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%, 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), 900 Paten Domestik
10. Penanganan Covid-19 : Meneruskan Vaksinasi Covid-19, Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%, Insidensi TB 231/100.000 penduduk, Persalinan di fasilitas kesehatan 91%, Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%, Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%, RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%, Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%, Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Secara umum, kebijakan ekonomi nasional tahun 2022 diarahkan pada peningkatan investasi dan ekspor dinilai yang diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi. Investasi di sektor industri pengolahan akan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan akan



mengalami akselerasi. Sedangkan penanganan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan nasional akan tetap menjadi fondasi bagi pemulihan dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran dan target Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan berkisar 5,4% – 6,0%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 5,5% – 6,2%.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada kisaran 8,5% – 9,0%;
4. Gini rasio ditargetkan berada pada kisaran 0,376 – 0,378;
5. IPM ditarget menjadi 73,44- 73,48 .

Untuk mencapai sasaran dan target Tahun 2022, terdapat tujuh prioritas pembangunan nasional yang memperoleh penekanan dengan rincian sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan ;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhulhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2022, arah kebijakan ekonomi di tingkat Provinsi Sumatera Barat lebih fokus pada Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi serta diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal, aksesibilitas & konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi, Pembangunan & perbaikan fasilitas layanan sektor tertentu dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja dan perbaikan sistem pelayanan investasi daerah. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh meningkatnya investasi akibat percepatan beberapa proyek utama, kenaikan harga komoditas CPO dan karet serta program vaksinasi COVID-19.

Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 : “Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Strategis”, dengan rancangan awal indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ditargetkan berkisar 5,4% – 5,7%;;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan menjadi 6,6%.
3. Tingkat Kemiskinan ditargetkan menjadi 5,99% – 6,28%



4. IPM ditarget menjadi 72,74 ;
5. IPG ditarget menjadi 94,11;
6. IDG ditarget menjadi 59,12.

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tersebut, terdapat enam Rekomendasi prioritas daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan digital khususnya daerah tertinggal;
2. Peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas khususnya daerah tertinggal;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan layanan pendidikan;
4. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan layanan kesehatan;
5. Mendorong peran UMKM di sekitar kawasan pariwisata melalui pelatihan pelaku UMKM;
6. Mendorong inovasi sektor pariwisata unggulan daerah.

Berpedoman pada arah kebijakan ekonomi regional Provinsi Sumatera Barat dan arah kebijakan ekonomi Nasional, arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2022 difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi dan Inovasi Daerah serta Keunggulan Pariwisata.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun dan Perkiraan Tahun 2022

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia di tahun 2020 tumbuh negatif di tengah pandemic covid-19 serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2020 yang tumbuh minus 2,07% (y-on-y). Sementara itu Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021 akan mencapai 4,4 persen dengan mulai menggeliatnya perdagangan global yang akan menjadi salah satu faktor pengungkit pemulihan ekonomi Indonesia jika upaya pemerintah dalam menangani pandemic covid-19 ditingkatkan.

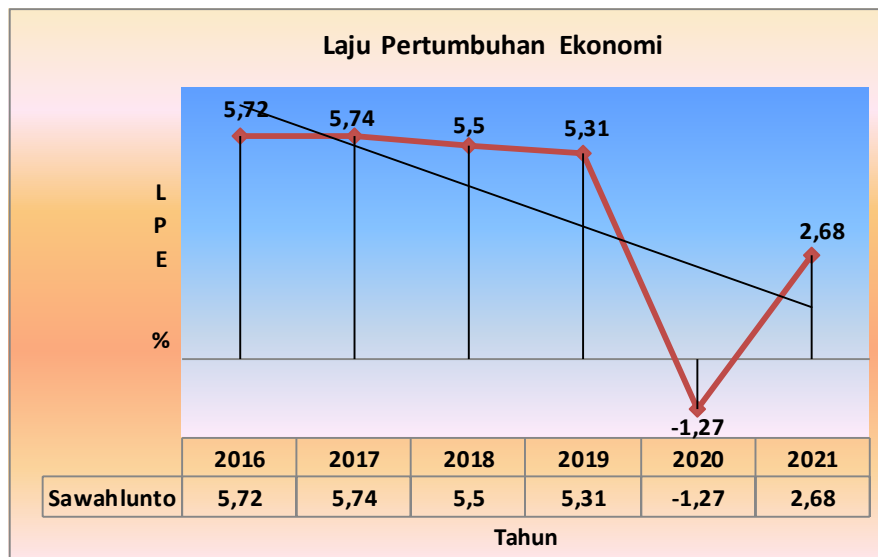
Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat sebesar minus 1,60%, turun sangat dalam dibandingkan tahun 2019, dimana ekonomi tumbuh sebesar 5,01%. Sedangkan untuk tahun 2021 ekonomi Provinsi Sumatera Barat diperkirakan tumbuh sebesar 2,3 persen.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi minus 1,27 persen. Merujuk pada



perkiraan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, berikut perkiraan perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2021.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021



Sumber : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Hasil Olahan 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa selama tahun 2016 – 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berada di atas 5 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi sebesar 1,27 persen dan terdapat sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif dan 7 (tujuh) lapangan usaha yang tumbuh positif. Lapangan usaha yang positif adalah : 1).Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,71 %); 2).Pertambangan dan Penggalian (8,89 %); 3).Informasi dan Komunikasi (8,19%); 4).Jasa Keuangan dan Asuransi (0,91 %); 5).Real Estat (0,13);6).Jasa Pendidikan (4,41); dan7).Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,26).

Merujuk pada perkiraan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada **tahun 2021** serta trend pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemic covid-19 dan perkembangan perekonomian Kota Sawahlunto pada Triwulan I tahun 2021 yang sudah mulai membaik, maka **pertumbuhan ekonomi** Kota Sawahlunto tahun 2021 diperkirakan mencapai **2,68-2,77 persen**.

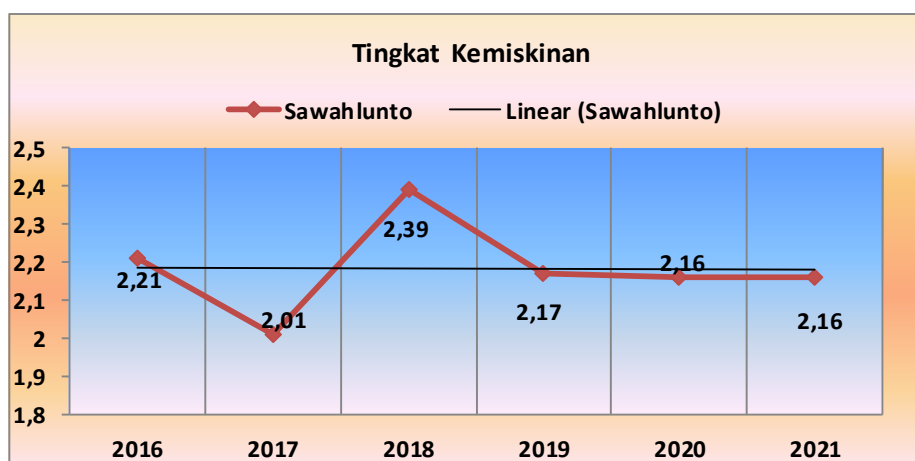
2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016 – 2020 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2018 terdapat peningkatan dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto terendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.



Meskipun Kota Sawahlunto tidak luput dari wabah pandemi Covid-19 yang mulai merebak di awal tahun 2020 yang mengakibatkan tingkat kemiskinan nasional dan sebagian besar daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan, namun hal ini tidak terjadi dengan Kota Sawahlunto. Di tengah wabah pandemi covid-19, **tingkat kemiskinan** Kota Sawahlunto tetap menurun, dari 2,17 persen pada tahun 2019 turun menjadi 2,16 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan banyaknya bantuan sosial yang didistribusikan ke Kota Sawahlunto, mulai dari bantuan pusat sampai bantuan tingkat desa, sehingga masyarakat miskin dapat meningkat perekonomiannya. Kondisi ini diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih terjadi dan bantuan sosial masih menjadi salah satu solusi untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, maka diperkirakan tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto masih akan tetap berkisar 2,15 - 2,16 persen dengan asumsi bantuan sosial masih terus berjalan.

Grafik 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021

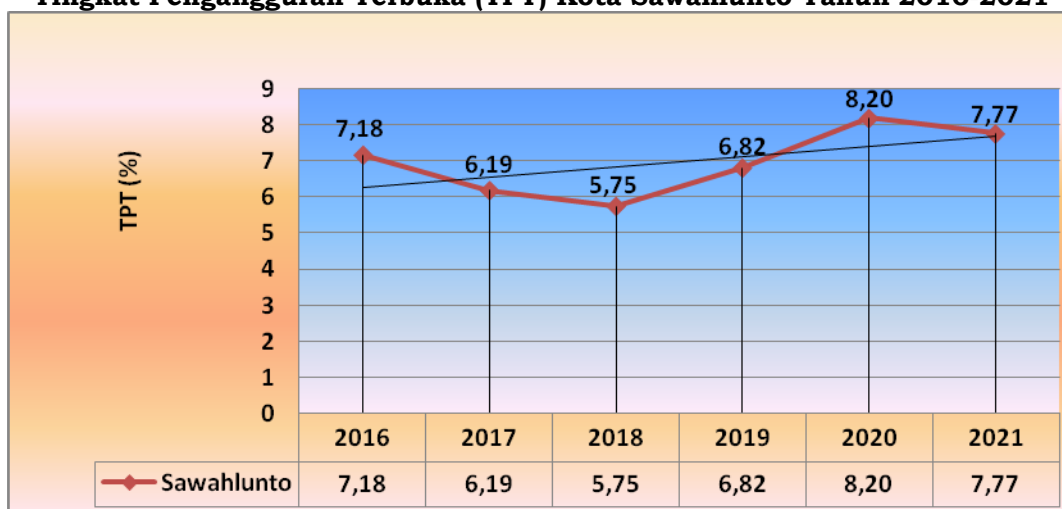


Sumber : BPS, Kota Sawahlunto dalam Angka 2021, Data Diolah tahun 2021

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto cenderung mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020. Dari 6,82 persen pada tahun 2019, menjadi 8,20 pada tahun 2020. Angka ini merupakan angka tertinggi selama kurun waktu 2016-2020. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto pada tahun 2020 tertinggi ketiga setelah Kota Padang dan Kota Solok, di Provinsi Sumatera Barat, bahkan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021, Data Diolah Tahun 2021.

Tingginya lonjakan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 diperkirakan karena adanya kebijakan PSBB dan himbauan untuk dirumah saja untuk mengurangi wabah covid-19. Disamping itu juga adanya dugaan tambahan pengangguran dari kepulangan para perantau yang kehilangan pekerjaan di rantau. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2020 yang meningkat empat kali dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto per tahun selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021 dalam kondisi masih mewabahnya Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto diperkirakan akan turun menjadi 7,77 persen. Hal ini disebabkan kebijakan *social distancing* sudah tidak diberlakukan lagi, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan bekerja secara normal.

4. Indeks Gini/Gini Rasio

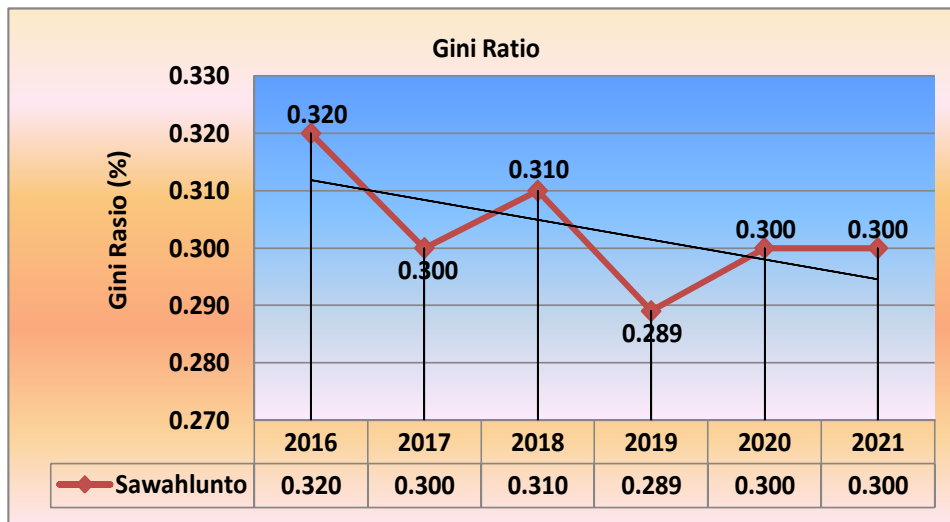
Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto tergolong relatif baik. Secara umum, Gini Rasio Kota Sawahlunto selama rentang waktu 2016 – 2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan Gini Rasio Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa makin meratanya tingkat pendapatan penduduk di Kota Sawahlunto.

Pada tahun 2020 Indeks Gini Kota Sawahlunto sebesar 0,300 dengan prediket moderat/ sedang. Angka ini meningkat dari tahun 2019 yang sudah mencapai 0,289. Artinya ketidakmerataan pendapatan meningkat di Kota Sawahlunto sepanjang tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi covid-19, yang menyebabkan banyak penduduk yang tidak dapat bekerja, terutama penduduk yang bekerja di sektor informal. Dengan masih mewabahnya covid-19 pada tahun 2021, maka diperkirakan Gini Rasio



Kota Sawahlunto masih tetap sebesar 0,300 pada tahun 2021. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Sawahlunto Tahun 2016– 2021.

Grafik 3.4
Gini Rasio Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021

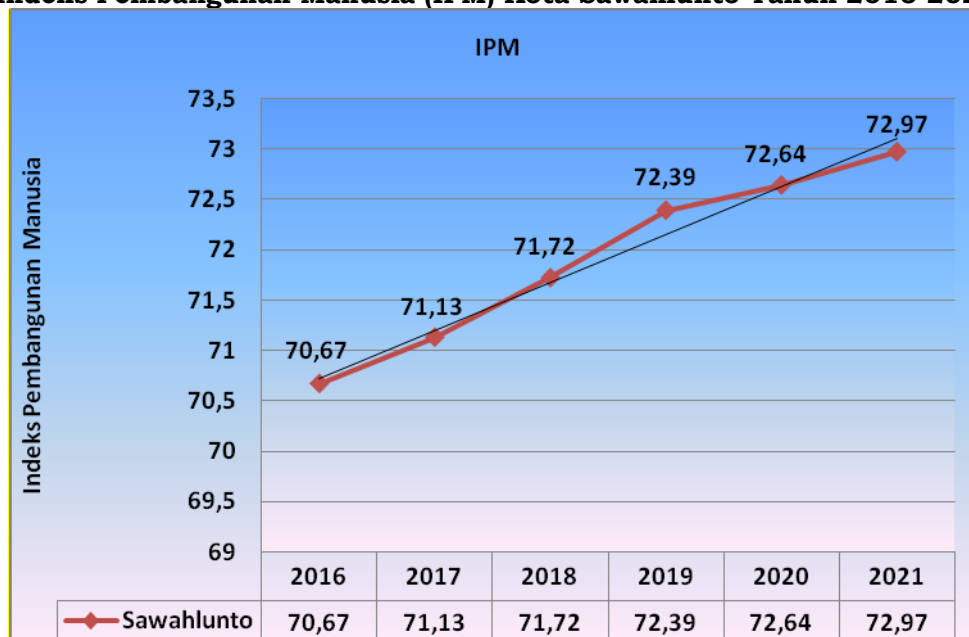


Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik, Gini Rasio Sumatera Barat Menurut Kabupaten Kota16 April 2021
Data Diolah Tahun 2021

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2016-2019 cenderung lebih tinggi dari IPM Nasional, namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat, kecuali tahun 2019, IPM Kota Sawahlunto sudah dapat menyamai nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dengan nilai 72,39. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Sawahlunto ini masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Apabila dilihat lebih detail pada unsur yang menyusun IPM, setiap indikator juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Grafik 3.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto Tahun 2016-2021



Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021, Hasil Olahan 2021

Indeks Pembangunan Kota Sawahlunto pada kurun waktu 2016 – 2020 **sudah mengikuti trenline**, dan diperkirakan pada tahun 2021 masih berada pada trenline dengan angka 72,97. Pandemi Covid-19 diperkirakan tidak terlalu mempengaruhi indikator-indikator pembentuk IPM, kecuali indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang akan sedikit berkurang dari tahun sebelumnya. Sedangkan tiga indikator lainnya, UHH, HLS, RLS diperkirakan tidak akan terpengaruh oleh wabah Covid-19, karena ketiga indikator tersebut di Kota Sawahlunto sudah terlayani dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Kondisi ini didukung oleh instruksi pemerintah pusat untuk menambah alokasi anggaran kepada Perangkat Daerah terkait pada masa pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian pada tahun 2021, IPM Kota Sawahlunto diperkirakan meningkat menjadi 72,97.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Resiko ketidakpastian ekonomi akibat masih merebaknya covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah masih belum sepenuhnya stabil seperti tahun-tahun sebelum pandemic covid-19. Dengan memperhatikan tren, tantangan dan daya dukung perekonomian yang ada di Kota Sawahlunto serta proyeksi perkembangan ekonomi makro daerah dan nasional pada tahun 2022, prospek pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto diprediksikan sudah dalam kondisi membaik. Dengan demikian indikator ekonomi makro Kota Sawahlunto tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:



- **Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto** Tahun 2022 ditargetkan antara 5,69 – 5,87 persen, mengingat di tahun 2021 resiko pandemi covid-19 berangsur sudah mulai dapat ditangani melalui pelaksanaan vaksinasi massal.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** di tahun 2022 ditargetkan menjadi 7,07 – 7,77. Angka ini menunjukkan penurunan pengangguran dibandingkan capaian tahun 2020 (8,2%) dengan asumsi lapangan kerja atau peluang kerja sudah mulai bertambah seiring dengan berkurangnya resiko pandemi covid-19
- **Tingkat Kemiskinan** di tahun 2022 ditargetkan 2,15 - 2,16 persen, dengan asumsi pemerintah masih fokus pada pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial bagi UMKM dan masyarakat yang bekerja di sektor informal.
- **Gini Ratio** di tahun 2022 ditargetkan 0,29 - 0,30, dengan asumsi pendapatan masyarakat yang bekerja pada sektor swasta dan sektor informal kembali membaik seperti kondisi sebelum adanya pandemic covid-19.
- **IPM** di tahun 2022 ditargetkan 73,14-73,33, dengan asumsi pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat di masa pandemic covid-19 ini.

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	Prediksi
		2022
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,69 – 5,87
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07 – 7,77
3	Tingkat Kemiskinan (%)	2,15 - 2,16
4	Gini rasio	0,29 – 0,30
5	IPM	73,14 – 73,30

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun 2022 diperkirakan mengalami perbaikan kisaran 5,69% – 5,87% persen dibandingkan tahun 2020. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi regional Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022 dengan fokus pada pemulihan ekonomi yang diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4 % - 6,0 %. Kondisi ini akan tercapai dengan asumsi dan strategi sebagai berikut:

Asumsi

1. Investasi yang terus meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha.
2. Pulihnya mobilitas manusia dan barang antar wilayah.
3. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama Kota Sawahlunto yaitu perdagangan besar-eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Konstruksi.



4. Meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dan lapangan usaha pertanian.
5. Terealisasi stimulus fiskal, program restrukturisasi kredit, penundaan ekspansi moneter Bank Indonesia.

Strategi

1. Penguatan daya beli masyarakat melalui perlindungan sosial, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan akan barang/jasa akan meningkat sehingga dunia usaha akan bergerak dan kontraksi ekonomi akibat pandemic covid-19 dapat segera dipulihkan :
2. Pengembangan berbagai peluang investasi melalui upaya kemudahan berusaha, kredit sektor komersial dengan bunga rendah, kepastian hukum, serta pendorongan pada investasi yang bersifat padat karya;
3. Pengembangan berbagai profil investasi daerah berbasis keunggulan dan potensi lokal yang mampu meningkatkan perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
4. Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat melalui peningkatan kualitas dan sertifikasi produk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta;
5. Mengembangkan produk unggulan Kota Sawahlunto melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, pengembangan promosi dan jejaring pemasaran;
6. Meningkatkan proses hilirisasi industri manufaktur berbasis produk pertanian sebagai sektor unggulan Kota Sawahlunto;
7. Meningkatkan dan memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal sebagai pendukung pembangunan daerah;
8. Meningkatkan pemerataan, pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pembangunan perekonomian daerah.
9. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan pendukung ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif secara formal dan non formal.
10. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

Sementara itu, inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 2,01-2,11 persen dengan asumsi terjaganya ketersediaan, distribusi dan pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat; optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program-program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan



keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2022 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta alokasi penanganan Covid 19.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi dan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program-program pembangunan kedepan. Sebuah daerah dapat dikatakan mandiri dalam melaksanakan program pembangunan adalah apabila mampu melakukan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, di mana salah satunya adalah sumber daya keuangan. Namun Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang belum dapat dikatakan mandiri terutama dari sisi keuangan dimana hal tersebut nampak pada tingginya ketergantungan fiskal daerah dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat.

Dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19 di Tahun 2021. Setidaknya ada empat sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan negara, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kota Sawahlunto.



Dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan terutama Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

a. Ekstensifikasi penerimaan

Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

b. Menata proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola Pendapatan Asli Daerah.

c. Meningkatkan pengawasan

Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Penyederhaan Mekanisme Penyetoran

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

e. Harmonisasi SKPD yang Berwenang

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh OPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, ditambah lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk percepatan penerapan e retribusi yang bekerjasama dengan Bank Nagari sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi khususnya dan PAD pada umumnya. Hal ini didukung dengan fleksibilitas metode pembayaran oleh wajib pajak dan retribusi.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan).
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan.



3. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota untuk objek pendapatan sesuai wewenang provinsi.
4. Menggagas peluang kerjasama antar pemerintah daerah yang dapat didanai dari alternatif pendanaan selain APBN, misalnya bantuan (hibah), Pinjaman Lunak (Soft Loan) dari lembaga internasional dan organisasi lainnya.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarnya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Kota Sawahlunto selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan pertumbuhan rata-rata pendapatan adalah -0,29%. Walaupun penerimaan PAD telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dari jumlah pendapatan transfer mengalami pengurangan dari Pemerintah Pusat sehingga memberikan dampak negatif terhadap trend pertumbuhan pendapatan. Ditambah pada tahun anggaran 2020 sebagai akibat dari Covid 19 yang telah mengoreksi perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.



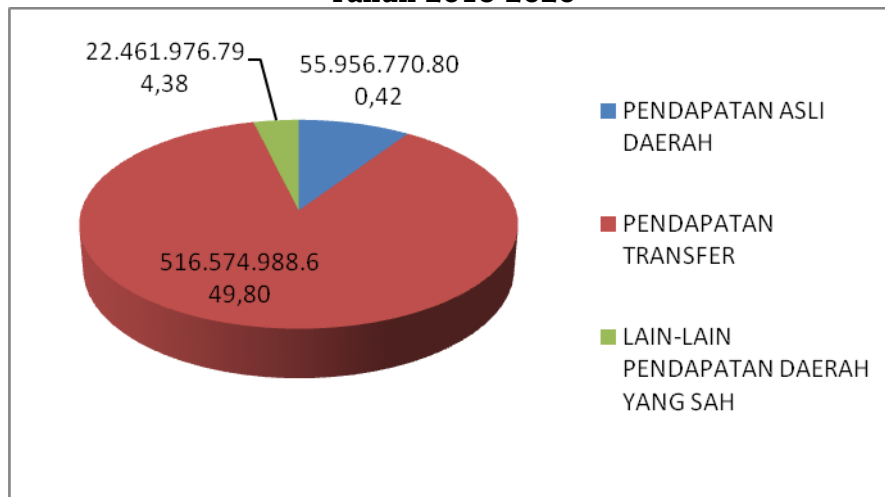
Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
	PENDAPATAN	588.738.442.431,54	584.882.133.253,37	586.463.778.018,45	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56
A	Pendapatan Asli Daerah	53.388.553.982,54	62.459.787.921,37	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	59.537.385.897,66
1	Pajak Daerah	4.686.268.341,00	5.337.144.416,00	5.546.092.124,00	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75
2	Retribusi Daerah	2.701.515.584,00	3.828.111.382,00	3.533.959.570,00	3.624.747.865,00	2.788.116.593,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.095.311.774,00	10.290.929.176,00	9.983.800.455,00	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	35.905.458.283,54	43.003.602.947,37	28.163.280.186,45	37.211.040.083,09	39.119.886.393,91
B	Dana Perimbangan	532.746.888.449,00	522.257.503.732,00	532.012.325.683,00	571.997.269.623,00	497.369.022.340,00
1	Dana bagi Hasil Pajak	9.692.978.286,00	8.013.388.807,00	9.193.493.607,00	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	2.869.358.497,00	8.151.307.239,00	9.950.258.859,00	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00
3	Dana Alokasi Umum	381.838.808.000,00	375.131.128.000,00	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	96.833.140.486,00	75.861.363.283,00	64.440.294.740,00	79.377.889.407,00	83.248.105.069,00
4	Dana Penyesuaian	-	7.500.000.000,00	50.969.694.000,00	22.193.148.000,00	-
5	Dana Alokasi Desa	18.396.311.000,00	23.665.861.000,00	-	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00
6	Bagi Hasil Pajak Propinsi	20.681.044.180,00	22.184.455.403,00	22.538.372.578,00	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00
7	Bagi Hasil Lainnya Propinsi	-	-	-	-	-
8	Bantuan Keuangan	2.435.248.000,00	1.750.000.000,00	-	-	-
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.603.000.000,00	164.841.600,00	7.224.320.000,00	8.858.200.000,00	19.951.455.793,90
1	Hibah	2.589.000.000,00	-	-	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00
2	Dana darurat	-	-	-	-	11.503.247.000,00
3	Pendapatan Lainnya	14.000.000,00	164.841.600,00	7.224.320.000,00	-	300.147.100,90

Sumber: BPKAD 2020

Berikut ini disajikan grafik rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020.

Grafik 3.6
Rata-rata Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD 2020

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 86,82%, Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,40 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 3,78%.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Sawahlunto masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari dana perimbangan, Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Sawahlunto yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. belum mampu untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Ketergantungan fiskal yang tinggi tersebut sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Komposisi pendapatan untuk tahun 2021 dan prediksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.7
Komposisi dan Prediksi Pendapatan 2021-2022

NO	URAIAN	APBD (Awal)	Prediksi
		2021	2022
	PENDAPATAN	615.110.453.591,00	646.668.330.330,00
A	Pendapatan Asli Daerah	63.491.008.460,00	66.153.231.821,03
1	Pajak Daerah	6.341.500.000,00	6.898.283.700,00
2	Retribusi Daerah	4.980.176.630,00	5.778.996.961,45
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.120.000.000,00	15.331.496.000,00
4	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	38.049.331.830,00	38.144.455.159,58
B	Pendapatan Transfer	544.488.445.131,00	573.384.098.508,98
1	Pendapatan Trf Pemerintah Pusat	519.323.436.795,00	546.865.212.724,50
2	Pendapatan Trf Antar Daerah	25.165.008.336,00	26.518.885.784,48
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00
1	Lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00

Sumber: BPKAD 2021

Dengan demikian RKPD tahun 2022, untuk kebijakan pendapatan daerah adalah terkait dengan rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2022 dengan menggunakan perkiraan terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Untuk Pendapatan daerah tahun 2022 diarahkan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2022 ditargetkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terdapat di dalam RPJMD Kota Sawahlunto untuk tahun 2022 Sebesar Rp. 66.153.231.821,03 terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp. 6.898.283.700,00, Retribusi Daerah sebesar Rp. 5.778.996.961,45, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 15.331.496.000,00, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar



- Rp 38.144.455.159,58. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diupayakan melalui Peningkatan dan penggalian potensi sumber –sumber pendapatan, Optimalisasi pengelolaan aset dan perusahaan milik daerah, Akurasi data terkait dasar penghitungan pembagian dana perimbangan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi yaitu dengan mencari sumber penerimaan baru maupun meningkatkan penerimaan yang potensinya telah ada selama ini antara lain melalui peningkatan tarif dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Pendapatan Transfer yang terdapat didalam RPJMD Kota Sawahlunto untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 573.384.098.508,98 terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 546.865.212.724,50 dan Dana Transfer Antar Daerah sebesar 26.518.885.784,48.
 3. Pendapatan Lain-lain yang sah diprediksi sebesar Rp. 7.131.000.000,00

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah ditujukan untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan daerah melalui komponen belanja langsung yang efisien, transparan dan akuntabel serta terjaminnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan seperti gaji dan pengembangan aparatur, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja aparatur, disamping pembinaan kemasyarakatan yaitu dengan pemberian subsidi untuk lembaga yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang mendasar seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bantuan keuangan dan Bagi Hasil untuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyediaan anggaran untuk penanggulangan dampak akibat bencana alam, sosial dan kewenangan daerah lainnya yang belum dianggarkan.

Dengan terbatasnya kemampuan pendanaan daerah, perlu diupayakan terjadinya pemerataan antar sektor, efisiensi penggunaan sumber daya, penyusunan standar biaya dan satuan harga, rasionalisasi berbagai program dan kegiatan yang lebih difokuskan tercapainya sasaran-sasaran prioritas.

Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Realisasi belanja daerah Tahun 2016–2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.5
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2016-2020

URAIAN	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
BELANJA	542.642.593.634,12	522.380.939.161,19	518.069.931.532,61	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79
Belanja Operasi	409.601.445.208,82	398.224.838.063,86	440.209.799.134,61	457.292.466.687,51	397.517.138.143,22
Belanja Pegawai	215.514.779.305,00	192.528.893.245,00	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00
Belanja Barang dan Jasa	182.738.691.416,05	196.437.479.686,67	195.048.782.209,00	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50
Belanja Bunga	1.439.716.554,77	1.460.185.072,19	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72
Belanja Hibah	9.908.257.933,00	7.271.241.900,00	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00
Belanja Bantuan Sosial	-	527.038.160,00	0	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00
Belanja Modal	132.832.856.170,30	123.743.149.829,33	77.527.748.798,00	94.384.258.018,50	63.699.147.392,57
Belanja Modal Tanah	188.925.750,00	863.778.100,00		577.625.000,00	800.006.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.717.304.659,00	16.778.069.084,00	17.107.565.569,00	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.233.926.620,30	41.737.766.804,28	16.568.199.763,00	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.253.108.416,00	62.330.023.466,05	42.267.197.546,00	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.439.590.725,00	2.033.512.375,00	1.584.785.920,00	548.640.602,00	657.269.773,00
Belanja Modal Dana BOS				0,00	0,00
Belanja Modal Dana BLUD				0,00	0,00
BeLanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00
BeLanja Tak Terduga	208.292.255,00	412.951.268,00	332.383.600,00	67.154.981,00	15.675.538.545,00
TRANSFER	59.495.842.866,00	64.081.187.000,00	64.324.769.075,00	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	59.495.842.866,00	863.196.000,00	941.735.998,00	1.006.666.600,00	877.460.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	953.480.100,00	863.196.000,00	552.761.999,00	597.333.800,00	566.650.000,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	58542362766		388.973.999,00	409.332.800,00	-
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya					310.810.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	63.217.991.000,00	63.383.033.077,00	69.722.276.835,00	66.494.374.124,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			62.855.994.917,00	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	63.217.991.000,00	527.038.160,00	551.048.943,00	584.664.124,00

Sumber : LRA Kota Sawahlunto,data diolah



Gambaran belanja selama tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,89 %. Namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun anggaran 2020 sehingga berdampak pada rata-rata pertumbuhan belanja. Hal ini dikarenakan terjadinya bencana pandemi Covid-19 sehingga banyaknya program dan kegiatan yang telah direncanakan mengalami pembatalan dan tidak terlaksana. Ini juga merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan atas dana transfer ke daerah.

Komposisi belanja daerah pada tahun 2021 diprioritaskan kepada pemulihan ekonomi pasca Covid 19 dan untuk tahun 2022 masih diprediksi untuk diarahkan untuk kegiatan yang mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan penanganan Covid. Prediksi Belanja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8**Komposisi Belanja 2021 dan Prediksi Tahun 2022**

Uraian	2021	Prediksi 2022
Belanja	645.672.076.606,00	612.458.577.059,27
Belanja Operasi	465.124.054.308,00	463.386.150.552,25
Belanja Pegawai	259.278.084.562,00	259.471.545.849,86
Belanja Barang dan Jasa	193.404.781.417,00	188.111.360.075,52
Belanja Bunga	1.250.000.000,00	1.250.500.000,00
Belanja Hibah	8.833.838.329,00	13.065.196.081,86
Belanja Bnatuan Sosial	2.357.350.000,00	1.487.548.545,00
Belanja Modal	109.262.817.298,00	109.821.196.511,22
Belanja Tidak Terduga Terduga	3.000.000.000,00	3.008.100.000,00
Belanja Transfer	68.285.205.000,00	34.576.463.329,80
Pengeluaran Pembiayaan	1.666.666.666,00	1.666.666.666,00

Sumber: BPKAD 2020

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (Penerimaan dan Pengeluaran)

Arah kebijakan pengelolaan penerimaan pembiayaan daerah adalah tertutupinya defisit belanja daerah agar cukup tersedia dana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Berbagai upaya menutupi defisit belanja adalah memanfaatkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, kalau perlu dilakukan penjualan aset daerah dan mencari pinjaman daerah maupun menarik kembali dana pinjaman dan piutang daerah yang beredar dimasyarakat



maupun dunia usaha lainnya serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah.

Sedangkan arah kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan Daerah diarahkan pada penyertaan modal daerah pada berbagai Badan Usaha melalui kajian yang berorientasi pada keuntungan dengan memisahkan pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diharapkan adalah mendorong iklim usaha yang diharapkan memberi dampak tumbuhnya lapangan kerja dan kegiatan usaha masyarakat baik di hulu maupun hilir disamping keuntungan daerah berupa deviden apabila telah melampaui masa break event point.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.

Tabel 3.9
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Surplus (Defisit) Riil	- 13.399.994.068,58	- 9.016.659.574,48	4.069.077.410,84	17.038.640.366,08	32.594.205.826,77
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan	47.587.060.419,26	15.830.743.966,35	6.946.009.591,87		13.393.565.535,47
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	47.340.719.381,26	15.638.881.901,35	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-			
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-			
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-			24.513.000,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	246.341.038,00	191.862.065,00	131.925.200,00	80.560.500,00	0,00
9	Pinjaman Dalam Negeri					



10	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	8.008.445.961,06	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	47.587.060.419,26	15.830.743.966,35	6.946.009.591,87	12.937.426.797,11	13.393.565.535,47

Sumber : BPKAD 2020

3.2.5. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.

Dari analisa arah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah dengan memperhatikan realisasi yang telah dicapai dan berbagai kendala yang akan dihadapi tahun 2022, disusun ringkasan kerangka pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 s.d 2022

NO	URAIAN	REALISASI			APBD (AWAL)	PROYEKSI
		2018	2019	2020	2021	2022
A	PENDAPATAN DAERAH					
1	Pendapatan Asli Daerah	47.227.132.335,45	57.170.993.865,09	61.765.678.778,00	61.765.678.778,00	66.521.034.195,73
	Pajak Daerah	5.546.092.124,00	5.502.589.718,00	6.685.187.400,00	6.685.187.400,00	5.832.334.465,58
	Retribusi Daerah	3.533.959.570,00	3.624.747.865,00	5.881.977.838,00	5.881.977.838,00	4.206.621.237,29
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.983.800.455,00	10.832.616.199,00	11.720.000.000,00	11.720.000.000,00	12.816.248.760,22
	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.150.599.186,45	37.211.040.083,09	37.478.513.540,00	37.478.513.540,00	43.665.829.723,40
2	Pendapatan Transfer	532.012.325.683,00	495.141.841.033,00	510.897.092.320,00	508.874.543.000,00	555.465.286.793,75
	Transfer – Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	458.504.259.105,00		510.897.092.320,00		
	Dana bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	19.143.752.466,00	25.713.090.626,00	16.875.807.000,00	16.875.807.000,00	18.557.063.293,13
	Dana Alokasi Umum	374.920.211.899,00	390.050.861.000,00	391.545.423.000,00	391.545.423.000,00	380.512.374.685,52
	Dana Alokasi Khusus	64.440.294.740,00	79.377.889.407,00	100.453.313.000,00	100.453.313.000,00	83.217.877.115,46
	Dana Alokasi Desa					23.814.580.341,34
	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	50.966.994.000,00	50.969.694.000,00			



NO	URAIAN	REALISASI			APBD (AWAL)	PROYEKSI
		2018	2019	2020	2021	2022
	Dana Otonomi Khusus	-				
	Dana Penyesuaian	50.969.694.000,00	22.193.148.000,00			27.894.486.814,89
	Transfer Pemerintah Propinsi	22.538.372.578,00				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	22.538.372.578,00				21.468.904.543,41
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
	Bantuan Keuangan					
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.224.320.000,00	87.198.628.590,00	61.219.033.336,00	68.427.244.336,00	9.034.487.729,15
	Hibah	-	10.343.200.000,00	7.131.000.000,00	7.131.000.000,00	9.000.000.000,00
	Dana darurat	-				
	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	26.451.058.590,00	25.165.008.336,00	25.165.008.336,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	22.193.148.000,00	28.923.025.000,00	7.500.000.000,00	
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya	-				
	Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan	-				
	Pendapatan Lain-Lain	7.224.320.000,00				34.487.729,15
	Dana Alokasi Desa	-	28.211.222.000,00		28.631.236.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	586.463.778.018,45	639.511.463.488,09	631.859.255.114,00	639.067.466.114,00	631.020.808.718,63
B	BELANJA DAERAH					
1	Belanja Tidak Langsung	309.818.169.600,61	313.600.660.136,51	324.927.043.138,17	334.927.043.124,00	318.969.190.197,20
	Belanja Pegawai	226.004.496.283,00	232.810.851.029,00	243.609.314.014,17	253.609.314.000,00	241.572.733.080,98
	Belanja Bunga	1.438.215.088,61	1.251.297.942,51	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.563.285.218,10
	Belanja Subsidi	-				
	Belanja Hibah	17.718.305.554,00	5.185.275.249,00	4.294.200.000,00	4.294.200.000,00	8.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-		3.167.000.000,00	3.167.000.000,00	



NO	URAIAN	REALISASI			APBD (AWAL)	PROYEKSI
		2018	2019	2020	2021	2022
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	941.735.998,00	1.006.666.600,00	1.256.717.000,00	1.256.717.000,00	1.031.461.840,04
	Belanja Bantuan Keuangan Propinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	63.383.033.077,00	69.722.276.835,00	70.349.812.124,00	70.349.812.124,00	66.020.067.499,03
	Belanja Tidak Terduga	332.383.600,00	67.154.981,00	750.000.000,00	750.000.000,00	781.642.609,05
2	Belanja Langsung	272.576.531.007,00	308.872.162.985,50	357.837.137.720,00	311.031.097.651,14	319.051.618.521,43
	Belanja Pegawai	195.048.782.209,00		62.409.282.250,00		
	Belanja Barang dan Jasa	77.527.748.798,00	214.487.904.967,00	163.949.738.878,00		
	Belanja Modal		94.384.258.018,50	131.478.116.592,00		
3	Belanja Tidak Terduga					
	Belanja Tidak Terduga					
4	Belanja Tranfer					
	Bagi Hasil Pajak					
	Bantuan Keuangan Kepada Propinsi / Kota / Desa					
	JUMLAH BELANJA	582.394.700.607,61	622.472.823.122,01	682.764.180.858,17	645.958.140.775,14	638.020.808.718,63
C	PEMBIAYAAN DAERAH					
1	Penerimaan Pembiayaan					
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	6.814.084.391,87	4.848.420.336,05	40.125.703.375,48	8.307.341.327,00	7.618.652.488,94
	Pencairan Dana Cadangan / Deposito	-				
	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-				
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	131.925.200,00	8.008.445.961,06	12.695.889.035,35	500.000.000,00	131.925.200,00
	Penerimaan Piutang Daerah	-	80.560.500,00			



NO	URAIAN	REALISASI			APBD (AWAL)	PROYEKSI
		2018	2019	2020	2021	2022
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	6.946.009.591,87	12.937.426.797,11	52.821.592.410,83	8.807.341.327,00	7.750.577.688,94
2	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pembentukan dana cadangan / Deposito	-				
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5.000.000.000,00	7.431.902.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	6.583.911.022,28
	Pembayaran Pokok Hutang	1.166.666.666,66	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66	1.166.666.666,66
	Pemberian Pinjaman Daerah	-				
	Pembayaran Bunga Pinjaman	-				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.166.666.666,66	16.607.014.627,72	191.666.659.200,00	1.916.666.666,66	7.750.577.688,94
	Pembiayaan netto		3.669.587.830,61		-	-
3	SILPA	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	-	-	-

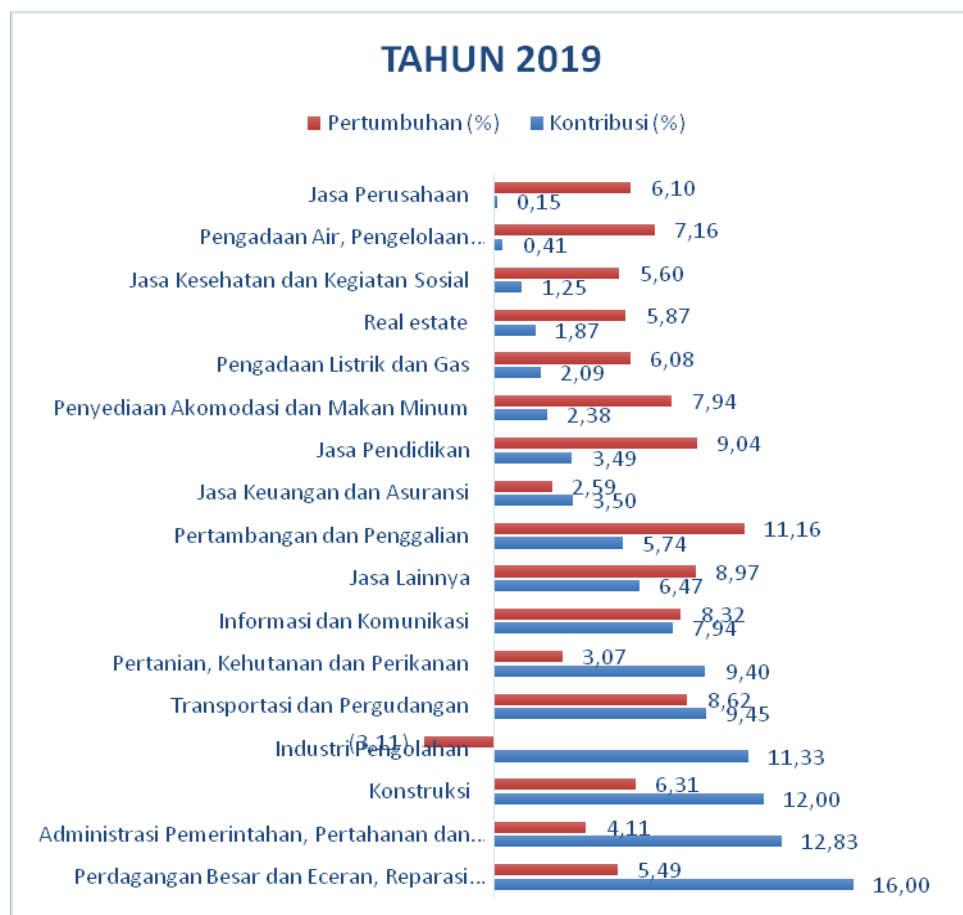
Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto

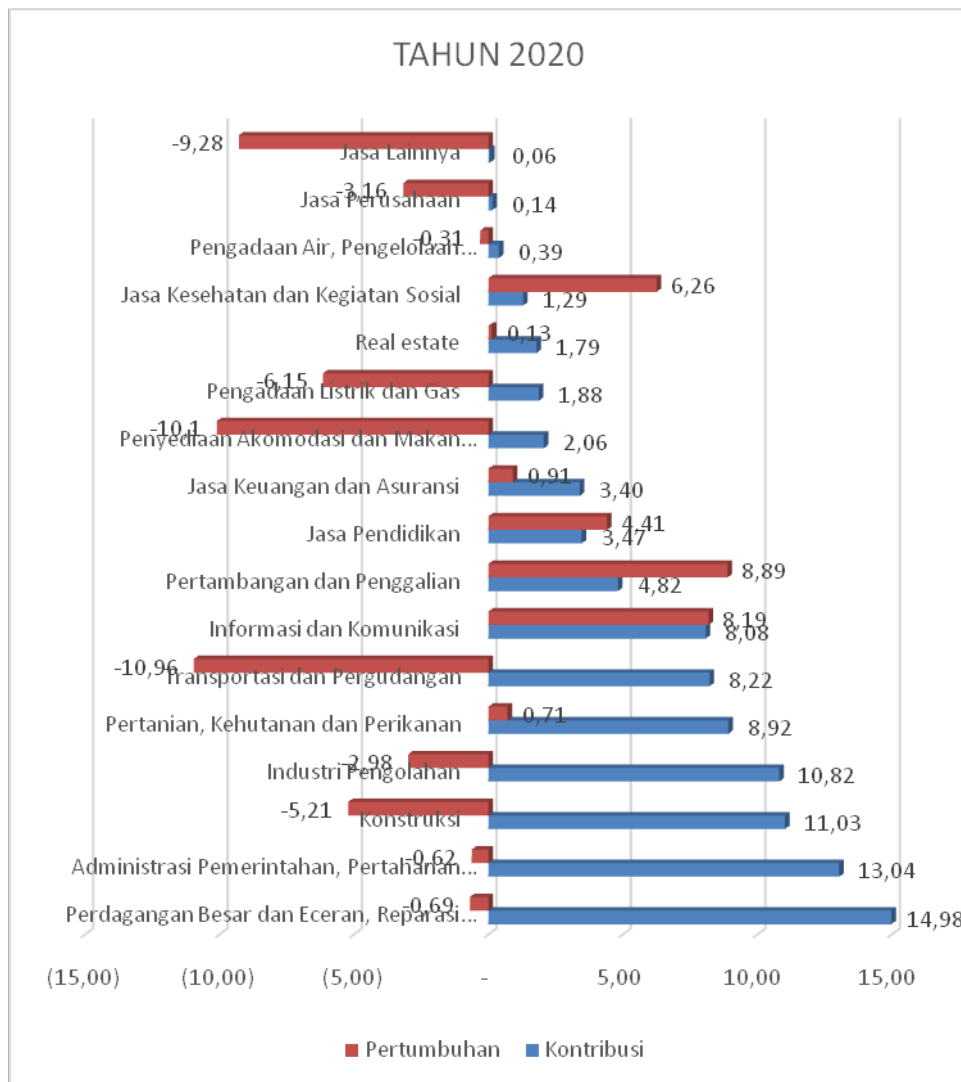
3.3 Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Kota Sawahlunto Tahun 2022

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Kota Sawahlunto secara keseluruhan. Sektor-sektor ekonomi mengalami penurunan bahkan pertumbuhan yang negatif selama tahun 2020 dan diprediksi masih akan berpengaruh di tahun 2021. Untuk mengantisipasi dampak lanjutannya diperlukan upaya-upaya strategik dalam merangsang pemulihan, dengan memberikan stimulus atau perlakuan yang khas terhadap masing-masing sektor.

3.3.1 Dampak Pandemi terhadap perekonomian Kota Sawahlunto

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Kota Sawahlunto yang berlangsung sejak triwulan I tahun 2020 sangat terasa. Kondisi ini langsung terbukti dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2020 menjadi -1,27 %, dari 5,34 % tahun 2019. Angka ini sedikit lebih baik dibanding dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebesar - 1,60 % dan Nasional sebesar - 2,07 % ditahun yang sama. Berikut kondisi perekonomian Kota Sawahluntop tahun 2019 dan tahun 2020 masing-masing sektor.





Pada grafik diatas, terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai kontribusi tertinggi terhadap perekonomian daerah Kota Sawahlunto, mengalami penurunan nilai tambah produksi pada tahun 2020. Dengan adanya wabah Covid 19 ini, beberapa kebijakan daerah dan pusat seperti pembatasan pergerakan orang dan barang, pengurangan alokasi dana transfer, sampai ke pemberhentian karyawan di beberapa perusahaan, terbukti berpengaruh yang signifikan terhadap sektor-sektor perekonomian daerah. Beberapa sektor perekonomian yang terdampak langsung adalah

- **Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor**

Sektor perdagangan bresar dan eceran merupakan sektor pertama yang terdampak. Pembatasan pergerakan orang dan barang, tentunya akan berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran barang, terutama di pasar. Dilihat dari kontribusinya sebesar 16 % tahun 2019 serta mempunyai pertumbuhan sebesar 5,49 %,



melemahnya sektor ini langsung menurunkan perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini terlihat secara nyata pada tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan sebesar -0,69 % dengan kontribusi masih tertinggi, sebesar 14,98 %. Perlu kebijakan-kebijakan ekstrem untuk menjaga sektor ini mampu bertahan ditengah wabah Covid 19 ini. Tahun 2021, diprediksi sektor ini akan sedikit mengalami pertumbuhan, dengan mulai bergairahnya aktivitas perdagangan masyarakat, walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan

- **Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial.**

Sektor ini merupakan gambaran tingginya ketergantungan Kota Sawahlunto terhadap aliran dana transfer pusat. Pada tahun 2019, kontribusi sektor ini adalah 12,83 %. Kebijakan Pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2020, refocusing anggaran, serta pergeseran anggaran, berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Sawahlunto. Tahun 2020, sektor ini mengalami perlambatan sebesar -0,62 %, sedangkan untuk tahun 2021, jika dana transfer dari pusat telah pulih, diproyeksikan akan terjadi percepatan pertumbuhan di sektor ini.

- **Sektor Konstruksi.**

Sesuai definisi, konstruksi yang dimaksud disini adalah seluruh aktivitas konstruksi, baik dari pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Sawahlunto. Melihat dari perkembangan pembangunan di Kota Sawahlunto yang sangat didominasi oleh pembangunan Fisik Konstruksi oleh Pemerintah, kebijakan pengurangan anggaran dari Pemerintah pusat, langsung berdampak pada aktivitas konstruksi di Kota Sawahlunto. Untuk sektor swasta, juga mengalami penurunan yang signifikan di Kota Sawahlunto. Sehingga, sektor Konstruksi yang merupakan salah satu sektor yang mempunyai Kontribusi yang besar tahun 2019 sebesar 12,00 % terhadap ekonomi daerah, mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar - 5,21 % pada tahun 2020. Tahun 2021, jika dana trnsfer dari pusat telah pulih, maka akan terjadi percepatan pertumbuhan di sektor ini.

- **Sektor Industri Pengolahan**

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang mengalami penurunan ekonomi tahun 2020, yaitu sebesar - 2,98 %. Dengan kontribusinya yang tinggi sebesar 11,03 %, maka, penurunan ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ditengah pandemi Covid 19 ini, tentunya akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, yang berimplikasi terhadap penurunan permintaan terhadap sektor industri. Industri unggulan yang akan terdampak langsung adalah Tenun Silungkang. Sedangkan industri Kerupuk kubang, dan Sereh wangi, juga akan mengalami sedikit penurunan permintaan. Tahun 2021, jika daya beli masyarakat sudah pulih, akan terjadi percepatan pertumbuhan di sektor ini.



- **Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi sektoral pada tahun 2020. Hal ini memberikan penjelasan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ini, tidak terpengaruh kondisi pandemi Covid 19, terkhusus di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2020, dengan kontribusi sebesar 8,92 %, sektor ini mampu tumbuh sebesar 0,71 % dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021, dengan kebijakan-kebijakan daerah yang terfokus ke sektor Pertanian, diproyeksikan sektor ini menjadi andalan terhadap pemulihan ekonomi daerah

- **Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum**

Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum juga merupakan sektor yang akan terdampak langsung covid 19 ini. Untuk penyediaan akomodasi, melemahnya sektor pariwisata tahun 2020 tentu berdampak pada jumlah hunian pada hotel dan homestay di Kota Sawahlunto. Untuk sektor makan minum, secara umum sektor ini masih bergantung pada pelaksanaan kegiatan di pemerintahan daerah Kota Sawahlunto. Dengan adanya pembatasan kegiatan rapat-rapat koordinasi, tentunya juga berdampak pada penyediaan makan minum. Akan tetapi, penurunan sektor ini hanya sedikit mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, karena kontribusinya yang masih rendah terhadap pembentukan ekonomi daerah. Tahun 2019, kontribusi sektor ini hanya 2,06 % dengan penurunan pertumbuhan mencapai -10,1 % terendah dibanding seluruh sektor.

Berdasarkan analisa dan asumsi kondisi ekonomi tersebut, diproyeksikan pada tahun 2021 ini, Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto akan sedikit percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,90 %.

3.3.2. Strategi dalam Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun 2022

Prediksi-prediksi tahun 2021 tersebut tentu membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk



mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2022 dan 2023 :

a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi daerah pasca wabah covid-19. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan

Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, dalam rangka pemulihan ekonomi dampak covid-19 pada tahun 2022 ini, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM yang terdampak covid-19 ini. Kemudahan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik tahun 2021 ini, diharapkan sudah beroperasi pada tahun 2022 nantinya. Ditargetkan, instansi pelayanan yang tersedia pada Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang ini adalah sebanyak 10 unit, dengan 150 Jenis Perizinan,

b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Untuk meminimalisir dampak negatif dari wabah covid-19, fokus kebijakan tahun 2022 ini adalah dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dengan adanya wabah covid-19 ini, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Dinas PMPTSP dan Naker Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan



pemasarannya. Pada tahun 2022, dengan telah berjalannya Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Sawahlunto yang berlokasi di Parambahan, ditargetkan sebanyak 5 Paket pelatihan, dengan target peserta sebanyak 80 peserta. Paket ini terdiri dari : Pelatihan Autocad, Pelatihan Menjahit, Pelatihan tata Boga dan Pelatihan Las.

2. Memberikan bantuan permodalan untuk mengantisipasi rentenir dan tengkulak

Ditengah lesunya perekonomian masyarakat periode pandemi ini, permasalahan rentenir dan tengkulak ditengah masyarakat yang menjanjikan solusi praktis tentunya harus menjadi perhatian. Jika masyarakat sudah terjat rentenir ini akan menurunkan nilai usaha dan pendapatannya sedikit demi sedikit. Pemerintah harus hadir dalam memberikan solusi cepat ini, terkhusus bagi UMKM yang terdampak covid-19 yang membutuhkan dukuangna permodalan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah telah menyiapkan lembaga bantuan permodalan berupa UPTD Dana bergulir sejak tahu 2018, tetap mengupayakan kemudahan akses permodalan bagi masyarakat. Kondisi terakhir tahun 2020, telah disalurkan pinjaman permodalan sebanyak 1,5 Milyar kepada masyarakat. Untuk tahun 2022, ditargetkan akan ditambah modal UPTD Dana bergulir sebanyak 500 Juta lagi. Dalam rangka peningkatan upaya recovery ekonomi dampak Covid 19, dibutuhkan strategi dan inovasi terhadap kemudahan mendapatkan bantuan permodalan ini. Salah satu rencana yang dapat diambil adalah pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bekerjasama dengan lembaga perbankan yang ada.

3. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman

Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi Sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2022, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi. Tahun 2022, disiapkan anggaran sebesar 2,5 Milyar rupiah untuk bantuan bibit ternak ini, dengan fokus pada ternak kambing dan unggas.

4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.



Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya

c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan recovery ekonomi.

Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumberdaya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. Pada tahun Anggaran 2021, telah dianggarkan upaya strategi pemulihan ekonomi dampak Covid ini sebesar 14,25 M yang tersebar pada APBD dan APBDesa. Pada tahun 2022 nantinya, setiap Desa juga ditargetkan untuk mengalokasikan anggaran minimal 20 % untuk pemulihan ekonomi di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor real yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2022. Penundaan beberapa kegiatan strategis khususnya terkait pariwisata tahun 2020, akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya. Sektor wisata Kota Sawahlunto yang merupakan konsep utama dalam pembangunan Kota, dengan pelaku pariwisata seperti Penyedia Rumah Makan, Penginapan, dan agensi travel tentunya tetap menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan tahun 2022. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahluntio dibanding tahun sebelumnya tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objekwisataagar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WT BOS dan status Geopark Nasional sawahlunto dalam menarik wisatawan.



e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisata, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata. Tahun 2022, direncanakan akan dibangun Rumah Produksi Sentra Industri, Fasilitas Rumah Kemasan, serta mendirikan sarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) guna peningkatan daya saing produk IKM yang ada di tengah masyarakat.



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahun RPJMD. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Prioritas pembangunan daerah juga merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada RPJMD tahun rencana 2022.

Dengan adanya masalah global pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian secara nasional maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah 2022 akan terjadi perubahan dari RPJMD 2018-2023 untuk tahun rencana 2022 yang telah disusun (sedang proses perubahan), sehingga RKPD 2022 yang disusun tergantung pada perkembangan pandemi Covid-19.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

4.1.1 Tema dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Tema pembangunan RKP 2022 sebelumnya sudah disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (Build Forward Better). Adapun tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2022, antara lain:

- (1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;



- (2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan oleh Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Indikator Pembangunan	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,3
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0
4	Rasio Gini (Indeks)	0,376 – 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,41 – 73,46
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,87
7	Nilai Tukar Petani (NTP)	102 -104
8	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102 -105

Sumber : Rancangan Awal RKP 2022

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

Tujuan pembangunan daerah Kota Sawahlunto sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : **“Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas diperlukan **Misi** Pembangunan Daerah yang telah kami susun untuk periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Semakin Baik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif serta Mengadakan Pelatihan melalui BLK.
3. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar).
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat.
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan.
7. Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai.
8. Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya.
9. Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor.



Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto tersebut sepenuhnya mendukung tercapainya target Visi dan Misi Pemerintah Provinsi dan Nasional. Secara lebih terfokus, berikut disajikan tabel persandingan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.2
Persandingan Visi Dan Misi RPJMD Kota Sawahlunto
Dengan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat

No	RPJMD 2021-2026 PROVINSI SUMATERA BARAT	No	RPJMD 2018-2023 KOTA SAWAHLUNTO
	VISI		VISI
	Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan		Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera
	MISI		MISI
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	3	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing
		5	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat.
		8	Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya
2	Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	1	Menciptakan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Semakin Baik.
3	Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif serta Mengadakan Pelatihan melalui BLK.
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	9	Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	6	Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius dan Berkelanjutan
6	Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	7	Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai.
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	4	Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Inovatif



Untuk mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan pada Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diuraikan pada masing-masing misi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA					
NO	MISI	NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1	Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik	1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis dan beradat budaya	1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat
				2	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota
		2	Melestarikan budaya dan tradisi yang menjadi karakter kota	1	Meningkatnya profesionalisme, aktivitas dan ekspresi seni dan budaya Kota Sawahlunto
				2	Meningkatnya budaya asli sawahlunto yang lestari
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK	1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif
				2	Terwujudnya Daya Saing Produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
				3	Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Masyarakat
				4	Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan
				5	Tersedianya iklim investasi yang kondusif
3	Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1	Tersedianya Pelayanan Pendidikan yang berkualitas
				2	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama, etika, moral dan karakter diseluruh jenjang pendidikan
4	Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
				2	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel



VISI : DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA					
NO	MISI	NO	TUJUAN	NO	SASARAN
				3	Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemerintahan yang baik
				4	Terwujudnya hubungan yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah
		2	Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	5	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto
5	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat	1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kota Sawahlunto	1	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat
6	Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan	1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata
7	Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai	1	Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota yang merata dan memadai
				2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
				4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
8	Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya	1	Mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan Gender	1	Terwujudnya keadilan pembangunan bagi masyarakat termasuk lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
9	Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	1	meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi



4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah lebih disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Perkembangan Pandemi Covid-19.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2022 sudah ditetapkan tujuh agenda pembangunan nasional yang juga sekaligus Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. PN 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

- (2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- (1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- (2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- (3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10– 18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;
- (4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- (5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; (6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- (3) kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;



- (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)
- (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
- (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
- (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- (2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- (3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:



- (1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;
- (2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- (3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- (4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
- (5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2022 sudah ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Prioritas 1: Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Prioritas 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah;
3. Prioritas 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Prioritas 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Prioritas 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
6. Prioritas 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Prioritas 7: Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan dan didasari beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Kota Sawahlunto tahun 2020;
2. Prioritas Pembangunan Nasional (PN) yang dijabarkan dalam sasaran masing-masing PN;
3. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022;
4. Sasaran dan Arah Kebijakan Periode Keempat Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.



Pada Musrenbang RKPD 2022 Kota Sawahlunto sudah disampaikan oleh Walikota Kota Sawahlunto ada 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 : Peningkatan nilai-nilai agama;
2. Prioritas 2 : Peningkatan nilai-nilai budaya melalui optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia;
3. Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja;
4. Prioritas 4 : Peningkatan Mutu Pendidikan;
5. Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan;
6. Prioritas 6 : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
7. Prioritas 7 : Peningkatan Daya Saing Wisata dan optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto;
8. Prioritas 8 : Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas;
9. Prioritas 9 : Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana;
10. Prioritas 10 : Peningkatan Perlindungan Sosial;
11. Prioritas 11 : Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi.

Untuk melaksanakan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 Pemerintah Kota juga telah menetapkan arah kebijakan untuk masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang disandingkan dengan Misi RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023 secara rinci pada tabel berikut:



Tabel 4.4
Persandingan Misi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
1	Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pengelola rumah ibadah, penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan;	Peningkatan nilai-nilai Agama	Prioritas 1
		2. Meningkatkan Aktivitas-aktivitas keagamaan disetiap Desa/Kelurahan bagi masyarakat;		
		3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas guru-guru mengaji dan pembina rumah tahfidz;		
		4. Mendirikan pondok-pondok dan rumah tahfidz setiap Kecamatan;		
		5. Menyediakan sarana dan prasarana peribadatan dan pendidikan keagamaan yang berkualitas;		
		6. Menyediakan dan meningkatkan kualitas imam di masjid-masjid yang berkualitas setara Lc.		
		7. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Peningkatan nilai-nilai budaya melalui optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia	Prioritas 2
		8. Memfasilitasi para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya seni, kreativitas, dan produktivitas		
		9. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sejarah kota Sawahlunto		
		10. Meningkatkan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya WT BOS		
		11. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan museum		
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis ekonomi Kreatif serta Mengadakan Pelatihan melalui BLK	1. Menyediakan dokumen pengelolaan dan pengentasan pengangguran sesuai potensi	Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prioritas 3
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional, serta pengembangan BLK		
		3. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan pada perusahaan		
		4. melakukan kemitraan dan kerjasama magang dengan dunia usaha lokal, nasional dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan		



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
		<ol style="list-style-type: none">5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga koperasi6. Memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi7. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi8. Memberikan fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan UMKM9. Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan10. Menyediakan perencanaan dan pembangunan industri yang berkualitas11. Memberikan fasilitasi dan kemudahan terhadap izin usaha industri sesuai aturan12. Menyediakan data dan informasi industri daerah yang update13. Mengoptimalkan dan memantapkan Penataan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah14. Memberikan jaminan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kota sawahlunto15. Meningkatkan kualitas promosi produk lokal keluar daerah16. Memberikan perlindungan konsumen (masyarakat) melalui pasar tradisional yang tertib ukur17. Menggalakan penggunaan produk lokal dalam daerah kepada masyarakat18. Optimalisasi sumber daya lokal terhadap pemenuhan kebutuhan pangan19. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi Pangan20. Meningkatkan Ketersediaan pangan pada daerah yang rawan pangan21. Meningkatkan keamanan peredaran pangan ditengah masyarakat22. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan budidaya perikanan ditengah masyarakat23. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi ikan		



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
		24.Meningkatkan produktifitas hasil pertanian melalui bantuan pupuk bersubsidi, bibit tanaman, bibit ternak kepada masyarakat dan revitalisasi tanaman perkebunan 25.Meningkatkan kualitas dan ketersediaan prasarana dan teknologi pertanian serta meningkatkan kualitas sistem pengairan dan irigasi 26.Memberikan jaminan kesehatan hewan peliharaan masyarakat 27.Meningkatkan kualitas pengendalian hama tanaman 28.Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian 29.Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan 30.Meningkatkan kualitas sistem informasi penanaman modal 31.Memberikan kemudahan bagi investor 32.Meningkatkan kualitas promosi investasi 33.Melakukan pemantauan dan pengawasan terkait perkembangan investasi di Kota Sawahlunto		
3	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (Dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)	1. Peningkatan sarana prasarana Pendidikan 2. Peningkatan SDM dan pemerataan Tenaga Pendidikan	Peningkatan Mutu Pendidikan	Prioritas 4



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
4	Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi2. Mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, daerah dan pemerintahan terdepan3. Mengembangkan inovasi daerah yang berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berbasis IT5. Meningkatkan kualitas sistem dan manajemen informasi barang milik daerah6. Meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Prioritas 5
5	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Memberikan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan2. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan3. Pengadaan sarana dan prasaran Farmasi dan Obat-obatan4. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Prioritas 6
6	Mengembangkan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas pengelolaan objek wisata dan Geopark serta menumbuhkembangkan destinasi wisata sesuai potensi daerah2. Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional yang terukur dan tepat sasaran3. Meningkatkan Kualitas SDM pelaku industri pariwisata serta kemampuan manajemen kelembagaan pariwisata4. Menyediakan prasarana ruang kreatif bagi insan kreatif Kota Sawahlunto5. Meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan6. Meningkatkan kualitas dan daya saing keolahragaan7. Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kepramukaan	Peningkatan Daya Saing Wisata dan optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto	Prioritas 7



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
7	Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	<ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap dalam menumpang peningkatan perekonomian daerah.2. Melakukan pembangunan jalan yang berkualitas dengan kabupaten tetangga (Simpang Napar – Padang Sibusuk, Perumnas Kolok – Sulit Air).3. Menyelesaikan pembangunan jalan berkualitas dari Pondok Kapur – Muaro Kalaban.4. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat dalam peningkatan kualitas jalan menuju dan didalam kota.5. Meningkatkan pelayanan infrastruktur transportasi dan pembangunan jalan ke pusat pertumbuhan pariwisata.6. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).7. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup.8. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang.9. Meningkatkan kualitas Rumah tidak layak huni.10. Meningkatkan kualitas permukiman pada kawasan kumuh11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar kawasan permukiman.	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas	Prioritas 8
8	Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan bantuan dan fasilitasi permukiman, sandang, pendidikan dan kesehatan terhadap lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya.2. Melakukan Penyempurnaan, Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan & PMKS Kota.3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat marginal4. Melaksanakan pemeliharaan TMP5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarasutamaan Gender serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan6. Memenuhi hak anak dalam setiap aspek pembangunan7. Meningkatkan perlindungan terhadap anak	Peningkatan Perlindungan Sosial	Prioritas 10



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KET
9	Mewujudkan Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan regulasi tentang tata kelola serta menyediakan dan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang terintegrasi smart city; Menyediakan dan meningkatkan Kompetensi SDM bidang teknologi informasi; 	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Prioritas 11

4.2.4 Program Prioritas Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

Agar prioritas pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu dukungan anggaran sesuai dengan program prioritas daerah, adapun program untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4.5

Tabel 4.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
1	Prioritas 1 : Peningkatan nilai-nilai agama				
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat)	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3	8,070,209,975	Setdako (Bagian Kesra)
2	Prioritas 2 : Peningkatan nilai-nilai budaya melalui optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia				
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Budaya Tak Benda Yang Lestari (%)	22.2	800,000,000	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni yang mandiri (%)	13.3	650,000,000	
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mengetahui sejarah lokal (%)	49	500,000,000	
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase budaya benda yang lestari (%)	66.38	1,600,000,000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah kunjungan museum (orang)	31000	1,020,000,000	
3	Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja				
1	PROGRAM	PERSENTASE	100		Dinas



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
	PERENCANAAN TENAGA KERJA	KEBUTUHAN DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG TERSEDIA (%)		80,000,000	Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE ANGKATAN KERJA YANG BERKUALITAS (%)	80	1,035,112,000	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (%)	74.51	36,772,000	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT (PERUSAHAAN)	15	47,940,000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Kecukupan Kebutuhan Pangan Pokok dari Bahan Pangan Pokok Lokal (%)	70	86,000,000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	86.6	340,900,000	
7	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	16	10,000,000	
8	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemar Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	97	45,000,000	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ikan (ton)	217.5	470,000,000	
10	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	36.67	60,000,000	
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi (Ton GKG)	14,800	2,624,640,000	
		Jumlah Produksi Karet (ton)	1,265		
		Jumlah Produksi Kakao (ton)	545		
		Jumlah Produksi Daging Sapi (ton)	354.68		
		Jumlah Produksi Daging Ayam (ton)	899.46		
		Jumlah Produksi Telur (ton)	135.36		
12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan Sawah Beririgasi (%)	5	2,453,000,000	
13	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan	90	429,000,000	



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
	KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	yang ASUH (%)			
14	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam (%)	10	105,000,000	
15	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang	5.55	395,000,000	
		Jumlah kelompok tani yang Naik Kelas sesuai Permentan	5		
16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	23	44,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
17	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat (%)	83	303,000,000	
		Persentase Koperasi yang jumlah pengelolanya bersertifikat minimal 60% (%)	50		
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	50	262,965,000	
		Persentase UMKM yang meningkatkan skala usahanya (%)	1.7		
19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	17	270,000,000	
22	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto	26,785.7 1	220,000,000	
23	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	55	337,500,000	
24	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	30	171,200,000	
25	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)	80,000,0 00	250,000,000	
26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2	1,291,000,000	
27	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	7	142,000,000	
28	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terpublis (%)	85	90,000,000	



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
4	Prioritas 4 : Peningkatan Mutu Pendidikan				
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah SD yang memiliki sarana Prasarana yang memenuhi standar	95	18,775,764,500	Dinas Pendidikan
		Persentase sekolah SMP yang memiliki sarana Prasarana yang memenuhi standar	95		
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase tenaga kependidikan yang sudah Memenuhi Standar (%)	88.5	3,951,618,000	
3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum (orang)	68000	377,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Prioritas 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100	960,000,000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100	1,050,153,250	
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JUMLAH KAJIAN DAN PROPOSAL INISIATIF INOVASI DAERAH YANG TEREVALUASI DAN DITERAPKAN	25	175,000,000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI BELANJA (QUALITY OF BUDGET PLANNING (%)	90	73,664,387,466	BPKAD
		MAKSIMAL DEFISIT APBD (%)	3		
5	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE OPD DENGAN LAPORAN BMD YANG AKURAT DAN AKUNTABEL (%)	94	960,500,000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI PENDAPATAN (FISKAL SPACE) (%)	100	547,000,000	
7	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi ASN sesuai dengan kompetensi jabatan (%)	96	1,737,763,790	BKPSDM
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	100	685,405,206	Inspektorat
9	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Nilai APIP (Level)	Level 3	345,350,000	



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana	
1	2	3	5	6	7	
	ASISTENSI					
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan informasi data statistik daerah (dokumen)	1	469,499,950	Setdako	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi pemda (Bulan)	12	63,545,000		
12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tersedianya Laporan Kepala Daerah (Laporan)	3	10,274,923,769		
		Persentase santri rumah/pondok tahfidz yang hafidz minimal 1 jus dalam setahun (%)	30			
		Persentase imam masjid yang berkualitas (%)	15			
		Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Perda)	15			
		Jumlah konsultasi jasa hukum (kali)	20			
		Jumlah penanganan perkara/kasus (kasus)	2			
13	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedia nya laporan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan (Lap)	1	988,391,975		
		Jumlah BUMD yang taat aturan (BUMD)	2			
		Jumlah koordinasi dan pembinaan UKM (UKM)	106			
		Meningkatnya pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa (paket)	200			
		Meningkatnya layanan pengadaan secara elektronik (paket)	200			
		Meningkatnya keahlian dan keterampilan pelaku pengadaan barang/jasa (orang)	175			
14	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase jumlah Perda ditetapkan tepat waktu (%)	80	10,646,245,340	Sekretariat DPRD	
15	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan (%)	97	64,000,000	Dinas Kependudukan dan Capil	
16	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan Informasi administrasi kependudukan (%)	97	320,644,000		



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
17	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Desa yang dibina (%)	100	611,137,718	Dinas Sosial, PMD dan PPA
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina (%)	100	763,553,000	
6	Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan				
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase upaya kesehatan perorangan yang terpenuhi (%)	90	3,760,250,000	Rumah Sakit Umum Daerah
		Persentase pelayanan kesehatan yang terlaksana (%)	100	12,544,746,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis sesuai standar	96	80,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan Farmalkes dan makmin (%)	76	80,000,000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang Aktif (%)	84	195,000,000	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Keluarga yang di petakan dan di data (%)	100	113,000,000	
6	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase KB aktif (%)	75	62,500,000	
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Kelompok ketahanan keluarga yang dibina	65	97,000,000	
7	Prioritas 7 : Peningkatan Daya Saing Wisata dan Optimalisasi Status Geopark Nasional Sawahlunto				
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	44.12	4,804,678,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan ke objek wisata (orang)	434130	1,866,610,000	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI (%)	0,5	68,820,500	



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional (%)	18	253,611,979	
8	Prioritas 8 : Peningkatan Infrastruktur Publik yang Berkualitas				
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	87	9,386,966,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang terfasilitasi air bersih (%)	85	4,030,000,000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase air limbah yang ditangani (%)	100	800,000,000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	74,37	3,670,000,000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	67,34	13,466,896,500	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	70.70	15,506,741,751	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan yang ditingkatkan (Km)	102,31	47,458,558,031	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	7	1,803,014,550	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Luas Permukiman yang tertata (%)	75	200,000,000	DPKP2LH
10	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	62,85	1,900,000,000	
10	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh (%)	62,85	1,875,000,000	
11	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang tertangani (%)	100	1,630,000,000	
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas (%)	35	2,948,513,298	Dinas Perhubungan
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase panjang jalur rel kereta api yang digunakan (%)	52.5	145,000,000	
9	Prioritas 9 : Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah dalam Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana				
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani (%)	100	1,668,025,000	Badan Kesbangpol dan PBD



No	Prioritas/Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	OPD Pelaksana
1	2	3	5	6	7
10	Prioritas 10 : Peningkatan Perlindungan Sosial				
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSM dan TKSK yang diberdayakan (%)	100	534,369,461	Dinas Sosial, PMD, PPA
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terfasilitasi (%)	100	620,641,750	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	50,001,940	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana alam yang terfasilitasi (%)	100	39,955,000	
11	Prioritas 11 : Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi			3,604,685,100	
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	85 %	449,005,100	Setdako
2	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah jaringan konektivitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi)	26 OPD	3,155,680,000	

4.3. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah pada hakikatnya merupakan tuntutan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dimana ditegaskan “Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan Kepala Daerah”, selain itu Inovasi Daerah adalah wujud dukungan terhadap visi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yaitu “Dengan kebersamaan mewujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang kreatif, **inovatif**, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera”. Inovasi Daerah pada hakikatnya bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan alokasi DID (Dana Insentif Daerah) yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto. Inovasi Daerah dijadikan jembatan penghubung antara perencanaan, aktualisasi dan evaluasi melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Pelaksanaan Inovasi Daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi hal masif untuk dapat diterapkan. Penumbuhkembangan dan penyebarluasan praktik-praktik inovasi yang baik secara berkelanjutan, disamping itu perlu dilakukan menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan Pimpinan Daerah yang menuntut adanya inovasi dalam setiap pelaksanaan tata kelola pemerintah maupun pelayanan publik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Inovasi Daerah dalam bentuk inisiasi, ujicoba ataupun telah dilakukan penerapan memenuhi beberapa kriteria yang meliputi :

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. dapat direplikasi.

4.3.1 Alur dan Proses Inovasi Daerah Kota Sawahlunto





Dalam pelaksanaan Inovasi Daerah ini, peran yang tidak dapat disubstitusi dengan perangkat Daerah (OPD) lain adalah peranan dalam melakukan *Evaluasi Kelayakan* dari sebuah Inisiatif Inovasi Daerah. Peranan ini hanya dapat dibantu oleh tim independen yang dibentuk secara insidental. Tim independen tersebut beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan kalimat diatas, maka kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami akan konsep dasar Inovasi Daerah secara komprehensif sangat menentukan.

4.3.2 Fokus Inovasi Daerah Kota Sawahlunto

Adapun fokus dari Inovasi Daerah Kota Sawahlunto antara lain :

1. Penciptaan manajemen administrasi Inovasi Daerah yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto.
2. Pembangunan kerangka dasar kebijakan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto.
3. Penguatan Kelembagaan dan daya dukung Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKININ) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
4. Penciptaan budaya inovasi di Kota Sawahlunto.
5. Penciptaan keselarasan dengan perkembangan global dan wadah untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul secara efektif dan efisien.

4.3.3 Kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto

4.3.3.1 Top Six Innovations

Inovasi Daerah yang masuk pada kategori ini adalah 6 (Enam) Inovasi Daerah Kota Sawahlunto yang mendapat apresiasi oleh Kemendagri pada tahun 2017 dalam pengahargaan Innovative Government Award (IGA) sebagai terbaik 7 (Tujuh) Tingkat Kota se Indonesia. Adapaun kelima Inovasi daerah tersebut adalah sebagai berikut ;

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	Tak Kepung Ke	"Tak kepung Ke" adalah salah satu program unggulan di Pemerintahan Kota Sawahlunto. Program tersebut adalah program peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kawasan. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan mendorong percepatan pembangunan kawasan tertinggal dengan mengedepankan konsep pemanfaatan potensi dan kearifan lokal untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang produktif dan mandiri di Kota Sawahlunto. Kegiatan ini diresmikan pada tanggal 07 Desember 2014 oleh Dodi Iswandi (asisten Deputi Kementerian Pemuda dan Olahrag Republik Indonesia Republik Indonesia) dan sukses melaunching 7 (tujuh) Kampung Produktif di Kota Sawahlunto.	Barenlitbangda



2	ULAT SUTRA (Upaya LAYanan Terpadu Satu pintU Ramah Anak)	Dilatarbelakangi dengan masih adanya Angka Kematian Bayi (AKB), ruang laktasi yang belum tersedia, dan belum semua anak terpenuhi hak atas kesehatannya maka dibuatlah Inovasi ULAT SUTRA ini. Inovasi ini dilaksanakan oleh Puskesmas Silungkang. Puskesmas ini ingin memberikan pelayanan terbaik kepada anak karena Kota Sawahlunto telah menjadi Kota Layak Anak Tingkat Madya. Dengan adanya inovasi ini semakin meningkatnya jumlah ibu hamil resiko tinggi yang terdeteksi, membaiknya indikator status kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Silungkang dan terbangunnya komunikasi yang baik antar puskesmas Silungkang dengan lintas sektor masyarakat. Dengan Inovasi Ini Puskesmas Silungkang mendapatkan prestasi menjadi Puskesmas Ramah Anak terbaik Tingkat Nasional dari Menteri PPA yaitu ibu Yohana Yambise pada tahun 2017 di Pekanbaru, Prov Riau.	Puskesmas Silungkang
3	JUST not GREEN	Maksud dari inovasi ini adalah memanfaatkan lahan bekas tambang didaerah Kandi yang tidak produktif menjadi kawasan wisata yang nyaman untuk dikunjungi. Tujuannya adalah meningkatkan dan menciptakan konsep perekonomian baru bagi Kota Sawahlunto pasca tambang. Tidak hanya sekedar hijau, dengan lahan seluas 363,4 Ha, lahan bekas tambang tersebut dirancang menjadi beberapa objek pariwisata yang saat ini menjadi ikonik kepariwisataan di Kota sawahlunti, antara lain : Taman Satwa Kandi, Taman Hutan Kota, Arena Road Race Permanen, Arena Pacuan Kuda, Area Camping Ground dan Taman Buah Kandi	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
4	SISCa (Sawahlunto International Songket Carnival)	Inovasi Kota Sawahlunto yang satu ini, sudah dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2015. Kegiatan yang pada awalnya untuk memasarkan produk yang telah dibuat oleh pengrajin songket. Kegiatan ini mendapat rekor MURI pada tahun 2015 yaitu pemakaian songket terbanyak pada saat bersamaan. Dengan adanya SISCa, memotivasi masyarakat untuk belajar menenun songket. Hal ini ditandai dengan adanya penambahan jumlah pengrajin. Pada Tahun 2014 jumlah pengrajin songket sebanyak 738 orang dan bertambah pada tahun 2017 menjadi 837 orang. Pada tahun 2017, SISCa mendapat apresiasi dari Anugerah Pesona Indonesia yaitu juara 2 pada kategori Festival Pariwisata Terpopuler di Indonesia.	Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	DAFA AKU OK (Data dan	Inovasi lainnya dalam tata kelola pemerintahan terutama pada pelayanan	Dinas Kependudukan



	Fakta Akta Kelahiran Aku Oke)	publik yaitu DAFA AKU OK. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh belum terintegrasinya data akte kelahiran anak ini dalam SIAK Online. Selain itu masih belum konsistennya antara satu data dengan data lainnya. Dengan adanya pelayanan keliling langsung kepada masyarakat, maka semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki akte kelahiran. Selain itu inovasi yang dilaksanakan adalah YANJEBOL "Layanan Jemput Bola" melakukan pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang baru melahirkan dengan bekerjasama dengan bidan mandiri, maka orang tua tidak perlu datang legi kedinas Dukcapil tapi bisa mengambil di tempat bidan mandiri, tempat ibu tersebut melahirkan.	dan Catatan Sipil
6	SIMEGA YANG ELEGANT	Merupakan Inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan pemerintahan yang efisien dan murah, juga menyediakan sarana publik kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan mudah mendapatkan informasi. Aplikasi SIMPEG ini mulai dibangun sejak 2015 dan terus dilakukan upgrade dan penambahan fitur untuk menyesuaikan kebutuhan kepegawaian serta terus dilakukan penambahan data yang dilakukan setiap bulan. SIMPEG bukanlah program sekali jalan tetapi sebuah program dengan keberlanjutan yang terus-menerus, artinya data yang terdapat didalam database SIMPEG akan dapat terus digunakan karena administrasi data kepegawaian akan terus diperlukan sampai dengan pegawai tersebut pensiun dan data histori dari database akan dapat digunakan sampai dengan batas waktu yang tidak terbatas. Program SIMPEG merupakan kerangka pondasi pertama dari pelaksanaan Sistem Manajemen Kepegawaian yang berbasis Electronic Government Sawahlunto (ELEGANT)	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.3.3.2 Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan sebelum tahun 2020, tetapi tidak masuk kepada kategori (Top Six Innovations)

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	Revitalisasi dan Konservasi Lubang Transportasi Batubara	Seiring dengan peningkatan pemahaman tentang cagar budaya, pelestarian tidak hanya difokuskan pada tindakan fisik untuk mempertahankan keberadaan benda semata namun lebih diarahkan kepada paradigma yang lebih luas yaitu	Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman



	Lunto II	tindakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Maka, berbagai peninggalan pertambangan yang menjadi potensi dan kekayaan perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan objek wisata. Lubang Transportasi Lunto II akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata tambang dengan memanfaatkan lori sebagai alat transportasi pengunjung	Kota Sawahlunto
2	BRIGADE ALSINTAN	Pertanian merupakan sektor yang sangat banyak menyerap tenaga kerja di Kota Sawahlunto dengan segala kompleksitas permasalahannya. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi diperlukan terobosan/upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dan diharapkan pada saat yang bersamaan terjadi peningkatan pendapatan menuju kesejahteraan petani. salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan alat mesin pertanian yang memiliki kapasitas kerja lebih baik untuk mendapatkan efisiensi biaya produksi dan efisiensi waktu beberapa tahapan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kota Sawahlunto
3	REKAM BERMULA (Rekam Bersama (WKTP) Pemula)	Admnistrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan admnistrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik den pembangunan sektor lainnya. Wajib KTP adalah penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas atau belum berumur 17 tahun tetapi telah menikah. Siswa SLTA merupakan wajib KTP pemula, yang menjadi salah satu sasaran untuk kegiatan rekam KTP disamping wajib KTP lain yang ada di masyarakat. Dalam rangka pencapaian target rekam KTP elektronik, layanan keliling ke SLTA se Kota Sawahlunto menjadi kegiatan andalan untuk mempermudah para siswa-siswi SLTA melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan perekaman ke SLTA ini telah dimulai pada tahun 2014, dilanjutkan pada tahun 2016 dan 2018 dengan jumlah 7 SLTA.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4	Front Office	Front office merupakan cermin dari kuaalitas pelayanan kantor untuk pertama kali bagi tamu saat memasuki kantor. Program ini dilaksanakan pada tahun 2016. Program yang diterapkan ini	Setdako



		dipandang mampu memberikan kepuasan tersendiri dan memberikan rasa aman kepada tamu yang dilayani sehingga menciptakan suasana yang kondusif dalam hal pelayanan. Untuk menunjang program ini bagian umum sekretariat Daerah Kota Sawahlunto memberikan pelatihan berupa bimbingan teknis terhadap petugas yang terdapat dalam program front office ini.	
5	Sekretariat Proyek	Gagasan pendirian dimulai pada tanggal 05 Mei 2014. Keanggotaannya berisi 7 orang dan telah melalui Bimtek Pengetahuan Barang dan Jasa. Hasil inovasi daerah ini adalah mempermudah dan memperpendek waktu pengurusan pembayaran bagi penyedia barang/jasa dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	SP2D Online	Latar belakang dari program ini adalah <ol style="list-style-type: none">1. Salah satu action plan pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi.2. Pihak bank dan pemerintah Daerah menggunakan sistem yang berbeda dalam memproses SP2D untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.3. Proses input data SP2D dilakukan oleh pemda namun pihak bank kemudian melakukan input data kembali menggunakan sistem dari bank, sehingga kurang efisien untuk pencairan dana.4. penyampaian informasi tentang kekurangan administrasi atas SPM yang diajukan OPD kurang cepat ditanggapi.5. banyak OPD atau pihak ketiga/rekanan yang mengkonfirmasi secara langsung apakah SP2D sudah cair atau belum. Kegiatan ini dimulai tahun 2019, dan penayangan informasi SP2D online di website DPPKAD tentang ; tanggal SPM masuk, SPM dalam proses verifikasi, kekurangan administrasi SPM, SPM dalam proses SP2D, SP2D sudah di bank, SP2D sudah direkening penerima. Pada tahun 2019, belum semua Pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan SP2D online.	DPPKAD

**4.3.3.3 Kegiatan Inovasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, tetapi tidak masuk kepada kategori (Top Six Innovations)**

No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	Pendidikan Digital untuk SD dan SMP	Pendidikan Digital bertujuan menggabungkan dua kemampuan (Blended learning) yaitu kemampuan dengan menggunakan otak secara keseluruhan antara otak kiri dan kanan secara seimbang sekaligus menggunakan alat bantu berupa teknologi komputer dan multimedia antara lain : Audio, Visual, Text elektronik dan logica.	Dinas Pendidikan
2	Pengadaan sarana belajar siswa baru untuk kurang mampu	Membantu siswa baru yang kurang mampu pada tingkat SD dan SMP di Kota Sawahlunto	Dinas Pendidikan
3	Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kota Sawahlunto	Menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat melalui suatu kegiatan menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat khususnya anak dan perempuan melakukan aktivitas belajar mengenal, mendekatkan dan mencintai membaca sehingga terbentuk budaya gemar membaca yang akhirnya terjadi pencerahan, tranformasi dan perubahan ke arah perbaikan karakter sehingga masyarakat mampu berbuat produktif	Dinas Pendidikan
4	Poliklinik Geriatri	Pelayanan khusus yang diberikan kepada pasien kategori Lansia (umur \geq 60 tahun) dengan multiple diagnosa/ multi penyakit, atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin. Pelayanan poliklinik geriatri dapat dilayani oleh lebih dari satu orang dokter spesialis.	RSUD
5	Bisa RSUD Sawahlunto	BISA RSUD Sawahlunto (<i>Bed Information System App.</i>) adalah aplikasi untuk menampilkan display kamar/ tempat tidur RSUD Sawahlunto terkini secara <i>realtime</i> . Aplikasi ini memanfaatkan pengolahan database SIM-RS yang terintegrasi di setiap ruangan perawatan. Aplikasi ini terdiri dari 2 (dua) output laporan diantaranya : 1. Bed Display untuk informasi pasien 2. Bed Display dan daftar pasien rawat inap RSUD Sawahlunto bagi petugas pusat informasi	RSUD
6	REMEDI RSUD Sawahlunto	REMEDI (REkam MEDis Digital) RSUD Sawahlunto memungkinkan penulisan rekam medis (diagnosa, tindakan intervensi, dan obat-obatan) pasien dapat diinputkan melalui sistem informasi berbasis teknologi. Sehingga pembacaan rekam medis dapat dilakukan	RSUD



No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		melalui aplikasi yang bisa di akses dengan cepat oleh dokter, perawat dan tenaga medis lainnya di RSUD Sawahlunto dengan tidak harus menunggu lagi kurir Rekam Medis membawa berkas ke ruangan pemeriksaan	
7	BOR RSUD Sawahlunto	BOR (Booking Online Rawat jalan) RSUD Sawahlunto merupakan sistem pendaftaran pasien rawat jalan/poliklinik spesialis RSUD Sawahlunto secara online melalui aplikasi WA (What's up Appointment dan website RSUD Sawahlunto). Aplikasi ini dapat dimanfaatkan bagi pasien Rawat Jalan/ poliklinik yang akan mendaftar minimal satu hari sebelum hari kunjungan/ pemeriksaan	RSUD
8	HEBAT RSUD Sawahlunto	HEBAT (Hitung kinErja Berbasis Aplikasi yang Terintegrasi) RSUD Sawahlunto merupakan aplikasi untuk menghitung kinerja pegawai RSUD perencanaan kegiatan harian, target, capaian Sawahlunto. Aplikasi ini mencakup kegiatan, hasil dari pekerjaan/ kegiatan yang dilaksanakan setiap hari terintegrasi ke SIM-RS RSUD Sawahlunto	RSUD
9	Bridging SISRUTE dan SIRANAP Kemenkes RI	Aplikasi ini memungkinkan terintegrasinya SIMRS RSUD Sawahlunto dengan SISRUTE (Sistem Informasi Rujukan Terpadu) dan SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) milik Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi ini mengurangi double entri data yang dapat memungkinkan kesalahan input dan update data rawat inap secara manual. Cukup satu kali entri dan memanfaatkan link dengan Database SIMRS, data SISRUTE dan SIRANAP dapat terupdate secara <i>realtime</i>	RSUD
10	Si GUNTU	Si GUNTU singkatan dari Sistem Informasi Guna Tanggap Umum dan istilah Si GUNTU merupakan inovasi bidang pelayanan yang diberikan oleh Desa Lunto Barat kepada Masyarakat. Melalui Si GUNTU ini masyarakat bisa langsung melakukan pengurusan surat-surat yang terkait di Desa dari mana saja. Tanpa terikat tempat dan waktu. Asalkan bisa mengakses computer atau gedget berupa android atau iphone yang terkoneksi dengan jaringan internet	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	BANK DESA	kebutuhan masyarakat tentang unit simpan pinjam/ perkreditan BUMDes , BANK desa sebagai alternative bagi masyarakat dalam unit simpan pinjam dengan pola syariah bagi hasil	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	BANK RAB	Pada Penyusunan APBDes 2019, Bukik Gadang merupakan desa yang mengumpulkan	Dinas Sosial, Pemberdayaan



No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		paling awal se Kota Sawahlunto . Hal ini bisa dilakukan karena Desa bukit Gadang menerapkan Sistem BANK RAB yang berisi kumpulan dari RAB kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa	Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	BUMDES EKSPOR KOMODITI PINANG	Tidak hanya berinovasi dengan pendirian BANK DESA, BUMDes Kumbayau juga melakukan Ekspor Pinang ke Mancanegara seperti India, Nepal dan Turki . Dalam Hal Pengiriman dan administrasi BUMDes KMB bekerjasama dengan PT POS Indonesia Region Sumatera Barat , Riau dan Jambi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	COFFEE MORNING	Coffee Morning Merupakan nama keren dari kegiatan wirid subuh yang dilakukan setiap hari Minggu di Desa Lunto Timur Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang jamaah setelah sholat Subuh, menambah wawasan keagamaan dan adat juga untuk menanamkan kembali falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Menuju KPM PKH Mandiri	Merubah pola pikir masyarakat miskin melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Tujuan dari Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah: 1. Memudahkan dalam Pengadaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan data pendukung lainnya. 2. Memudahkan dalam pencarian data laporan yang diperlukan setiap saat, baik itu perhari, perbulan ataupun per periode. 3. Meningkatkan akurasi proses analisis yang cermat dan cepat untuk dapat merumuskan kebijakan terkait peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. 4. Kedepannya dapat menjadi alat bantu pelayanan bagi pemilik kendaraan wajib uji dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 5. Memudahkan dalam penyimpanan data sehingga suatu saat terjadi force majeure	Dinas Perhubungan



No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		data akan aman karena data dapat di backup di media storage yang lain	
17	Pemetaan Lokasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas se Kota sawahlunto	Pemetaan lokasi yang digunakan untuk dapat mempermudah pendataan sarana prasarana yang tersedia maupun yang belum tersedia. Dan juga dapat memudahkan dalam penempatan dan pemasangan titik lokasi sarana prasarana tiap tahunnya. Saat ini pemasangan sarana prasarana lalu lintas tersebut hanya berdasarkan survei lapangan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto	Dinas Perhubungan
18	Workshop Desain Komunikasi Visual Bahan Promosi Sawahlunto	Melaksanakan pelatihan "Digital Marketing" untuk para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto para pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto melalui pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi E-Commerce	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
19	Aktivasi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan ini merupakan usaha untuk mengaktifkan para pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari 16 Sub Sektor. Bentuk kegiatan berupa pengiriman kelompok2 kreatif ke berbagai iven-iven Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan dan peningkatan pemasaran produk lokal	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20	Monitoring Evaluasi Usaha Ekonomi Kreatif	Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah lanjutan tahapan kegiatan untuk melihat dampak dari hasil Workshop pelaku ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
21	Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	Perlunya komitmen yang tajam dari pelaku pariwisata Sawahlunto terutama pelaku industri pariwisata untuk dipromosikan dan dituangkan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan para pelaku promosi pariwisata di Sumatera Barat (biro perjalanan)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	Pengadaan sarana dan prasarana promosi pariwisata yang bersifat inovatif perlu dilaksanakan, diantaranya membranding sarana mobilitas milik Pemko Sawahlunto dan bahan promosi lainnya, baik bersifat cetakan, media luar ruang dan bentuk lainnya yang tepat sasaran untuk meningkatkan awareness kepariwisataan Kota Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
23	Penyusunan Site Plan Destinasi Wisata	Perencanaan dalam bentuk desain maupun anggaran untuk pembuatan kawasan destinasi baru	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
24	Festival Sawahlunto Kreatif	Perlunya mengangkat potensi potensi kreatif dari pelaku Ekraf di Kota Sawahlunto dengan mengundang Academic, Business, Community, Government. Kolaborasi ABCG dalam bentuk festival akan meningkatkan pertumbuhan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		Ekonomi Kreatif di Kota Sawahlunto	
25	Penyusunan Profil Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Penyusunan Profil Pelaku Ekonomi Kreatif akan membantu mempermudah mempublikasi potensi Produk dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdiri dari 16 Subsektor Ekonomi Kreatif.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
26	Penyusunan data base kepariwisataan	Perlunya data dasar kepariwisataan yang akan menjadi bahan analisa dan rekomendasi untuk strategi pariwisata selanjutnya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
27	Evaluasi keberhasilan pemasaran pariwisata	Pelunya evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata berdasarkan indikator yang telah disepakati agar menghasilkan strategi pemasaran yang tepat dan dapat dituangkan dalam bentuk kegiatan pemasaran pariwisata efektif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
28	Fasilitasi Hari jadi Kota Sawahlunto	Pelaksanaan HJK merupakan salah satu agenda rutin dan event unggulan Kota Sawahlunto. Perlu persiapan yang lebih matang untuk peningkatan kualitas pelaksanaan HJK Sawahlunto	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
29	Festival Prof M.Yamin	Perlunya mengangkat ketokohan M.Yamin sebagai salah satu tokoh nasional yang berasal dari Sawahlunto melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan lokal sehingga semangat nasionalisme M. Yamin tetap mengalir di tengah masyarakat Sawahlunto dan Nasional	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
30	Bimtek Pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata	Perlunya peningkatan kapasitas pelaku promosi pariwisata dari berbagai kalangan untuk menghasilkan pelaku promosi pariwisata yang profesional dan bersertifikasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
31	Pembangunan Historikal Park	Agar kawasan kandi semakin berkembang, dengan bertambahnya destinasi baru untuk menjawab dari kebutuhan wisata untuk menjadikan kawasan kandi menjadi kawasan wisata, maka perlu pengembangan Historikal Park untuk dijadikan salah satu kawasan baru dengan memunculkan kota Sawahlunto zaman dulunya.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
32	Fasilitasi Pengembangan Geopark Nasional sawahlunto	Untuk melengkapi sapsras dari Geopark, dengan pembuatan sign/tanda/petunjuk yang mencirikhaskan Geopark Sawahlunto serta kegiatan penunjang untuk menjadikan Geopark Nasional menjadi UNESCO GLOBAL GEOPARK (UGG) Taman Bumi Warisan Dunia.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
33	IJAZAH (INSENTIF BAGI PENYELENGGARA JENAZAH)	Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah penyelenggara jenazah. Di mana jumlahnya semakin berkurang dari waktu ke waktu sementara keberadaannya sangat diperlukan. Di kota Sawahlunto petugas penyelenggara	Setdako



No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		<p>jenazah diprioritaskan untuk dua kecamatan yaitu kecamatan Lembah Segar dan Barangin. Hal ini disebabkan karena dua kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Talawi dan Silungkang memiliki nagari dimana untuk urusan keagamaan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus nagari yang dalam istilah adat disebut dengan Malin. Selama ini penyelenggara jenazah melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.</p>	
34	IMMAGARI (INSENTIF BAGI IMAM DAN MUADZIN MASJID NAGARI)	<p>Sawahlunto merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa. Di samping itu Sawahlunto juga memiliki wilayah administratif berupa nagari. Jumlah nagari di Sawahlunto sebanyak 10 nagari yaitu Talawi, Sijantang, Salak, Kolok, Talago Gunung, Balai Batu Sandaran, Lumindai, Lunto, Kubang dan Kajai. Saat ini petugas keagamaan yang memiliki peran yang sangat penting adalah imam dan muadzin masjid nagari. Di kota Sawahlunto masing-masing nagari memiliki masjid yang petugas keagamaannya ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Setiap masjid nagari memiliki petugas berupa imam dan muadzin. Di mana keduanya bertugas membantu kelancaran dan menciptakan kenyamanan pelaksanaan ibadah sehingga menambah kekhusyukan beribadah. Selama ini kedua petugas keagamaan tersebut melaksanakan tugasnya secara sosial penuh dengan keikhlasan dan dedikasi. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Kota Sawahlunto merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan motivasi berupa pemberian insentif atas jasa yang dilakukannya sehingga dapat memicu kinerja petugas tersebut. Di samping itu juga keberadaan petugas ini sangat mendukung pencapaian salah satu misi Kota Sawahlunto yaitu menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.</p>	Setdako
35	GERAKAN SAWAHLUNTO MENGHAFAL AL- QUR'AN	<p>Mengingat Sawahlunto saat ini sedang gencar mempersiapkan diri menjadi salah satu kota tujuan wisata di Sumatera Barat, salah satu cara untuk membentengi generasi muda dari</p>	Setdako



No	Nama INOVASI	Penjelasan/Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
		dampak modernisasi dan westernisasi yang mendukung kepariwisataan adalah melalui pendidikan hafalan Al-Qur'an. Di samping itu tidak kalah pentingnya pendidikan hafalan Al-Qur'an ini mampu meningkatkan kecerdasan generasi muda. Begitu pentingnya pendidikan di bidang hafalan Al-Qur'an, alangkah baiknya Pemerintah Kota Sawahlunto menciptakan suatu terobosan yaitu melalui "Gerakan Sawahlunto Menghafal Al-Qur'an" dengan target hafalan minimal 1 juz/orang/tahun.	
36	Pembangunan Command Center	Ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi command center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Tetapi tidak hanya itu, command center sangat membantu dalam mempermudah jalannya meeting dan koordinasi antar bidang. Command center juga dapat membantu memastikan setiap keputusan penting, respon dan aksi yang diambil adalah seakurat mungkin sesuai data yang ada. Command center sangat penting bagi kantor instansi pemerintahan dan perusahaan-perusahaan yang memerlukan manajemen krisis. Beberapa kantor pusat daerah di Indonesia telah memiliki command center sebagai pusat integrasi data mereka, untuk koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lebih efisien	Setdako
37	Kliping Digital	Sebuah aktifitas / kegiatan menggunting atau memotong bagian-bagian tertentu dari sebuah koran yang memuat berita tentang kota Sawahlunto dan kemudian dilanjutkan dengan proses menempelkan guntingan-guntingan tersebut pada sebuah media kemudian di scan dan di upload ke website pemerintah kota	Setdako
38	Jaringan antar OPD/Jaringan Terintegrasi	Suatu sistem di mana semua OPD di pemerintah kota sawahlunto diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, yang menyediakan konektivitas digital untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas yang keuntungannya berupa fleksibilitas dan penghematan biaya, karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah	Setdako

Berdasarkan data dari tabulasi diatas dapat kita sajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 sebagai berikut :

**a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah**

No	Asal Usulan Inisiatif Inovasi Daerah	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Daerah	0	0
2	Anggota DPRD	0	0
3	ASN	0	0
4	Perangkat Daerah	38	100
5	Anggota Masyarakat	0	0
Total		38	100

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	3	7.89
2	RSUD	6	15.79
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	15.79
4	Dinas Perhubungan	2	5.26
5	Dinas Pariwisata	15	39.47
6	Setdako	6	15.79
Total		38	100

4.3.3.4 Kegiatan Inovasi Tahun Berjalan (2021) dan telah dilaporkan kepada Kemendagri dan diikutsertakan dalam Innovative Government Award (IGA) tahun 2021

Tabel dibawah ini merupakan kumpulan kegiatan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto di Tahun 2021.

No	Nama INOVASI	Keterangan Inovasi	OPD Pelaksana
1	BOS	Bantuan Operasional Sekolah <i>Online</i>	Dinas Pendidikan
2	BASEKOLAH	Bantuan Seragam Sekolah	
3	MERPATI	<i>Reward</i> Masuk Perguruan Tinggi	
4	PENDEKAR	Pendidikan Karakter	
5	DISDIK TV	Televisi Edukasi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	
6	KELOK ES	Kelompok Edukasi Game Sawahlunto Heritage	
7	RENI	<i>REWARD</i> NILAI 3,1	
8	KAHFI	Kegiatan Pengujian Tahfiz	
9	PESAN KESASAR	Pemeriksaan Kesehatan Sasaran di Pasar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	PEER KU SIAP	Pelayanan Herbal dan Akupresur, Sehat, Insya Allah aman dari zat kimia	
11	CERDAS	Cegah Resiko, Deteksi Dini, Atasi Stunting) Puskesmas Talawi	
12	BATUA BANA	Bantuan Untuk Keluarga Terdampak Bencana	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah
13	SITU YAPANA	Sinergitas Terpadu Pelayanan Penanggulangan Bencana	



14	SILO	Sekolah Istri Teladan Sawahlunto	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	LAKEH SATO	Layanan Gratis Kesehatan Hewan Kota Sawahlunto	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
16	Rancak Digital	Aplikasi Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	SIRANGGA SATU	Siap Cerai Langsung Ganti Status	
18	SI CEPAT KILAT	Pelayanan Pengiriman Dokumen Perizinan Via Pos Kilat Khusus	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
19	SIBARO	Sistem Informasi Perizinan Berbasis Masyarakat Sawahlunto	
20	BIKIN LAPAR	Bikin Izin Layanan Paralel	
21	LARIS	Layanan Perizinan dengan SMS	
22	MAS LAPOR	Media Sosial untuk Layanan Perizinan <i>Online</i>	
23	USUS BUNTU	Urus Izin Susah, Kami Bantu	
24	SUPER <i>ONLINE</i>	Surat Pengantar <i>Online</i>	
25	PTSP CERAH	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik dan Mudah	
26	PS PARENT	Pelestarian Songket Silungkang dalam bentuk Pergelaran Event	
27	Penetapan Sawahlunto Warisan Dunia	Sawahlunto: Dari Lubang Tambang Hingga Situs Warisan Dunia UNESCO	
28	DOKTER <i>ONLINE</i>	Digitalisasi koleksi/ dokumen terbitan pemerintah daerah yang nantinya akan dilayankan secara <i>online</i>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	KEJAR LITERASI	Pengembangan dan peningkatan minat baca, literasi informasi	
30	PEMBAJAK LAUD	Peningkatan Minat Baca dengan Layanan Kunjungan TK/ PAUD	
31	PRT	Pembinaan Rumah Tahfiz	Sekretariat Daerah
32	PENYUSUP PT	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Terdepan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33	E-MONEV	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi	
34	UCLG Aspac	Sawahlunto Join Mayor Academy Asia Pasific 2020	
35	BISA	<i>Bed Information System App</i> RSUD Sawahlunto	Rumah Sakit Umum Daerah
36	AMBULANCE DESA	Penyediaan Ambulance Desa untuk keperluan masyarakat	Kecamatan Talawi
37	KELOPAK DARA	Kelompok Ternak Pemuda Saringan	Kecamatan Barangin
38	POKDARWIS	Kelompok Sadar Wisata Kelurahan	



		Saringan	
39	GAMES ROTAN	Gathering positif bermedia Media Sosial Dalam Birokrasi Kecamatan	Kecamatan Silungkang
40	KE CANTIK	Kecamatan Cinta Statistik	Kecamatan Lembah Segar
41	SISSCA ONLINE	Sawahlunto Internasional Songket Silungkang Carnival) Online 2020	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
42	SISABER RT	Sedekah Plastik Sampah Berjadwal di Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
43	MATA ELANG	Mari Tata dan Evaluasi Langsung	Inspektorat
44	BPHTB	HOST TO HOST BPHTB	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
45	JALAH SELALIN	Layanan Jaga Sekolah Selamat Berlalu Lintas	Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabulasi data 4.3.3.4 diatas dapat kita sajikan sebaran data Inovasi Daerah Kota Sawahlunto sebelum tahun 2021 sebagai berikut :

a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah

No	Asal Usulan Inisiatif Inovasi Daerah	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Daerah	0	0
2	Anggota DPRD	0	0
3	ASN	0	0
4	Perangkat Daerah	45	100
5	Anggota Masyarakat	0	0
	Total	45	100

b. Sebaran data usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah di Kota Sawahlunto

No	Organisai Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Dinas Pendidikan	8	17,78
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6,67
3	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2	4,44
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	1	2,22
5	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	1	2,22
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	4,44
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	17,78
8	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2	4,44
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	6,67



10	Sekretariat Daerah	1	2,22
11	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3	6,67
12	Rumah Sakit Umum Daerah	1	2,22
13	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1	2,22
14	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	1	2,22
15	Inspektorat	1	2,22
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	2,22
17	Dinas Perhubungan	1	2,22
18	Kecamatan Silungkang	1	2,22
19	Kecamatan Lembah Segar	1	2,22
20	Kecamatan Talawi	1	2,22
21	Kecamatan Barangin	2	4,44
Total		45	100

Semua kegiatan inovasi diatas sampai tahun 2021 ini masih tetap diterapkan untuk memberikan dampak yang lebih baik selalu dilakukan pembaharuan-pembaharuan yang bertujuan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Sawahlunto.

4.3.4. Kegiatan Inovasi Tahun 2022

Kegiatan Inovasi Daerah Tahun 2021 Kota Sawahlunto mencanangkan Konsep "**Satu OPD, Dua Inovasi**" yaitu setidaknya setiap OPD memiliki 2 (dua) inovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi lainnya yang masih menjadi kewenangan pemerintah daerah, hal ini juga selaras dengan himbauan dari pimpinan daerah Kota Sawahlunto yang mewajibkan setiap pejabat eselon mesti memiliki inovasi yang bertujuan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik untuk masyarakat Kota Sawahlunto. Adapun titik berat inovasi Kota Sawahlunto pada tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu kepada 9 sektor pengembangan utama :

1. Peningkatan dibidang keagamaan dan budaya.
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
3. Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing
4. Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif.
5. Peningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu
6. Pengembangan Potensi Wisata secara Serius dan Berkelanjutan.
7. Pembangunan Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai.
8. Penanganan Khusus terhadap Kelompok Marginal seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa dan Kelompok Marginal Lainnya.
9. Kota Berbasis Smart City dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor.

Titik berat inovasi pada tahun 2022 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022, diharapkan setiap tahunnya program Inovasi Daerah di Kota Sawahlunto dapat dijaga keberlanjutannya dan memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat Kota Sawahlunto.



Selain mengoptimalkan inovasi-inovasi yang diterapkan oleh OPD yang ada di lingkungan Kota Sawahlunto, pada tahun 2022 pelaku inovasi di Kota Sawahlunto diharapkan juga dapat menyentuh inisiator inovasi dari Kepala Daerah, ASN dan masyarakat dimana pada dasarnya praktek-praktek inovasi lebih banyak dilakukan di lingkungan masyarakat. Jika penjangkaran inovasi daerah telah menyentuh kepada masyarakat dan dikemas dengan baik maka penambahan Dana Insentif Daerah (DID) yang dijadikan sebagai *reward* oleh pemerintah pusat akan menjadi *realistis* didapatkan oleh Kota Sawahlunto.

4.3.4.1 Pemetaan target usulan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2022 sebagai berikut :

a. Berdasarkan asal usulan inisiatif Inovasi Daerah Tahun 2022

No	Asal Usulan Inisiatif Inovasi Daerah	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Daerah	3	4,28
2	Anggota DPRD	0	0
3	ASN	5	7,14
4	Perangkat Daerah	52	74,28
5	Anggota Masyarakat	10	14,28
Total		70	100

b. Sebaran rencana usulan Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah	Persentase (%)
1	Kepala Daerah	3	4,28
2	Dinas Pendidikan	2	2,85
3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	2,85
4	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2,85
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	2,85
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	2	2,85
7	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	2	2,85
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2,85
9	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2	2,85
10	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	2	2,85
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	2,85
12	Sekretariat Daerah	2	2,85
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2,85
14	Rumah Sakit Umum Daerah	2	2,85
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	2,85
16	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	2	2,85
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	2,85
18	Inspektorat	2	2,85
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2	2,85
20	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan	2	2,85



	Sumber Daya Manusia		
21	Dinas Perhubungan	2	2,85
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	2,85
23	Kecamatan Silungkang	2	2,85
24	Kecamatan Lembah Segar	2	2,85
25	Kecamatan Talawi	2	2,85
26	Kecamatan Barangin	2	2,85
27	ASN	5	7,14
28	Masyarakat	10	14,28
	Total	70	100



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto.

RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2022 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2020. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisisnya sebagai bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Sawahlunto.

Rencana kerja pembangunan pada semua bidang yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 oleh seluruh OPD disusun setelah dilakukan sinkronisasi melalui Verifikasi Renja OPD dan Forum Gabungan OPD yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret s/d 25 Maret 2021, dan guna mendapatkan masukan dari stake holder kota dan respon masyarakat rencana kerja ini dibahas melalui Musrenbang Kota yang dilaksanakan pada 29 Maret 2021.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kota Sawahlunto.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto ini selanjutnya dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto serta sebagian diajukan kepada Pemerintah Propinsi dan Pusat untuk dibiayai melalui APBD Propinsi dan APBN.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan menurut OPD dan Urusan Pemerintahan

Rencana Program dan Kegiatan menurut OPD dan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA SAWAHLUNTO

OPD: DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						101,818,847,783	97,851,442,983				
1	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						79,091,465,283	79,174,465,283				
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						135,500,000	140,500,000				
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Forum OPD Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Monitoring P4D yang dilaksanakan Jumlah Direktori Guru, Penyusunan Profil dan Buku Saku Dinas Pendidikan dan Buku Saku Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi Jumlah Penyusunan Anggaran Dinas Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen			135,500,000	140,500,000	
1	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						68,286,749,335	68,286,749,335				
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya yang dibayarkan	12 Bulan			68,286,749,335	68,286,749,335	
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250,000,000	250,000,000				
1	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti	1 Kegiatan 12 Bulan			250,000,000	250,000,000	
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,679,000,000	1,679,000,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Diadakan	12 Bulan			10,000,000	10,000,000	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	12 Bulan 12 Bulan			290,000,000	290,000,000	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 Bulan			358,000,000	358,000,000	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			348,000,000	348,000,000	
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan			673,000,000	673,000,000	
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						624,300,000	624,300,000					
1	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembanguna Pagar Pembatas di Lingkungan Dinas Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Mobil AvanzaVeloz 1,5 M/T yang diadakan Jumlah Rehab Gudang Dinas Pendidikan yang dilaksanakan	1 Unit 1 Unit 1 Unit			624,300,000	624,300,000	
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7,767,365,648	7,845,365,648					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	12 Bulan			6,000,000	6,000,000	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan			69,400,000	69,400,000	
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan			16,000,000	16,000,000	
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Guru PAUD yang di berikan Insentif di Luar Kewenangan Pemerintah Desa	12 Bulan			7,675,965,648	7,753,965,648	
										Jumlah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, JKM dan JKK yang diberikan	12 Bulan						
										Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	12 Bulan						
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						348,550,300	348,550,300					
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Pelaksana	12 Bulan			250,675,300	250,675,300	
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12 Bulan			195,750,000	195,750,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
		Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan							
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						18,775,764,500	14,920,159,200			
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						9,505,921,500	7,271,452,000			
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah sarana Prasarana yang di bangun			150,000,000	0	
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah pembangunan pagar SDN 18 Batu Kualii yang dilaksanakan Jumlah Luas Pemasangan paving block SDN 08 Silungkang Duo Jumlah/Luas Pemasangan paving block SDN 12 Sapan Jumlah /Luas Pemasangan paving block SDN 15 Kumanih Ateh Jumlah/Luas Pemasangan paving blok SDN 13 Salak Jumlah tralis kantor dan ruang kelas yang dipasang Jumlah Pembaguna dam dan pagar SDN 17 Air Dingin Jumlah Pembanguna kantin sehat SDN 02 Talawi Hilir Jumlah Pembangunan dam SDN 29 Lumindai	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket		15,135,000,000	10,770,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Pembangunan mushallah SDN 05 Kolok Mudik	1 paket						
							Jumlah Pembangunan mushallah SDN 07 Talago Gunung	1 paket						
							Jumlah Pembangunan Mushallah SDN 18 Batu Kual	1 paket						
							Jumlah Pembangunan pagar belakang SDN 09 Talawi Hilir	1 paket						
							Jumlah Pembangunan pagar dan dam SDN 15 Lunto Timur	1 paket						
							Jumlah Pembangunan pagar dan gerbang SDN 12 Sapan	1 paket						
							Jumlah Pembangunan pagar, gerbang dan cor halaman SDN 14 Kumbayau	1 paket						
							Jumlah Pembangunan pagar SDN 09 Muaro Kalaban	1 paket						
							Jumlah Pembangunan pagar SDN 13 Silungkang Oso	1 paket						
							Jumlah Pembuatan pagar belakang SDN 27 Talago Gunung	1 paket						
							Jumlah Perluasan lokasi sekolah dan pemasangan dam SDN 08 Kumbayau	1 paket						
							Jumlah Jumlah Rehabilitasi pagar dan paving block SDN 11 Pondok Batu	1 paket						
							Jumlah Rehabilitasi rumah dinas SDN 06 Lumindai	1 paket						
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan lemari kelas SD	100 buah	3,271,400,000	2,621,400,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Kelurahan			Jumlah Pengadaan meja dan kursi guru SD	100 buah						
							Jumlah Pengadaan meja dan kursi siswa SD	648 set						
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%			0	0	
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan Perlengkapan sekolah		364,103,500	0	
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah SD yang mendapatkan BOSDA SD	55 Sekolah	2,150,000,000	2,150,000,000	
										Jumlah TK Yang Mendapatkan BOSDA TK	2 Sekolah			
										Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Kegiatan penunjang unit layanan 4 kecamatan	4 Kecamatan			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Monitoring asesment Guru SD yang dilaksanakan	62 Sekolah	491,374,000	537,551,400	
										Jumlah Monitoring Assesment Siswa SD yang dilaksanakan	62 Sekolah			
										Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ujian Akhir	59 Sekolah			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ujian Standar Kota Jumlah Kegiatan daurah tahfiz al quran SD yang dilaksanakan Jumlah Kompetensi olahraga siswa nasional(KOSN) SD yang diikuti Jumlah Lomba kreatifitas seni siswa (FLS2N) SD yang diikuti Jumlah Melaksanakan fasilitas club olimpiade dan lomba kompetensi sains nasional (KSN) siswa SD Jumlah siswa yang ikut pengujian tahfiz al quran Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter Jumlah Siswa dan pembimbing yang menerima Reward pembimbing dan siswa pemenang lomba akademik dan non akademiktingkat provinsi	60 Sekolah 20 orang 6 cabang 4 cabang 2 Mata Pelajaran 144 orang 50 orang 6 orang	730,906,000	803,996,600		
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah guru yang mengikuti Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM Jumlah Guru yang mengikuti Lomba kreatifitas guru SD Jumlah Guru yang mengikuti Magang guru Olimpiade guru	24 orang 3 orang 5 orang 40 orang	831,456,000	831,456,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Jumlah Operasional forum ilmiah guru (FIG) yang diikuti	1 forum									
							Jumlah Kelompok yang mendapatkan Operasional kelompok kerja guru (KKG) SD	23 kelompok									
							Pelatihan Guru Tahfiz al quran SD	62 Sekolah									
							Jumlah Pelatihan model dan metode pembelajaran yang diikuti	31 orang									
							Jumlah Pelatihan pendidikan berkarakter untuk guru SD yang diikuti	62 Sekolah									
							Jumlah guru Pendampingan penyusunan karya ilmiah guru yang dilaksanakan	12 orang									
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah pelatihan operator dapodik SD Fasilitas Jumlah Sekolah penggerak SD	62 Sekolah 62 Sekolah			418,500,000	418,500,000	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						3,947,138,000	2,924,723,200					
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana			500,000,000	0		
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pembanguna dam, pagar samping dan belakang SMPN 7 Sawahlunto	1 paket		2,038,000,000	1,100,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
				Kelurahan			Jumlah Pembangunan pagar dan gerbang SMPN 5 Sawahlunto	1 paket							
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan lemari kelas SMP	100 Buah	1,403,000,000	1,203,000,000	
						Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan					Jumlah Pengadaanmeja dan kursi siswa SMP	255 set			
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah SMP yang mendapatkan BOSDA SMP	9 sekolah	1,490,000,000	1,490,000,000	
						Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan									
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Monitoring assesment guru SMP yang dilaksanakan	12 sekolah	310,842,000	334,966,200	
						Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan					Jumlah Monitoring assesment siswa SMP yang dilaksanakan	12 sekolah			
						Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan					Jumlah sekolah yang mengikuti Ujian akhir sekolah	11 sekolah			
											Jumlah sekolah yang mengikuti Ujian standar kota (USK)	12 sekolah			
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan daurah tahfiz al quran SMP	20 orang	757,476,000	833,223,600	
						Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan					Jumlah Kompetensi olahraga siswa nasional (KOSN) SMP yang diikuti	5 cabang			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
								Jumlah Lomba kreatifitas seni siswa (FLS2N) SMP yang diikuti	5 cabang						
								Melaksanakan kompetensi sains nasional (KSN) SMP	3 mata pelajaran						
								Jumlah siswa yang mengikuti pengujian tahfiz al quran SMP	130 orang						
								Jumlah Pelaksanaan pendidikan karakter SMP	50 orang						
								Jumlah Siswa dan Pendamping yang mendapatkan Reward pembimbing dan siswa pemenang lomba akademik dan non akademik tk.provinsi	20 orang						
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%			485,172,000	485,172,000	
								Jumlah Guru yang mengikuti Bimtek dan pelatihan pembelajaran berbasis STEM	24 orang						
								Jumlah pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) guru SLTP yang difasilitasi	13 kelompok						
								Jumlah guru yang mengikuti Lomba kreatifitas guru SMP	3 orang						
								Olimpiade guru	24 orang						
								Jumlah Forum yang mendapatkan Operasional forum ilmiah guru (FIG) SMP	1 forum						
								Jumlah Pelatihan guru tahfiz al quran SMP	12 orang						
								Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan model dan metode pembelajaran	24 orang						
								Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan pendidikan berkarakter untuk guru SMP	24 orang						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Guru yang mendapatkan Pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan	15 orang						
							Jumlah guru yang mendapatkan Pendampingan penyusunan karya ilmiah guru	12 orang						
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah pegawai yang difasilitasi pelatihan operator dapodik SMP	12 sekolah	513,400,000	514,740,000	
							Jumlah lembaga yang difasilitasi PGRI	1 lembaga						
							Jumlah Sekolah penggerak SMP	12 sekolah						
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						4,334,690,000	3,619,759,000		
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Bantuan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat (TBM) (meja baca dan rak buku)	1 paket	4,780,000,000	4,583,000,000	
										Jumlah pembangunan PAUD ananda Bertingkat talawi	1 paket			
										Pemasangan plavon teras PAUD permata bunda kolok mudik	1 paket			
										Pembangunan ruang guru/kantor PAUD permata bunda kampung teleng	1 paket			
										Pembangunan ruang kelas TK restu bunda lumindai	1 paket			
										Pembangunan ruang kelas TK thoyyibah	1 paket			
										Pembangunan wc PAUD permata bunda kampung teleng	1 paket			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
							Pembangunan WC TK pertiwi IV	1 paket										
							Pembuatan kanopi tempat bermainkober nurul azzahra kayu gadang	1 paket										
							Jumlah Penambahan ruang kelas PAUD mutiara bunda santur	1 paket										
							Jumlah Penambahan ruang kelas TK pertiwi IV	1 paket										
							Jumlah Pengadaan media pendidikan (pengadaan laptop tk se kota sawahlunto core i5)	1 paket										
							Jumlah Pengadaan mobiuler PAUD (meja kursi guru, lembar dan meja kursi murid)	1 paket										
							Jumlah PAU di Rehabilitasi pp kasih ibu padang elok	1 paket										
							Jumlah PAU diRevitalisasi TK pertiwi I	1 paket										
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD				Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan Mobiler			50,000,000		0		
1	1	2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan baju pakaian tenun silungkang TK & RA se kota sawahlunto	1 paket			1,750,000,000		420,000,000		
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Operasional fasilitas KKG dan gugus PAUD non formal	1 paket			219,980,000		241,978,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
				Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Ujian Semester dan assesment nasional kesetaraan	1 paket							
							Jumlah Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan DAK BOP PAUD	12 bulan							
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan			Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Workshop pembuatan perangkat pembelajaran di paud yang dilaksanakan	1 kegiatan	135,500,000	149,050,000	
							Jumlah Workshop pengembangan kurikulum K.13 bagi tutor kesetaraan paket A, B dan C yang dilaksanakan	1 kegiatan							
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan			Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Gebyar dan lomba hari anak nasional (HAN) yang dilaksanakan	1 kegiatan	806,000,000	886,600,000	
							Jumlah Pelaksanaan pokja forum PAUD dan HIMPAUDI yang difasilitasi	2 Kegiatan							
							Jumlah Tenaga pendidik yang ditingkatkan kualifikasi pendidik ke S1 PAUD	1 kegiatan							
							Jumlah kegiatan Porseni guru dan murid TK/RA yang dilaksanakan	1 kegiatan							
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan			Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Bantuan belajar untuk siswa yang mengikuti bimbel yang diberikan	1 kegiatan	742,400,000	809,840,000	
							jumlah pengembangan kurikulum (KTSP) yang difasilitasi	1 kegiatan							
							Jumlah anak putus sekolah dalam melanjutkan pendidikan yang difasilitasi	1 kegiatan							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Operasional TBM yang diberikan	1 kegiatan						
							Jumlah Pelatihan operator dapodik PAUD	1 kegiatan						
							Jumlah lembaga Pemenuhan SNP anak usia dini, SKB dan PKBM (50 Lembaga)	50 lembaga						
							Jumlah Sosialisasi dan pembinaan PAUD HOLISTICK INTEGRRATIF (HI) yang dilaksanakan	1 kegiatan						
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						988,015,000	1,104,225,000		
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan kanopi area kelompok bermain (kober) SPNF SKB	1 paket	100,000,000	100,000,000	
1	1	2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan tedmon beserta kedudukannya dan saluran air Jumlah Rehabilitasi gedung/ ruang kelas/ ruang guru non formal/ kesetaraan	1 paket 1 paket	905,000,000	1,010,000,000	
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pengadaan sarana media pembelajaran/ laptop untuk pendidikan non formal	1 paket	56,000,000	56,000,000	
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Oprasional pengelolaan SPNF SKB yang dilaksanakan	12 bulan	635,030,000	722,450,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kelurahan			Jumlah Oprasional penyelenggaraan anak usia (PAUD) kober SPNF SKB yang dilaksanakan	12 bulan					
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan			Jumlah Pelatihan kecakapan hidup (PKH)/ life skill budi daya tanaman cabe rawit yang dilaksanakan	1 paket			
		Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SMP yang memiliki sarana prasarana sesuai Standar (%)	93%	Jumlah Pelatihan kecakapan hidup (PKH)/ Life skill budi daya tanaman sayur hidroponik untuk warga belajar paket A, B dan C yang dilaksanakan	1 paket			280,000,000	320,000,000	
		Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan					Jumlah Pelatihan kecakapan hidup (PKH)/ Life skill pemain musik tradisional untuk warga belajar paket A, B dan C yang dilaksanakan	1 paket					
							Jumlah Pelatihan seTara daring untuk tutor dan pamong yang dilaksanakan	35 orang					
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						3,951,618,000	3,756,818,500	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3,951,618,000	3,756,818,500	
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan			Jumlah Fasilitas ikatan guru TK yang diberikan	1 kegiatan			
		Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jambore PAUD yang diikuti	1 kegiatan			7,903,236,000	7,513,637,000	
							Jumlah Monitoring dan evaluasi sertifikasi guru	12 bulan					
							Jumlah Oprasional penilaian angka kredit	100 orang					
							Jumlah Palatihan K.1 bagi guru gol 3d keatas sampai penyusunan dupak	100 orang					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
						Jumlah Pelatihan kepala satuan PAUD non Formal	1 kegiatan						
						Jumlah Pemilihan guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	1 kegiatan						
						Jumlah Workshop guru pendamping muda PAUD yang dilaksanakan	1 kegiatan						
TOTAL										101,818,847,783	97,851,442,983		



OPD: DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										43,103,590,449	46,126,277,181				
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										30,203,843,949	31,870,754,331			
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										24,689,056,109	26,374,361,197		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dibayarkannya Gaji dan Tunjangan PNS lainnya	13 Bulan			48,178,112,218	51,098,722,394	
1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dibayarkannya Honorarium Penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan			600,000,000	825,000,000	
1	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										274,307,840	318,045,134		
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya komponen kelistrikan	12 bulan			12,824,300	17,406,730	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya alat kebersihan kantor , iuran restribusi kebersihan/sedot WC tersedianya atk	12 Bulan 12 Bulan			119,508,480	131,458,448	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ketersediaan makanan dan minuman rapat/pertemuan Tersedianya gas elpiji dan oksigen	12 bulan 12 Bulan			27,322,300	30,054,530	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya biaya fotocopy, barang cetakan dan penjilidan	12 bulan			22,000,000	24,200,000	
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya surat kabar	2 jenis			2,407,000	5,947,700	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan					Tersedianya biaya perjalanan dinas luar kota dan luar propinsi	12 bulan			150,000,000	174,706,950	
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								33,750,000	87,325,000			
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang yang diadakan	2 paket			20,000,000	70,000,000	
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya peralatan kantor	93 unit			13,750,000	17,325,000	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,792,520,000	4,002,892,000			
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengiriman yang terfasilitasi	12 bulan			1,650,000	1,815,000	
										Tersedianya materai	350 lembar						
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			190,000,000	250,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dibayarkannya Gaji Pegawai Honor dan Kontrak	13 Bulan			3,600,870,000	3,751,077,000		
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,414,210,000	1,088,131,000	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas	181 unit			1,900,000,000	2,090,000,000		
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perelngkapan Kantor yang dipelihara	12 Bulan			464,210,000	43,131,000		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											12,544,746,500	13,661,247,850	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											251,375,000	276,512,500	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Ketersediaan Alat Kedokteran/Kesehatan	94 persentase			165,500,000	182,050,000		
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0				0	0			
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah Alat Kedokteran yang dipelihara	26 Jenis			85,875,000	94,462,500		
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											12,153,371,500	13,191,591,850	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Ibu hamil yang terlayani	100 persentase			28,450,000	29,872,500	
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 persentase			5,270,000	5,533,500	
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar	100 persentase			90,000,000	115,500,000	
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Anak Usia 0-11 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap Pelayanan Kesehatan Balita yang dilayani sesuai standar	95 persentase 100 persentase			52,500,000	57,750,000	
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Murid pendidikan dasar yang dilakukan pemeriksaan kesehatan	100 persentase			38,760,000	42,636,000	
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 persentase			35,000,000	49,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 2 2 2.02 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 persentase			15,000,000	24,436,500	
1 2 2 2.02 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persentase			20,087,500	22,096,250	
1 2 2 2.02 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persentase			22,075,000	24,282,000	
1 2 2 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Pasien Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 persentase			21,275,000	23,402,500	
1 2 2 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Case Detection Rate (CDR) TB	70 persentase			77,725,000	85,497,500	
1 2 2 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Kasus HIV/AIDS yang mendapatkan ARV	100 persentase			60,000,000	65,000,000	
1 2 2 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Prevalensi stunting pada balita	18.4 persentase			190,660,000	44,726,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 2 2 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah Puskesmas mengelola limbah medis/B3 sesuai standar RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (SDGs) RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan (SDGs)	6 Puskesmas 98 persentase 85 persentase			114,475,000	126,582,500	
1 2 2 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Gangguan Jiwa dan Napza Yang ditanggulangi	100 persentase			22,750,000	25,025,000	
1 2 2 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Anak CP dan ABK yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80 persentase			20,000,000	38,500,000	
1 2 2 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Tertanggulangnya penyakit menular dan tidak menular	100 persentase			135,000,000	148,500,000	
1 2 2 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Dibayarkannya Jaminan BPJS Ketenaga kerjaan Pegawai Honor dan Kontak Dibayarkannya Jaminan Kecelakaan Kematian Pegawai Honor dan Kontrak Dibayarkannya Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Honor dan Kontrak Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Kota Sawahlunto Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20000 Orang 13003 Orang			10,909,344,000	11,996,001,600	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 2 2 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Status Kota Sehat	3 Level			100,000,000	60,500,000	
1 2 2 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya pelayanan hari libur lebaran dan pelayanan kesehatan even daerah/nasional (P3K)	4 Laporan			35,000,000	38,500,000	
1 2 2 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Tertanggulangnya KLB/Wabah Penyakit Menular	100 persentase			65,000,000	71,500,000	
1 2 2 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Penanggulangan Gawat Darurat	100 persentase			140,000,000	154,000,000	
1 2 2 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										85,000,000	121,396,000	
1 2 2 2.03 1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen			75,000,000	93,896,000	
1 2 2 2.03 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan	4 Laporan			10,000,000	27,500,000	
1 2 2 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										55,000,000	71,747,500	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik unggulan	1 Kegiatan			10,000,000	22,247,500	
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Pasien Rujukan yang dilayani	100 persentase			45,000,000	49,500,000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										80,000,000	137,500,000	
1	2	3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										80,000,000	137,500,000	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kegiatan pertemuan tenaga fungsional tertentu kesehatan yang dilaksanakan		2 kali				80,000,000	137,500,000	
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										80,000,000	107,250,000	
1	2	4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										10,000,000	11,000,000	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro yang diawasi dan ditindak lanjut		94 persentase			10,000,000	11,000,000		
1	2	4	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga										15,000,000	16,500,000	
1	2	4	2.02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1		73 persentase			15,000,000	16,500,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	2	4	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						15,000,000	21,725,000					
1	2	4	2.03	1	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	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			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 yang dilakukan pengawasan	79 persentase			15,000,000	21,725,000	
1	2	4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						15,000,000	30,525,000					
1	2	4	2.04	1	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)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat	79 persentase			15,000,000	30,525,000	
1	2	4	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						10,000,000	11,000,000					
1	2	4	2.05	1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tindak Lanjut dalam pengawasan penerbitan stiker pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	91 persentase			10,000,000	11,000,000	
1	2	4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						15,000,000	16,500,000					
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Post Market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan yang diawasi	92 persentase			15,000,000	16,500,000	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						195,000,000	349,525,000					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										90,250,000	129,800,000	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UKBM yang aktif	87%	Jumlah anggota pramuka SBH yang mendapatkan informasi kesehatan 120 orang Jumlah kegiatan perkemahan yang dilaksanakan 4 kali Terfasilitasinya kegiatan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS 1 Laporan			90,250,000	129,800,000		
1	2	5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										59,750,000	106,425,000	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UKBM yang aktif	87%	Jumah kegiatan GERMAS yang dilaksanakan 5 kali Kegiatan HKN yang dilaksanakan 1 kali Media Promosi yang dicetak 10 item			59,750,000	106,425,000		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										45,000,000	113,300,000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UKBM yang aktif	87%	Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dengan strata mandiri 2 desa/kel Jumlah dokter kecil dan KKR yang terlatih 995 orang			45,000,000	113,300,000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										272,500,000	455,169,000	
2	1	4	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										113,000,000	148,500,000	
2	1	4	2	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										93,000,000	126,500,000	
2	1	4	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen yang disusun 1 Dokumen			85,000,000	110,000,000	
2	1	4	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sekolah Menengah Atas dengan status sekolah Siaga Kependudukan (SSK) 9 persentase			8,000,000	16,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional			
2	1 4	2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000	22,000,000				
2	1 4	2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah KK yang diverifikasi dan didata baru	19500 KK			20,000,000	22,000,000	
2	1 4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						62,500,000	129,415,000				
2	1 4	3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						12,500,000	60,500,000				
2	1 4	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi	68%	Jumlah Stakeholders dan mitra kerja yang difasilitasi	35 peserta		5,000,000	38,500,000	
2	1 4	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi	68%	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat KIE	37 desa/kelurahan		7,500,000	22,000,000	
2	1 4	3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						20,000,000	27,500,000				
2	1 4	3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan			Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi	68%	Jumlah IMP/Kader KB yang difasilitasi	235 Orang		20,000,000	27,500,000	
2	1 4	3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						30,000,000	41,415,000				
2	1 4	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi	68%	Jumlah Pasangan Usia Subur yang dilayani sebagai peserta KB baru (PUS)	857 PUS		30,000,000	41,415,000	
2	1 4	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						97,000,000	177,254,000				
2	1 4	4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						97,000,000	177,254,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	1 4	4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok BKR dan BKL yang Terbina	37 Kelompok			25,000,000	48,675,000	
								Jumlah PIK R yang Terbina	23 Kelompok					
2	1 4	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader KB yang dibina dan terampil	85 kader			12,000,000	22,000,000	
2	1 4	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta/Duta Genre yang ikut dalam kompetensi Pemilihan Duta Genre	60 peserta			60,000,000	106,579,000	
								Jumlah Peserta/Keluarga yang berpartisipasi dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	400 peserta					
								Jumlah Peserta Saka Kencana yang menjadi anggota dan dibina	30 peserta					
TOTAL											43,376,090,449	46,581,446,181		



UPTD PUSKESMAS KOLOK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						400,304,639	456,434,000				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						400,304,639	456,434,000				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						400,304,639	456,434,000				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	6110 Orang			339,940,000	373,934,000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok Nan Tuo	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas Kolok dengan baik	12 Bulan			60,364,639	82,500,000	
TOTAL										400,304,639	456,434,000					

UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						718,224,179	806,586,000				
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						718,224,179	806,586,000				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						718,224,179	806,586,000				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	10412 Orang			649,620,000	714,582,000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik	12 Bulan			68,604,179	92,004,000	
TOTAL										718,224,179	806,586,000					



UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						869,560,340	1,031,008,000					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						869,560,340	1,031,008,000					
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						869,560,340	1,031,008,000					
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Silungkang Oso	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	9407 Orang			777,280,000	855,008,000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik	12 Bulan			92,280,340	176,000,000	
TOTAL										869,560,340	1,031,008,000						

UPTD PUSKESMAS TALAWI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,242,286,400	1,425,915,000					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						1,242,286,400	1,425,915,000					
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,242,286,400	1,425,915,000					
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	17101 Orang			1,131,286,400	1,244,415,000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Hilie	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik	12 Bulan			111,000,000	181,500,000	
TOTAL										1,242,286,400	1,425,915,000						



UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						523,960,880	619,344,000					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						523,960,880	619,344,000					
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						523,960,880	619,344,000					
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	8070 Orang			468,040,000	514,844,000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik	12 Bulan			55,920,880	104,500,000	
TOTAL										523,960,880	619,344,000						

UPTD PUSKESMAS LUNTO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						361,340,000	461,824,000					
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						361,340,000	461,824,000					
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						361,340,000	461,824,000					
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional yang terlayani	5970 Orang			329,840,000	362,824,000	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Lunto Barat	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas dengan baik	12 Bulan			31,500,000	99,000,000	
TOTAL										361,340,000	461,824,000						



UPTD INSTALASI FARMASI KOTA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						420,500,000	474,281,000			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						420,500,000	474,281,000			
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						340,500,000	347,550,000			
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Ketersediaan obat dan vaksin indikator di puskesmas	94 persentase		175,000,000	165,500,000	
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Ketersediaan Obat dan vaksin indikator	94 persentase		165,500,000	182,050,000	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						80,000,000	126,731,000			
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Kota Sawahlunto, Talawi, Sikalang	Persentase terbentuknya Pos UKK di Puskesmas	0	Terlaksananya kegiatan operasional IFK dengan baik	12 Bulan		80,000,000	126,731,000	
TOTAL											420,500,000	474,281,000			



OPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
1																												
1	2																					61,719,579,058	66,665,409,411					
1	2	1																				57,959,329,058	62,529,134,411					
1	2	1	2.02																			24,872,551,058	26,133,678,611					
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Gaji dan Tunjangan ASN yang Difasilitasi	13 bulan										24,522,551,058	25,748,678,611					
1	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Penatausahaan Pengujian Dan Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	12 bulan										350,000,000	385,000,000					
1	2	1	2.05																			200,000,000	220,000,000					
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jumlah Aparatur Yang Meningkatkan Kompetensinya	260 orang										200,000,000	220,000,000					
1	2	1	2.06																			120,000,000	132,000,000					
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jumlah Peralatan Kantor Yang Diadakan	1 jenis										20,000,000	22,000,000					
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Diadakan	1 jenis										100,000,000	110,000,000					
1	2	1	2.07																			0	0					
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jumlah Mebel Rumah Sakit Yang Diadakan	2 jenis										0	0					
1	2	1	2.08																			2,829,000,000	3,111,900,000					
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 bulan										780,000,000	858,000,000					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jasa pelayanan pegawai non PNS yang difasilitasi	13 bulan			2,049,000,000	2,253,900,000	
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										437,778,000	481,555,800	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4, Roda 3 dan Roda 2 Yang Dilaksanakan	12 bulan			437,778,000	481,555,800	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										29,500,000,000	32,450,000,000	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Ketersediaan Barang Jasa Sesuai Kebutuhan Operasional Rumah Sakit	12 bulan			29,500,000,000	32,450,000,000	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										3,760,250,000	4,136,275,000	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										3,508,000,000	3,858,800,000	
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Dilakukan Rehabilitasi	1 unit			200,000,000	220,000,000	
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Jumlah Prasarana Rumah Sakit Yang Diadakan	1 unit			0	0	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 jenis			500,000,000	550,000,000	
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	jumlah obat dan vaksin yang di sediakan	1 paket			200,000,000	220,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 2 2 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	jumlah bahan habis pakai kesehatan yang diadakan	1 paket			500,000,000	550,000,000	
1 2 2 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Jumlah bangunan rawat inap rumah sakit yang dipeliharapelihara	1 unit			1,633,000,000	1,796,300,000	
1 2 2 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Instalasi jaringan rumah sakit yang dipelihara	12 bulan			275,000,000	302,500,000	
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Alat Kesehatan di unit-unit layanan di Rumah Sakit yang Dipelihara/ Kaliberasi	1 paket			200,000,000	220,000,000	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										72,400,000	79,640,000	
1 2 2 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	Survey Verifikasi Akreditasi Yang Terlaksana	1 kegiatan			72,400,000	79,640,000	
1 2 2 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										179,850,000	197,835,000	
1 2 2 2.04 4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Tersedianya peralatan dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas	100%	jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan	421 orang			179,850,000	197,835,000	
TOTAL											61,719,579,058	66,665,409,411	



OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						105,078,411,254	96,037,290,021					
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,956,234,122	10,547,000,000					
1	3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,693,104,900	6,500,000,000					
1	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan PNS lainnya	13 Bulan			5,693,104,900	6,500,000,000	
1	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90,930,000	66,000,000					
1	3	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	12 Bulan			90,930,000	66,000,000	
1	3	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah						500,483,210	651,000,000					
1	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan			20,350,000	20,500,000	
1	3	1	2.0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	12 bulan			120,663,210	204,500,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah logistik kantor yang disediakan	12 Bulan			30,475,000	31,000,000	
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			44,847,000	45,000,000	
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi	12 bulan			284,148,000	350,000,000	
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										149,868,650	150,000,000	
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pengadaan peralatan dan mesin	12 bulan			149,868,650	150,000,000	
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,945,529,962	2,480,000,000	
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan			8,879,000	250,000,000	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan			223,950,962	225,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 bulan			3,500,000	5,000,000	
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji non PNS	1 Tahun			1,709,200,000	2,000,000,000	
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										576,317,400	700,000,000	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara	12 bulan			398,177,400	400,000,000	
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Kantor yang dipelihara	12 Bulan			128,940,000	250,000,000	
1	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan			49,200,000	50,000,000	
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										9,386,966,300	6,550,000,000	
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										4,903,396,000	4,250,000,000	
1	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%	Jumlah dokumen perencanaan untuk konstruksi air tanah dan air baku	1 Dokumen			330,000,000	350,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	3	2	2.0 1	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir , Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen			0	350,000,000	
1	3	2	2.0 1	5	Pembangunan Bendungan				Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%					0	0	
1	3	2	2.0 1	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%					0	0	
1	3	2	2.0 1	8	Pembangunan Unit Air Baku	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%	Jumlah Bangunan air bersih/air baku yang dibangun	2 Unit			1,011,814,000	550,000,000	
1	3	2	2.0 1	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing				Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%					0	0	
1	3	2	2.0 1	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing				Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%					0	0	
1	3	2	2.0 1	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%	Panjang sungai yang terpelihara	175000 m			3,561,582,000	3,000,000,000	
1	3	2	2.0 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						4,483,570,300	2,300,000,000					
1	3	2	2.0 2	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%	Luas sawah yang terairi	40 ha			3,388,870,300	550,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	3	2	2.0 2	7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah				Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%					0	0	
1	3	2	2.0 2	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Saluran Irigasi dalam Kondisi baik	87%	Panjang saluran irigasi yang terpelihara	4000 m			1,094,700,000	1,750,000,000	
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										4,030,000,000	6,050,000,000	
1	3	3	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										4,030,000,000	6,050,000,000	
1	3	3	2.0 1	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	85%	Persentase Pendampingan NUWSP	100%			3,500,000,000	3,500,000,000	
1	3	3	2.0 1	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	85%	Jumlah jaringan Perpipaan	100 SR			0	2,000,000,000	
1	3	3	2.0 1	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RT yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan	85%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pamsimas yang ditingkatkan	7 Lokasi			530,000,000	550,000,000	
1	3	5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										800,000,000	2,000,000,000	
1	3	5	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										800,000,000	2,000,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	3	5	2.0 1	12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	216 kk			800,000,000	2,000,000,000	
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										3,670,000,000	2,050,000,000	
1	3	6	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										3,670,000,000	2,050,000,000	
1	3	6	2.0 1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	75,96%	Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun	2 dokumen			100,000,000	200,000,000	
1	3	6	2.0 1	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	75,96%	panjang drainase yang dibangun	1 km			3,070,000,000	1,500,000,000	
1	3	6	2.0 1	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	75,96%	panjang drainase yang dipelihara	1 km			500,000,000	350,000,000	
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										13,466,896,500	7,500,000,000	
1	3	7	2.0 1		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										13,466,896,500	7,500,000,000	
1	3	7	2.0 1	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana perkotaan dan permukiman yang terbangun dan terpelihara	73 Kawasan			13,466,896,500	7,500,000,000	
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										15,506,741,751	15,695,290,021	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	3	8	2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											15,506,741,751	15,695,290,021	
1	3	8	2.0 1	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	70,70%	Jumlah bangunan ber IMB dan memiliki sertifikat laik fungsi	100 Dokumen			161,451,730	350,000,000	
1	3	8	2.0 1	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	70,70%	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun	12 Unit			14,845,290,021	14,845,290,021	
1	3	8	2.0 1	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	70,70%					500,000,000	500,000,000	
1	3	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											47,458,558,031	43,400,000,000	
1	3	10	2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											47,458,558,031	43,400,000,000	
1	3	10	2.0 1	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Jumlah dokumen ganti rugi tanaman, bangunan dan penggantian lainnnya	3 Dokumen			1,000,000,000	1,000,000,000	
1	3	10	2.0 1	5	Pembangunan Jalan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%					8,205,000,000	8,000,000,000	
1	3	10	2.0 1	8	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Panjang Jalan yang direkonstruksi	10 Km			21,306,271,358	18,000,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 3 1 0 2.0 1 9	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Panjang Jalan yang direhab dan dipelihara	8 Km			7,278,567,760	7,000,000,000	
1 3 1 0 2.0 1 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%					0	750,000,000	
1 3 1 0 2.0 1 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Panjang jalan yang dipelihara	10 Km			2,074,050,000	3,000,000,000	
1 3 1 0 2.0 1 12	Pembangunan Jembatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Panjang Jembatan yang dibangun	130 m			5,634,668,913	4,000,000,000	
1 3 1 0 2.0 1 18	Rehabilitasi Jembatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Panjang Jembatan yang direhab	30 m			1,460,000,000	1,000,000,000	
1 3 1 0 2.0 1 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	87%	Panjang jembatan yang dipelihara	50 m			500,000,000	650,000,000	
1 3 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										1,803,014,550	2,245,000,000	
1 3 1 2 2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										1,633,242,750	2,050,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	3	1	2.0	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	65%	Jumlah dokumen RDTR yang disusun	3 dokumen			3,200,000,000	4,000,000,000	
1	3	1	2.0	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	65%	Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan tata ruang	4 Kali			33,242,750	50,000,000	
1	3	1	2.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										119,278,650	135,000,000	
1	3	1	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	65%	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang	30 dokumen			29,357,750	35,000,000	
1	3	1	2.0	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	65%	Jumlah sarana informasi pemanfaatan ruang yang disediakan	3 Unit			89,920,900	100,000,000	
1	3	1	2.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										50,493,150	60,000,000	
1	3	1	2.0	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	65%	Jumlah MOnev yang dilaksanakan	100 Kali			50,493,150	60,000,000	
TOTAL														105,078,411,254	96,037,290,021		



UPTD ALAT BERAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional			
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						836,985,850	850,000,000					
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						836,985,850	850,000,000					
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45,000,000	50,000,000					
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pengadaan peralatan dan mesin	12 bulan			45,000,000	50,000,000	
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						791,985,850	800,000,000					
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			alat berat dan alat labor yang dipelihara	12 bulan			791,985,850	800,000,000	
TOTAL										836,985,850	850,000,000						



OPD DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						12,754,888,947	16,015,550,000					
1	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,884,888,947	9,780,550,000					
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,454,309,247	6,000,000,000					
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya gaji dan tunjangan PNS lainnya	13 bulan			5,454,309,247	6,000,000,000	
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,470,000	12,000,000					
1	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pendidikan dan pelatihan pegawai yang disediakan	12 bulan			10,470,000	12,000,000	
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						378,829,950	417,400,000					
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan			komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan			4,730,000	5,500,000	
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ruang rapat yang diadakan	1 unit			89,196,450	98,200,000	
											peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan			21,644,000	24,000,000	
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			25,801,500	28,500,000	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 bulan			237,458,000	261,200,000	
1	4	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										100,000,000	110,000,000	
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 paket			100,000,000	110,000,000	
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,145,390,000	2,363,250,000	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jaminan kesehatan pegawai, kecelakaan kerja dan kematian non ASN yang disediakan	12 bulan			185,465,000	200,000,000	
											jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan					
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan			230,000,000	255,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	4	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan			jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan			7,500,000	8,250,000	
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas					penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan			1,722,425,000	1,900,000,000	
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										795,889,750	877,900,000	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas yang disediakan	12 bulan			770,885,750	850,000,000	
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pemeliharaan peralatan dan mesin yang disediakan	12 bulan			13,100,000	14,400,000	
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan yang disediakan	12 bulan			11,904,000	13,500,000	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										200,000,000	250,000,000	
1	4	2	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota										200,000,000	250,000,000	
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Luas Permukiman yang tertata	80	Jumlah rumah korban bencana yang direhab	10 unit			200,000,000	250,000,000	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										1,900,000,000	830,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	4	3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										25,000,000	30,000,000	
1	4	3	2.02	2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RTLH yang diperbaiki	16 desa/kelurahan			25,000,000	30,000,000	
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha										1,875,000,000	800,000,000	
1	4	3	2.03	2	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni										1,120,000,000	0	
1	4	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RTLH yang diperbaiki	30 unit			755,000,000	800,000,000	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH										140,000,000	155,000,000	
1	4	4	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota										140,000,000	155,000,000	
1	4	4	2.01	1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RTLH yang diperbaiki	125 unit			140,000,000	155,000,000	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										1,630,000,000	5,000,000,000	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										1,630,000,000	5,000,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target		
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan yang Tertata	41 paket			1,630,000,000	5,000,000,000		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											239,647,000	268,500,000	
2	10	2			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI											25,000,000	27,500,000	
2	10	2	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											25,000,000	27,500,000	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	3 rekomendasi			25,000,000	27,500,000		
2	10	4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											50,000,000	56,500,000	
2	10	4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota											50,000,000	56,500,000	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi	80%	jumlah penyelesaian kasus sengketa tanah	3 kasus			10,000,000	12,500,000		
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Kasus Pertanahan yang terfasilitasi	80%	jumlah kasus sengketa tanah yang diselesaikan	3 kasus			40,000,000	44,000,000		
2	10	6			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE											115,975,000	130,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
2	10	6	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						115,975,000	130,500,000						
2	10	6	2.01	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah subjek dan objek yang terinventarisasi	1 dokumen			60,975,000	70,000,000	
2	10	6	2.01	2	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi objek yang dikeluarkan	1 dokumen			25,000,000	27,500,000	
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat dan pertemuan	15 kali			15,000,000	16,500,000	
2	10	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			luas TORA yang di inventarisasi	1000 Ha			15,000,000	16,500,000	
2	10	7		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT						22,672,000	25,000,000						
2	10	7	2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota						22,672,000	25,000,000						
2	10	7	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	2 rekomendasi			22,672,000	25,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	10	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen kesepakatan hukum adat	2 dokumen			0	0	
											jumlah dokumen SK	1 dokumen					
2	10	9			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						15,000,000	16,500,000					
2	10	9	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah						15,000,000	16,500,000					
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	2 rekomendasi			0	0	
2	10	9	2.01	2	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	2 rekomendasi			15,000,000	16,500,000	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						11,000,000	12,500,000					
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						11,000,000	12,500,000					
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	2 rekomendasi			11,000,000	12,500,000	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4,542,339,200	5,266,000,000					
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						0	330,000,000					
2	11	2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						0	330,000,000					
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen RPPLH yang disusun	1 dokumen			0	330,000,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	11	3		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											410,000,000	493,500,000	
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											380,000,000	460,500,000	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	85%	jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	2 laporan			30,000,000	33,000,000	
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	85%	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	2 lokasi			25,000,000	27,500,000	
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	85%	jumlah sarana prasarana labor yang diadakan	12 bulan			325,000,000	400,000,000	
2	11	3	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											30,000,000	33,000,000	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	85%	Luas Areal Lahan Bekas Tambang yang direklamasi	25 Ha			30,000,000	33,000,000	
2	11	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											1,184,575,900	1,193,500,000	
2	11	4	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											1,184,575,900	1,193,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 11 4 2.01 2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			luas hutan kota yang dipelihara	5 Ha			143,564,300	158,000,000	
2 11 4 2.01 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola	69 lokasi			813,370,600	785,000,000	
2 11 4 2.01 7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bibit yang diadakan	125000 polibag			227,641,000	250,500,000	
2 11 5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										0	0	
2 11 5 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3										0	0	
2 11 5 2.01 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi izin TPS LB3 yang dikeluarkan	6 rekomendasi			0	0	
2 11 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										40,000,000	44,000,000	
2 11 6 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota										40,000,000	44,000,000	
2 11 6 2.01 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi izin lingkungan yang dikeluarkan	25 rekomendasi			0	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekomendasi izin lingkungan dan izin PPLH yang dikeluarkan	24 rekomendasi			40,000,000	44,000,000	
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						90,000,000	105,000,000					
2	11	8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						90,000,000	105,000,000					
2	11	8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi yang diadakan	2 kali			20,000,000	25,000,000	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan lingkungan hidup yang terfasilitasi	2 kegiatan			70,000,000	80,000,000	
2	11	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						50,000,000	55,000,000					
2	11	9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						50,000,000	55,000,000					
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah titik pantau Adipura yang dipersiapkan	41 titik pantau			100,000,000	110,000,000	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						0	0					
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						0	0					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jum;l ah kasus lingkungan hidup yang ditangani	3 kasus			0	0	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										2,767,763,300	3,045,000,000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah										2,767,763,300	3,045,000,000	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah	73%	operasional persampahan yang difasilitasi	12 bulan			2,249,614,300	2,475,000,000	
2	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sampah tertangani dengan timbulan sampah	73%	Jumlah sarana dan prasarana sampah yang diadakan	7 paket			518,149,000	570,000,000	
TOTAL														17,536,875,147	21,550,050,000		



UPTD RUSUNAWA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						748,100,000	825,000,000				
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						748,100,000	825,000,000				
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						748,100,000	825,000,000				
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase Luas Permukiman yang tertata	80	jumlah rusunawa yang terkelola	1 unit rusunawa		589,100,000	650,000,000	
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase Luas Permukiman yang tertata	80	jumlah sarana prasarana rusunawa uang diadakan dan dipelihara	1 unit rusunawa		159,000,000	175,000,000	
TOTAL										748,100,000	825,000,000					



OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	5										9,005,817,270	9,455,117,335				
1	5	1									8,408,699,943	8,829,134,941				
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,060,000,000	5,313,000,000				
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			5,060,000,000	5,313,000,000
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						281,400,000	295,470,000				
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas Damkar yang diadakan (Set lengkap)	57 Orang			200,900,000	210,945,000
											Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP yang diadakan (Stel lengkap)	80 Orang				
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan HUT Satpol PP, Linmas, Damkar	1 kegiatan			80,500,000	84,525,000
											Jumlah Bintek Damkar (5 x 7.500.000)	5 Orang				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	5	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						523,199,802	549,359,793						
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dan Damkar (8 x 5.000.000)	8 Orang			5,500,000	5,775,000	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan			204,490,452	214,714,975	
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Logistik Kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan			75,710,250	79,495,763	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan (Bulan)	12 Bulan			28,499,100	29,924,055	
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi (Bulan)	12 Bulan			209,000,000	219,450,000	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,174,638,693	2,283,370,628	
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Surat menyurat yang disediakan (Bulan)	12 Bulan			6,529,950	6,856,448	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)	12 Bulan			56,131,685	58,938,269	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan			2,111,977,058	2,217,575,911	
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						369,461,448	387,934,520					
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda 4 dan roda 2 yang di pelihara (unit)	12 Bulan			324,461,448	340,684,520	
											Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara (unit)	7 Unit					
											Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara (unit)	7 Unit					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang dipelihara (unit)	6 Unit					
							Jumlah Pembelian BBM Operasional kendaraan dinas (liter)	12 Bulan					
							Roda 2, 7 (unit/liter)	12 bulan					
							Roda 4, 4 (unit/liter)	12 Bulan					
							Roda 6, 6 (unit/liter)	12 Bulan					
1	5	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah meubiler yang dipelihara (paket)	1 Paket	5,000,000	5,250,000	
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah AC yang dipelihara (unit)	6 Unit			
							Jumlah Genset yang dipelihara (unit)	2 Unit			40,000,000	42,000,000	
							Jumlah komputer yang dipelihara (unit)	5 Unit					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Jumlah Laptop yang dipelihara (unit)	9 Unit							
							Jumlah mesin tik yang dipelihara (unit)	2 Unit							
							Jumlah Peralatan Damkar yang dipelihara (paket)	3 Unit							
							Jumlah Printer yang dipelihara (unit)	8 Unit							
							Jumlah TV yang dipelihara (unit)	5 Unit							
							Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan yang terpelihara (unit)	40 Unit							
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						468,615,975	491,055,974			
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						245,208,175	257,468,584			
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Belanja jasa Pegawai Non PNS (orang)	504 Orang	74,694,575	78,429,304	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Sarana dan Prasarana Jumlah kegiatan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kegiatan)	65 Kegiatan							
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus yang di selesaikan (kasus)	8 Kasus	30,578,100	32,107,005	
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aparat satpol PP dan Linmas yang meningkat kapasitas SDM nya (orang)	539 Orang	139,935,500	146,932,275	
							Pelaksanaan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar	45 Orang							
							Pelatihan Beladiri Anggota Satpol PP	120 Orang							
							Pemantapan Kinerja Linmas	370 Orang							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Linmas	370 Orang						
							Pendidikan dan Pelatihan Mental dan Fisik bagi Anggota Satpol PP	120 Orang						
							Pendidikan Dasar Satpol PP (4 x 7.500.000)	4 Orang						
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						198,407,800	207,337,390		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi perda (orang)	1050 Orang			67,311,800	70,677,390	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional			
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang dilaksanakan pengawasannya (Perda/Perkada)	12 Bulan			43,792,000	44,000,000	
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus yang terselesaikan (kasus)	220 Kasus			109,200,000	114,660,000	
1	5	2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									25,000,000	26,250,000	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aparaturnya yang meningkat SDM nya (orang)	1 Orang			25,000,000	26,250,000	
1	5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									128,501,352	134,926,420	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional
1	5	4	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								101,201,352	106,261,420			
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Bencana yang dtangani (Kasus)	50 Kasus			27,398,000	28,767,900	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus kebakaran yang terselesaikan (kasus)	50 Kasus			73,803,352	77,493,520	
1	5	4	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								27,300,000	28,665,000			
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi (orang)	80 Orang			27,300,000	28,665,000	
TOTAL											9,005,817,270	9,455,117,335				



OPD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	0				
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	0				
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						0	0				
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								0	0		
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6,684,940,615	7,045,213,810				
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,408,782,464	5,640,713,810				
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,049,813,558	4,049,813,558				
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			gaji dan tunjangan PNS	13 bulan		4,049,813,558	4,049,813,558	
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26,000,000	31,500,000				
1	6	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kain songket untuk event sisca	1 paket		10,000,000	11,500,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	6	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	3 oranoranngg			16,000,000	20,000,000	
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									317,576,000	514,550,000		
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah komponen alat listrik yang diadakan	12 bulan			3,000,000	4,600,000	
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah atk yang disediakan	12 bulan			45,675,000	163,350,000	
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kebutuhan logistik kantor yang disediakan	12 bulan			80,301,000	127,000,000	
											jumlah makan dan minum yang diadakan	12 bulan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan dan pengadaan serta jilid yang disediakan	12 bulan			60,000,000	65,000,000	
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bahan bacaan dan buku UU dan peraturan lainnya yang diadakan	12 bulan			3,600,000	4,600,000	
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang diikuti	12 bulan			125,000,000	150,000,000	
1	6	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,000,000	31,050,000					
1	6	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah perlatan gedung kantor yang diadakan	5 unit			20,000,000	31,050,000	
1	6	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						853,192,906	868,600,252					
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah surat masuk dan surat keluar	12 bulan			2,850,000	3,500,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan			45,242,654	60,000,000	
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja									805,100,252	805,100,252	
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										142,200,000	145,200,000	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20 unit			120,200,000	120,200,000	
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit			22,000,000	25,000,000	
										Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 unit						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						534,369,461	437,500,000					
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						534,369,461	437,500,000					
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan perlindungan sosial		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi	25%	jumlah PSM dan TKSK yang dibina	41 orang			381,936,461	57,000,000	
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi	25%	Jumlah karang taruna yang terbina	38 lembaga			132,910,000	317,000,000	
											Jumlah yayasan yang difasilitasi	2 yayasan					
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan perlindungan sosial		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang masalah sosial yang direhabilitasi	25%	Jumlah laporan penanganan LK3 yang tertangani	1 laporan			19,523,000	63,500,000	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						620,641,750	702,500,000					
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						533,141,750	589,000,000					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Peningkatan perlindungan sosial		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah lansia kurang mampu yang mendapat bantuan permakanan	160 orang			77,232,050	77,500,000	
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan perlindungan sosial		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah penyandang cacat yang diberi alat bantu	10 orang			12,539,700	13,000,000	
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis masyarakat yang terfasilitasi	70 orang			51,330,000	176,000,000	
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah anak berkebutuhan khusus terlantar yang diberi bantuan transportasi ke sekolah	74 orang			126,540,000	127,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah bantuan uang tunai untuk lansia	127 orang			265,500,000	195,500,000	
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantis Sosial									87,500,000	113,500,000		
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah bantuan korban bencana dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	32 orang			75,000,000	100,500,000	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Peningkatan perlindungan sosial		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang sosial yang terfasilitasi	25%	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan bantuan permakanan	25 orang			12,500,000	13,000,000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									50,001,940	72,500,000		
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									50,001,940	72,500,000		
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin dan PMKS	2 laporan			15,500,000	35,000,000	
											Jumlah petugas pengelola pemutakhiran data	1 orang					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1.6.5.2.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan penyaluran bantuan sembako	12 bulan			34,501,940	37,500,000	
							Jumlah laporan penyaluran bantuan KUBE	4 bulan					
							Jumlah laporan penyaluran bantuan PKH	4 bulan					
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										39,955,000	64,000,000	
1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										6,000,000	6,500,000	
1.6.6.2.01.1	Penyediaan Makanan	Peningkatan perlindungan sosial		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bantuan paket sembako korban bencana yang disediakan	12 paket			6,000,000	6,500,000	
1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										33,955,000	57,500,000	
1.6.6.2.02.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah taruna siaga yang terfasilitasi	29 orang			33,955,000	57,500,000	
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										31,190,000	128,000,000	
1.6.7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										31,190,000	128,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	4 makam			31,190,000	128,000,000		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											183,199,900	674,777,500	
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											71,668,000	346,000,000	
2	8	2	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											30,086,000	31,000,000	
2	8	2	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	0	Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG	27 OPD			30,086,000	31,000,000		
2	8	2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											0	0	
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	0	jumlah peserta yang terfasilitasi dalam peningkatan SDM Perempuan dibidang politik	40 orang			0	0		
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											41,582,000	315,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Program Peningkatan Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan	0	Jumlah KIE PP yang dilaksanakan	12 bulan		41,582,000	315,000,000	
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						88,589,900	236,500,000				
2	8	4	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						77,833,000	144,500,000				
2	8	4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat capaian kota layak anak	0	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	12 bulan		6,250,000	6,500,000	
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat capaian kota layak anak	0	Jumlah kegiatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas keluarga	12 bulan		71,583,000	138,000,000	
2	8	4	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						10,756,900	92,000,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 8 4 2.02 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat capaian kota layak anak	0	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kualitas keluarga	12 bulan			5,696,900	65,000,000	
2 8 4 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat capaian kota layak anak	0	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatkan kapasitas sumber daya lembaga	12 bulan			5,060,000	27,000,000	
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										14,090,000	82,777,500	
2 8 6 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										14,090,000	56,500,000	
2 8 6 2.01 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga/desa yang dibina PHA	37 desa			8,930,000	30,000,000	
2 8 6 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga pemenuhan hak anak	1 lembaga			5,160,000	26,500,000	
2 8 6 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										0	26,277,500	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 8 6 2.02 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta mendapatkan KIE pemenuhan hak anak	37 orang			0	26,277,500	
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									8,852,000	9,500,000		
2 8 7 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									8,852,000	9,500,000		
2 8 7 2.02 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta konveksi hak anak yang mengikuti pelatihan	60 peserta			8,852,000	9,500,000	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									1,374,690,718	1,846,250,000		
2 13 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									611,137,718	950,750,000		
2 13 4 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									611,137,718	950,750,000		
2 13 4 2.01 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	Jumlah administrasi pemerintahan desa yang terfasilitasi	27 desa			21,514,000	80,000,000	
2 13 4 2.01 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	Jumlah produk hukum desa yang terfasilitasi	27 desa			25,674,000	98,750,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	Jumlah perangkat desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan keuangan desa	90 orang			34,901,650	76,000,000	
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	Jumlah Kepala desa dan Perangkat desa yang dijamin kesehatannya	342 orang			395,942,418	435,000,000	
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	Jumlah laporan pembinaan dan pemberdayaan BUMdes dan lembaga kerja sama antar desa	27 desa			20,000,000	93,500,000	
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	jumlah desa/ke yang terfasilitasi	37 desa/ke 1			65,000,000	82,500,000	
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	97%	Jumlah perangkat desa yang terfasilitasi dalam aset desa	85 orang			48,105,650	85,000,000	
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						763,553,000	895,500,000					
2	13	5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						763,553,000	895,500,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase PKK yang aktif	100%	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	2 lembaga			389,363,000	176,000,000	
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase PKK yang aktif	100%	jumlah kegiatan TTG yang terfasilitasi dan terpetakan	2 kegiatan			70,000,000	82,500,000	
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase PKK yang aktif	100%	jumlah laporan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	37 laporan			15,000,000	22,000,000	
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Presentase PKK yang aktif	100%	Jumlah kader PKK yang difasilitasi	111 orang			289,190,000	615,000,000	
TOTAL											8,242,831,233	9,566,241,310					



OPD DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						13,941,520,074	15,448,124,141					
2	9	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13,459,620,074	14,396,024,141					
2	9	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000	13,000,000					
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan forum OPD	1 Laporan			10,000,000	13,000,000	
2	9	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,998,202,740	10,777,202,141					
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan tunjangan pns lainnya	14 Bulan			9,998,202,740	10,777,202,141	
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000	160,000,000					
2	9	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi pegawai yang mengikuti diklat	12 bulan			50,000,000	160,000,000	
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						904,600,000	1,498,350,000					
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan			18,000,000	23,400,000	
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 bulan			150,000,000	400,000,000	
											Jumlah Barang yang diadakan	10 jenis					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 9 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan dan minum yang disediakan	12 Bulan			86,600,000	109,200,000	
2 9 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan			50,000,000	68,250,000	
2 9 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan			600,000,000	897,500,000	
2 9 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										360,000,000	520,000,000	
2 9 1 2.07 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	1 Unit			360,000,000	520,000,000	
2 9 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,179,910,000	184,500,000	
2 9 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa surat menyurat yang disediakan	12 Bulan			10,000,000	10,000,000	
2 9 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan			90,000,000	109,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Bulan			40,000,000	65,000,000	
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Bulan			1,039,910,000	0	
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						956,907,334	1,242,972,000					
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara	12 Bulan			589,999,334	677,000,000	
2	9	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ketersediaan biaya pemeliharaan dan perawatan mobiler	12 Bulan			20,000,000	29,500,000	
2	9	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung yang di rehab	12 Bulan			346,908,000	536,472,000	
											Ketersediaan Biaya Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor	12 Bulan					
2	9	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						86,000,000	110,000,000					
2	9	2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						86,000,000	110,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Infrastruktur pendukung lainnya	4 Jenis			86,000,000	110,000,000	
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						340,900,000	722,100,000					
2	9	3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						50,000,000	72,600,000					
2	9	3	2.01	6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			Kota Sawahlunto, Semua Kelurahan			Jumlah UPM dan TTI yang dibina	3 Unit			50,000,000	72,600,000	
2	9	3	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						100,000,000	330,000,000					
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	20 Ton			100,000,000	330,000,000	
2	9	3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						190,900,000	319,500,000					
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok yang difasilitasi	8 Kelompok			175,000,000	302,500,000	
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Masyarakat	1 Laporan			15,900,000	17,000,000	
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						10,000,000	11,000,000					
2	9	4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						10,000,000	11,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi	12 Laporan			10,000,000	11,000,000	
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						45,000,000	209,000,000					
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						45,000,000	209,000,000					
2	9	5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	3 Berkas			15,000,000	121,000,000	
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengukuran Mutu dan Keamanan Segar yang disediakan	3 Unit			30,000,000	88,000,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						530,000,000	1,020,000,000					
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						470,000,000	930,000,000					
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						470,000,000	930,000,000					
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prasarana yang diadakan	2 Paket			305,000,000	550,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana yang disediakan	2 Paket			155,000,000	320,000,000	
											Jumlah sarana yang disediakan	3 Jenis					
3	25	4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana yang disediakan	2 Paket			5,000,000	50,000,000	
3	25	4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana yang disediakan	15 Kelompok			5,000,000	10,000,000	
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						60,000,000	90,000,000					
3	25	6	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						60,000,000	90,000,000					
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lomba yang Diikuti (Gemar Makan Ikan)	2 Kali			60,000,000	90,000,000	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						6,006,640,000	8,646,331,750					
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						2,624,640,000	3,425,600,000					
3	27	2	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						575,000,000	1,125,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						861,000,000	1,250,600,000						
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman													
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Luas Lahan yang Tingkatkan Kualitasnya	15 Ha									
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bibit yang Dihasilkan	12000 Batang			341,000,000	500,000,000	
3	27	2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						96,840,000	100,000,000					
3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kategori Lomba yang Diikuti	4 kategori			96,840,000	100,000,000	
3	27	2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						136,800,000	250,000,000					
3	27	2	2.05	1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Akseptor IB	1200 Akseptor			136,800,000	250,000,000	
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						955,000,000	700,000,000					
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Populasi Ternak	240 Ekor			955,000,000	700,000,000	
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						2,453,000,000	3,100,000,000					
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian						111,000,000	250,000,000					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen			111,000,000	250,000,000	
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian										2,342,000,000	2,850,000,000	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembangunan jaringan irigasi	38.1 Ha			950,000,000	2,400,000,000	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian										50,000,000	50,000,000	
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Jalan Pertanian	800 Meter			1,277,000,000	1,100,000,000	
										Jumlah Perbaikan Jalan Pertanian	800 Meter						
3	27	3	2.02	7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPH/TPH yang dikelola	2 unit			50,000,000	100,000,000	
3	27	3	2.02	8	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BPP yang Terfasilitasi	4 BPP			40,000,000	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	7 Paket			450,000,000	400,000,000	
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						429,000,000	544,931,750					
3	27	4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						99,000,000	124,084,750					
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan	6 Kali			99,000,000	124,084,750	
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						225,000,000	285,000,000					
3	27	4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sample yang di periksa	450 Sample			20,000,000	25,000,000	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dosis Obat dan vaksin yang digunakan	6500 Dosis			205,000,000	260,000,000	
3	27	4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						105,000,000	135,847,000					
3	27	4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Usaha Hewan dan UPH yang dibina	4 Unit			48,000,000	48,000,000	
3	27	4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sample yang di periksa	60 Sample			57,000,000	87,847,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						105,000,000	370,800,000					
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						105,000,000	370,800,000					
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tupai yang terbunuh	2000 Ekor			105,000,000	370,800,000	
											Luas Lahan yang difasilitasi	100 Ha					
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						395,000,000	1,205,000,000					
3	27	7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						395,000,000	1,205,000,000					
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelembagaan penyuluhan yg difasilitasi	5 Orang			80,000,000	350,000,000	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok yang naik scor	170 Kelompok			65,000,000	150,000,000	
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyuluh yang terfasilitasi	34 Orang			250,000,000	675,000,000	
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah badan usaha yg dibentuk	4 unit			0	30,000,000	
TOTAL											20,478,160,074	25,114,455,891					



OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,238,258,900	6,236,458,640					
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,414,393,900	5,041,500,240					
2	12	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,518,088,400	2,769,897,240					
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	13 Bulan			2,518,088,400	2,769,897,240	
2	12	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20,000,000	21,250,000					
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian tenun silungkang yang diadakan	45 pasang			20,000,000	21,250,000	
2	12	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						365,433,500	457,800,000					
2	12	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bulan			5,500,000	10,000,000	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya atk, alat dan bahan komputer serta alat dan bahan kebersihan	12 Bulan			109,846,000	187,000,000	



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
																		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan		Prioritas Pembangunan Nasional
																		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target	
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan logistik kantor (makan dan Minum)	12 Bulan								39,250,000	40,000,000						
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan								111,837,500	120,000,000						
2	12	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya buku umum referensi	12 Bulan								0	800						
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan								99,000,000	100,000,000						
2	12	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											47,823,000	100,000,000										
2	12	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 Jenis								47,823,000	100,000,000						
2	12	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											907,776,000	1,080,203,000										



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah berat paket pengiriman yang disediakan	1000 Gram			6,000,000	95,000,000		
											Jumlah materai 10.000 yang disediakan	100 Buah						
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tagihan air yang dibayarkan	12 Bulan			92,500,000	95,000,000		
											Jumlah tagihan listrik yang dibayarkan	12 bulan						
											Jumlah tagihan telepon yang dibayarkan	12 Bulan						
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi					Tersedianya Gaji Jasa Pegawai Non ASN yang dibayarkan	12 Bulan			809,276,000	890,203,000		
2	12	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										555,273,000	612,350,000		
2	12	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan			265,036,500	288,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya / dapat digunakan hasil rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	12 Bulan			249,386,500	288,125,000	
2	12	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 Bulan			40,850,000	36,225,000	
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						520,573,000	712,278,400					
2	12	2	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						136,692,000	290,400,000					
2	12	2	2.01	3	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Jumlah masalah kependudukan yang diselesaikan	12 Laporan			50,000,000	55,000,000	
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	5000 Dokumen			86,692,000	235,400,000	
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk						69,474,000	76,421,400					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Tersedianya Tonner, Ribbon, Cleanning Kit	1 Paket			69,474,000	76,421,400	
2	12	2	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						314,407,000	345,457,000					
2	12	2	2.03	1	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	12 laporan			189,507,000	208,457,000	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Jumlah pelayanan keliling yang dilakukan	15 Kali			60,000,000	66,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	2	2.03	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Jumlah laporan dan data yang akurat	48 Laporan			64,900,000	71,000,000	
2	12	3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									213,019,000	346,000,000		
2	12	3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									62,000,000	69,000,000		
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pencatatan sipil yang terdokumentasikannya	3000 Dokumen			22,000,000	24,000,000	
2	12	3	2.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Tonner, Ribbon, Cleaning kit	1 Paket			40,000,000	45,000,000	
2	12	3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil									151,019,000	277,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	12	3	2.02	1	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	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pasang suami istri yang pernikahannya belum tercatat sehingga terfasilitasi isbat pernikahannya	60 Pasang			60,000,000	66,000,000	
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat yang terlayani dan penerbitan dokumennya	3000 Dokumen			25,019,000	140,000,000	
2	12	3	2.02	8	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	300 Orang			66,000,000	71,000,000	
2	12	4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						90,273,000	136,680,000				
2	12	4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						19,473,000	58,080,000				
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	Tersedianya data agregat kependudukan dan profil perkembangan penduduk	3 Jenis			19,473,000	58,080,000	
2	12	4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						70,800,000	78,600,000				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	100%	Tersedianya pojok informasi galeri	1 Paket			70,800,000	78,600,000		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											120,000,000	130,000,000	
5	4	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											120,000,000	130,000,000	
5	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											120,000,000	130,000,000	
5	4	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan pelatihan	15 orang			120,000,000	130,000,000		
												TOTAL	5,358,258,900	6,366,458,640				



OPD DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								11,482,816,822	11,501,000,000		
2	15	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,389,303,524	8,744,500,000		
2	15	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,755,000,000	2,850,000,000		
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2,755,000,000	2,850,000,000	
2	15	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								159,329,000	230,000,000		
2	15	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah pakaian dinas perhubungan yang diadakan (set lengkap)	60 stel		118,000,000	130,000,000	
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Kegiatan	1 kegiatan		41,329,000	100,000,000	
										Jumlah peningkatan kapasitas SDM Perhubungan	13 orang				
										Jumlah yang mengikuti bimtek	10 orang				
2	15	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								340,339,420	355,000,000		
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		5,000,000	5,500,000	
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 bulan		106,790,420	110,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan			23,460,000	27,000,000	
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			15,000,000	17,500,000	
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan	12 bulan			4,000,000	5,000,000	
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang difasilitasi	12 bulan			186,089,000	190,000,000	
2	15	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										16,000,000	20,000,000	
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah finger print yang diadakan	2 unit			16,000,000	20,000,000	
2	15	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4,807,880,104	4,958,500,000	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan			8,000,000	8,500,000	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan			3,750,000,000	3,850,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji Pegawai Tidak Tetap yang dibayarkan	13 bulan			1,049,880,104	1,100,000,000			
2	15	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										310,755,000	331,000,000			
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional roda 6, roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 bulan			250,755,000	255,000,000			
										Jumlah Kendaraan Dinas roda 2 yang dipelihara	8 unit								
										Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	5 unit								
										Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang dipelihara	1 unit								
										Jumlah pembelian BBM operasional Kendaraan dinas	12 bulan								
2	15	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel									5,000,000	6,000,000				
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit			30,000,000	35,000,000			



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
									Jumlah AC yang dipelihara	8 unit							
									Jumlah genset yang dipelihara	1 unit							
									Jumlah handy talky (HT) yang dipelihara	22 unit							
									Jumlah komputer yang dipelihara	4 unit							
									Jumlah laptop yang dipelihara	9 unit							
									Jumlah mesin tik yang dipelihara	2 unit							
									Jumlah printer yang dipelihara	3 unit							
									Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor dan Bangunan yang terpelihara	51 unit							
									Jumlah TV yang dipelihara	2 unit							
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						2,948,513,298	2,591,500,000					
2	15	2	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						6,500,000	7,500,000					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan WTN yang difasilitasi	1 kegiatan			6,500,000	7,500,000	
2	15	2	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									2,174,137,848	1,720,000,000		
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PJU yang Diadakan dan dipasang	1 paket			2,856,000,000	1,900,000,000	
								Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prasarana jalan yang diadakan	1 paket					
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									59,414,848	75,000,000		
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lampu PJU yang di pelihara	745 unit			686,723,000	695,000,000	
2	15	2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									710,000,000	800,000,000		
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana yg disediakan	1 paket			900,000,000	1,000,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							25,000,000	30,000,000		
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan	1150 unit			120,000,000	140,000,000	
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							25,000,000	30,000,000		
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara/dioperasikan	12 bulan			300,000,000	340,000,000	
2	15	2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						40,000,000	45,000,000			
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan propinsi	2 kali			15,000,000	17,500,000	
2	15	2	2.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya	12 bulan			25,000,000	27,500,000	



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional	
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	15	2	2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan												7,479,800	8,000,000	
2	15	2	2.08	4			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sopir/awak kendaraan angkutan Umum teladan	2 orang			7,479,800	8,000,000			
2	15	2	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												10,395,650	11,000,000	
2	15	2	2.09	2			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan bermotor yang diperiksa	12 bulan			10,395,650	11,000,000			
2	15	5		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN												145,000,000	165,000,000	
2	15	5	2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota												145,000,000	165,000,000	
2	15	5	2.02	2			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah operasional prasarana perkeretaapian yang disediakan	12 bulan			145,000,000	165,000,000			
TOTAL												11,482,816,822	11,501,000,000					



OPD DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
2																			
2	17													7,107,205,672	8,041,784,000				
2	17	1												6,166,240,672	7,007,000,000				
2	17	1	2.02											2,720,000,000	3,200,000,000				
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan			5,440,000,000	6,400,000,000				
2	17	1	2.05											167,005,000	170,000,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja			Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase aparatur yang meningkat SDM nya	41 persen			167,005,000	170,000,000	
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										558,335,672	667,000,000		
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja			Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	12 bulan			16,000,000	17,000,000	
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja			Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan			218,785,000	300,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan			62,050,000	65,000,000	
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			31,500,672	35,000,000	
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi OPD	12 bulan			230,000,000	250,000,000	
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										500,000,000	600,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja									500,000,000	600,000,000	
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,967,100,000	2,080,000,000					
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan			9,100,000	10,000,000	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			258,000,000	270,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pelayanan non PNS	14 bulan			1,700,000,000	1,800,000,000	
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						253,800,000	290,000,000					
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan			168,000,000	200,000,000	
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan			50,800,000	55,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan			35,000,000	35,000,000	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						375,000,000	405,000,000					
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						375,000,000	405,000,000					
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja			Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	23%					270,000,000	205,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian (%)	23%	Persentase perkoperasian yang melaksanakan RAT	95 persen			105,000,000	200,000,000	
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						303,000,000	245,000,000					
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						303,000,000	245,000,000					
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi sehat (%)	83%	Jumlah unit usaha simpan pinjam koperasi yang sehat	50 unit			78,000,000	90,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja			Persentase Koperasi sehat (%)	83%					225,000,000	155,000,000	
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						262,965,000	384,784,000					
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						262,965,000	384,784,000					
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	50%	Persentase UMKM yg difasilitasi	4 persen			153,073,000	165,000,000	



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	50%	Jumlah UMKM yang difasilitasi	200 UMKM			219,784,000	439,568,000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											1,006,910,000	1,230,000,000	
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											28,210,000	270,000,000	
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											28,210,000	270,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%), Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	17 %, Pedagang					0	0	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%), Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang meningkat skala usahanya dari mikro menjadi kecil (pedagang)	17 %, Pedagang	Jumlah pasar yang terpelihara	7 pasar			28,210,000	270,000,000	
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						220,000,000	260,000,000					
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						220,000,000	260,000,000					
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	26785,71 Juta	Laporan Monitoring dan evaluasi makanan dalam kemasan	4 laporan			130,000,000	150,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
		serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja					Laporan monitoring dan evaluasi pendistribusian gas bersubsidi	12 laporan								
							Laporan monitoring sembako	52 laporan								
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah omset dipasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta)	26785,71 Juta	Jumlah operasi pasar dan bazar ramadhan yang dilaksanakan	1 kegiatan		90,000,000	110,000,000	
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						337,500,000	350,000,000				
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						337,500,000	350,000,000				
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	55%	Jumlah event pameran/promosi yang dilaksanakan	20 event		337,500,000	350,000,000	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						171,200,000	200,000,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	30	6	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						171,200,000	200,000,000			
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar tradisional tertib ukur (%)	0	Laporan Pelaksanaan tera dan tera ulang	4 laporan	171,200,000	200,000,000	
3	30	7		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						250,000,000	150,000,000			
3	30	7	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						250,000,000	150,000,000			
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai produk lokal yang terjual (rupiah)	80000000 Rupiah	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran hari jadi kota	30 UMKM	250,000,000	150,000,000	
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,291,000,000	1,320,000,000			
3	31	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,059,000,000	1,050,000,000			
3	31	2	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						1,059,000,000	1,050,000,000			
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui	Kota Sawahlunto , Semua	Persentase IKM yang meningkat	2%	Jumlah IKM yang terfasilitasi	5 IKM	650,000,000	600,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	dan Prasarana Industri	peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja		Kecamatan, Semua Kelurahan	skala usahanya (%)		Jumlah outlet yang dikembangkan	1 outlet						
							Jumlah produk IKM yang mempunyai kemasan sesuai standar	5 produk						
							Jumlah sentra industri yang berkembang dengan jumlah pengrajin sejenis 5 pengrajin	1 sentra						
							Jumlah teknologi industri yang dikembangkan	20 unit						
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2%	Dekranasda yang dikelola	1 kegiatan	359,000,000	400,000,000	
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	2%	Laporan evaluasi RPIK	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						142,000,000	150,000,000		
3	31	3	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						142,000,000	150,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase industri kecil dan menengah yang mempunyai izin (%)	7%	Jumlah IKM tekstil yang menggunakan pewarna alami 2 IKM Jumlah IKM yang diawasi dan di evaluasi 100 IKM Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan 1 laporan Jumlah Orang yang mengikuti evaluasi 200 orang Jumlah produk IKM yang bersertifikat 20 produk	142,000,000	150,000,000	
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						90,000,000	120,000,000	
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						90,000,000	120,000,000	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SHINas	Pmantapan pemulihan ekonomi melalui peningkatan daya saing produk dan Komoditi Unggulan Daerah serta Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Kota Sawahlunto , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang terpublis (%)	85%	Jumlah aplikasi data informasi industri yang dikelola 1 Aplikasi	90,000,000	120,000,000	
TOTAL											9,405,115,672	10,591,784,000	



OPD DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode	Kategori	Sub Kategori	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
2																			
2	7													6,971,902,361	6,806,902,361				
2	7	1												5,772,077,901	5,772,077,901				
2	7	1	2.02											2,765,574,623	2,765,574,623				
2	7	1	2.02	1										2,765,574,623	2,765,574,623				
2	7	1	2.05											94,500,000	94,500,000				
2	7	1	2.05	9										94,500,000	94,500,000				
2	7	1	2.06											1,053,054,881	1,053,054,881				
2	7	1	2.06	1										21,249,200	21,249,200				
2	7	1	2.06	2										663,572,681	663,572,681				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Makan dan Minum UPTD BLK yang disediakan Makan dan Minum yang disediakan Pelaksanaan Bulan K3	12 bulan 12 bulan 1 kegiatan			48,130,000	48,130,000	
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Barang Cetak dan Penggandaan UPTD BLK yang disediakan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan 12 bulan			50,975,000	50,975,000	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah UPTD BLK yang difasilitasi	12 bulan			269,128,000	269,128,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang difasilitasi	12 bulan									
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						969,660,897	969,660,897					
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jasa Surat Menyurat UPTD BLK yang disediakan	12 bulan			6,691,000	6,691,000	
											Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan					
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD BLK yang disediakan	12 bulan			130,924,872	130,924,872	
											Jumlah Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan	12 bulan					
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Honorarium Non PNS	13 bulan			832,045,025	832,045,025	
											Iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	23 orang					
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						889,287,500	889,287,500					
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	BBM Kendaraan Dinas UPTD BLK	12 bulan			114,062,500	114,062,500	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Dinas Jabatan			Kelurahan			Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 yang dipelihara	12 bulan							
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	750,000,000	750,000,000	
2	7	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	25,225,000	25,225,000	
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						80,000,000	80,000,000			
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						80,000,000	80,000,000			
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,51%	Database Tenaga Kerja Daerah	1 dokumen	80,000,000	80,000,000	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1,035,112,460	870,112,460			
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						1,035,112,460	870,112,460			
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	80%	Jumlah peserta pelatihan Auto CAD yang bersertifikat	16 orang	945,512,460	780,512,460	
											Jumlah peserta pelatihan menjahit yang bersertifikat	32 orang			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Jumlah peserta pelatihan otomotif yang bersertifikat	16 orang									
							Jumlah peserta pelatihan tata boga yang bersertifikat	16 orang									
							Jumlah peserta pelatihan teknik las yang bersertifikat	16 orang									
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas (%)	80%	Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi	3 orang			89,600,000	89,600,000	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						36,772,000	36,772,000					
2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						21,953,000	21,953,000					
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,51%	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan	200 orang			21,953,000	21,953,000	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						14,819,000	14,819,000					
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74,51%	BKOL yang dikelola	1 unit			14,819,000	14,819,000	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						47,940,000	47,940,000					
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						31,000,000	31,000,000					



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
																			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
																			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	7	5	2.01	1				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	15 Perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembuatan peraturan perusahaan	100 orang									15,000,000	15,000,000						
2	7	5	2.01	3				Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	15 Perusahaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan	100 orang									16,000,000	16,000,000						
2	7	5	2.02					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota										16,940,000	16,940,000									
2	7	5	2.02	1				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	15 Perusahaan	Jumlah laporan monitoring kelayakan peralatan operasional perusahaan	1 laporan									13,740,000	13,740,000						
2	7	5	2.02	2				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Bipartit (Perusahaan)	15 Perusahaan	Penyelesaian Permasalahan Tentang Ketenagakerjaan	6 kasus									3,200,000	3,200,000						
2	18							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										901,755,790	901,755,790									
2	18	1						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										300,000,000	300,000,000									
2	18	1	2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										300,000,000	300,000,000									
2	18	1	2.07	1				Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 unit									300,000,000	300,000,000						
2	18	2						PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										110,662,000	110,662,000									



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											110,662,000	110,662,000	
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (%)	20%	Dokumen Feasibility Study	2 dokumen			110,662,000	110,662,000		
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											58,195,300	58,195,300	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											58,195,300	58,195,300	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah), Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah), Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	25, 10, 1 Milyar Rupiah	jumlah MOU bidang penanaman modal yang dilaksanakan	2 kali			58,195,300	58,195,300		
											jumlah promosi investasi yang diikuti	4 kali						
											jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	3 kali						
											jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun	1 unit						
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											188,964,100	188,964,100	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											188,964,100	188,964,100	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPNaker	B Mutu	Jumlah izin yang dikelola melalui sistem pelayanan	1500 dokumen			160,509,200	160,509,200		
											jumlah non perizinan yang diterbitkan	550 dokumen						
											jumlah perizinan yang diterbitkan	620 dokumen						
											jumlah peserta sosialisasi perizinan dan non perizinan	200 orang						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 18 4 2.01 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPPTSPNaker	B Mutu	Laporan monitoring dan evaluasi penertiban perizinan	4 laporan			25,335,000	25,335,000	
2 18 4 2.01 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan DPMPPTSPNaker	B Mutu	Penyelesaian permasalahan tentang perizinan dan non perizinan	4 kasus			3,119,900	3,119,900	
2 18 5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										0	0	
2 18 5 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										0	0	
2 18 5 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perusahaan yang Tertib Administrasi Penanaman Modal (%)	100%	laporan kelengkapan administrasi perusahaan laporan LKPM perusahaan	1 laporan 6 laporan			0	0	
2 18 6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										243,934,390	243,934,390	
2 18 6 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										243,934,390	243,934,390	
2 18 6 2.01 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						dokumen indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan MPP	1 dokumen			243,934,390	243,934,390	
TOTAL											7,873,658,151	7,708,658,151	



OPD DINAS KEBUDAYAAN, PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						10,456,227,710	10,913,318,220					
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,886,227,710	6,456,318,220					
2	22	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15,000,000	17,500,000					
2	22	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Berita Acara Forum OPD	1 Berita Acara			15,000,000	17,500,000	
											Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tahunan	1 Dokumen					
2	22	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,544,752,776	2,799,228,053					
2	22	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	14 Bulan			2,544,752,776	2,799,228,053	
2	22	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						145,578,000	160,135,800					
2	22	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Orang			145,578,000	160,135,800	
2	22	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,004,077,100	1,126,484,810					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Komponen Listrik yang Tersedia	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
2	22	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis ATK yang Tersedia Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Jenis			392,439,440	453,683,384	
2	22	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan dan Minum yang Disediakan	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
2	22	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak yang Tersedia	12 Bulan			51,637,660	56,801,426	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	22	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan			10,000,000	11,000,000	
2	22	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan			450,000,000	495,000,000	
2	22	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						564,767,312	618,610,643						
2	22	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan (3 unit roda 2, 1 unit roda 4)	4 unit			1,129,534,624	1,237,221,286	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
		Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	22	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,311,884,522	1,404,174,114					
2	22	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan Surat Menyurat	12 Bulan			64,899,000	90,089,340	
2	22	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			207,599,522	228,359,474	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	22	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga pegawai tidak tetap yang difasilitasi (bulan)	12 Bulan			1,039,386,000	1,085,725,300	
2	22	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						300,168,000	330,184,800						
2	22	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional	12 Bulan			175,168,000	192,684,800	
2	22	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemeliharaan Mobiler Kantor Yang Disediakan	12 Bulan			20,000,000	22,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	22	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Kantor Yang Dipelihara	12 Bulan			80,000,000	88,000,000	
2	22	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	12 Bulan			25,000,000	27,500,000	
2	22	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						800,000,000	825,000,000						
2	22	2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						525,000,000	522,500,000						
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Tradisional Yang Disediakan	2 Paket			525,000,000	522,500,000	
												Jumlah Event Pakan Budaya Sawahlunto Yang dilaksanakan	1 event					
												Jumlah Kelompok Budaya Yang Tampil	4 kelompok					
												Jumlah Komunitas Kanagaraan Yang Di lestarikan	12 kelompok					
												Jumlah MoU Kebudayaan yang aktif	2 MoU					
												Jumlah OPK yang Diinventarisasi	15 OPK					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Peserta Workshop	30 orang						
							Jumlah Peserta yang mengikuti Sissca	80 peserta						
2	22	2	2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						275,000,000	302,500,000			
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat				Jumlah Grup Randai yang Mengikuti Festival	52 grup	175,000,000	192,500,000	
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Workshop	70 orang	100,000,000	110,000,000	
2	22	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						650,000,000	715,000,000			
2	22	3	2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						650,000,000	715,000,000			
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Yang Dibina	5 kelompok	650,000,000	715,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		peningkatan kesejahteraan masyarakat					Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang difasilitasi dan dimonitor	10 kelompok						
							Jumlah Pentas Seni yang difasilitasi	30 penampilan						
2	22	4		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						500,000,000	270,000,000			
2	22	4	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000	270,000,000			
2	22	4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian	1 Dokumen			500,000,000	270,000,000	
							Jumlah Film Yang Didokumentasikan	1 film						
							Jumlah Lomba Yang Dilaksanakan	2 Lomba						
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Lomba	50 Orang						
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						1,600,000,000	1,595,000,000			
2	22	5	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						31,900,000	35,090,000			
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Cagar Budaya yang Diregistrasi	20 Unit			31,900,000	35,090,000	
							Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	10 Unit						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	22	6	2.01	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengelola Museum Yang Meningkatkan Kompetensinya	35 orang			140,000,000	154,000,000	
2	22	6	2.01	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Optimalisasi Status WT BOS sebagai Warisan Dunia dan Geopark Nasional Sawahlunto untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat						Jumlah Koleksi Museum Yang Diadakan	25 Koleksi			950,000,000	975,000,000	
												Jumlah sarana dan Prasarana Museum	12 Paket					
												Terpeliharanya Iptek Center dan Alat Peraga	12 Bulan					
												Terpeliharanya Museum Budaya	12 Bulan					
												Terpeliharanya Museum Kereta Api	12 Bulan					
TOTAL											10,456,227,710	10,913,318,220						



OPD DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						3,673,360,923	4,403,502,500					
2	23	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,288,360,923	3,683,000,000					
2	23	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,481,360,923	2,700,000,000					
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya jasa pelayanan pegawai ASN/PNS	13 bulan			2,481,360,923	2,700,000,000	
2	23	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60,000,000	105,000,000					
2	23	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Jumlah dan pelatihan yang diikuti	12 bulan			60,000,000	105,000,000	
2	23	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						252,000,000	333,000,000					
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan			12,000,000	13,000,000	
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan			50,000,000	100,000,000	
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya kebutuhan logistik kantor	12 bulan			22,000,000	25,000,000	
											Tersedianya makanan dan minuman	12 bulan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 23 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			25,000,000	30,000,000	
2 23 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			23,000,000	35,000,000	
2 23 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan			120,000,000	130,000,000	
2 23 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										10,000,000	15,000,000	
2 23 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 unit			10,000,000	15,000,000	
2 23 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										390,000,000	410,000,000	
2 23 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya materai dan gaji non pns	12 bulan			300,000,000	310,000,000	
2 23 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan			90,000,000	100,000,000	
2 23 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										95,000,000	120,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan			80,000,000	100,000,000	
											Tersedianya pembayaran jasa pegawai non pns	1 orang					
2	23	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	12 bulan			15,000,000	20,000,000	
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										377,000,000	709,502,500	
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										210,000,000	357,502,500	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Terpeliharanya jaringan aplikasi perpustakaan	2 paket			13,000,000	25,000,000	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah pemustaka yang terfasilitasi	68000 orang			11,000,000	180,702,500	
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah perpustakaan yang dibina	106 unit			12,000,000	14,300,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti bimtek	92 orang			12,000,000	14,300,000	
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah koleksi bahan bacaan yang diadakan	2 paket			150,000,000	110,000,000	
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah buku yang diolah dan dilestarikan	2000 buku			12,000,000	13,200,000	
2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										167,000,000	352,000,000	
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi dan budaya baca	5000 orang			24,000,000	27,500,000	
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan dan mutu pendidikan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan	2 unit			50,000,000	220,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah lomba yang diberikan penghargaan	10 lomba			73,000,000	82,500,000	
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Angka kunjungan	68 Orang	Jumlah layanan khusus yang terfasilitasi	4 jenis			20,000,000	22,000,000	
2	23	3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						8,000,000	11,000,000					
2	23	3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						8,000,000	11,000,000					
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	100 orang			8,000,000	11,000,000	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						435,000,000	620,475,000					
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						275,000,000	385,475,000					
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						105,000,000	165,000,000					
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar	40%	Jumlah peserta bimtek dan sosialisasi	90 orang			80,000,000	125,000,000	
											Tersusunnya tata naskah dinas daerah	1 paket					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar	40%	Terpeliharanya arsip Kota Sawahlunto yang disimpan di lembaga kearsipan daerah	2 kali/tahun		25,000,000	40,000,000		
2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000	100,000,000			
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar	40%	Jumlah arsip statis yang terfasilitasi Jumlah OPD yang diakuisisi	7000 berkas 3 OPD		100,000,000	100,000,000		
2	24	2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								70,000,000	120,475,000			
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar	40%	Jumlah simpul jaringan informasi kearsipan nasional daerah yang dikelola	26 OPD		50,000,000	60,000,000		
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase sarana prasarana kearsipan sesuai standar	40%	Jumlah opd/unit kerja yang dibina Jumlah opd/unit kerja yang mengelola arsip sesuai dengan standar	26 OPD 45 Persen		20,000,000	60,475,000		
2	24	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								160,000,000	235,000,000			
2	24	3	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota								25,000,000	30,000,000			



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	65%	Jumlah kegiatan simulasi yang diadakan	1 kegiatan			25,000,000	30,000,000	
2	24	3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						55,000,000	90,000,000					
2	24	3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	65%	Jumlah arsip statis yang dialih bahasakan	300 lembar			30,000,000	55,000,000	
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	65%	Jumlah arsip statis dan arsip hasil alih yang diautentifikasi	1 paket			25,000,000	35,000,000	
2	24	3	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						80,000,000	115,000,000					
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	65%	Jumlah arsip yang digandakan	1 paket			80,000,000	115,000,000	
												TOTAL	4,108,360,923	5,023,977,500			



OPD DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						13,328,114,185	2,770,000,000					
2	19	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,480,854,185	0					
2	19	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,867,400	0					
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ketersediaan dokumen perencanaan tahunan	1 dokumen			12,867,400	0	
2	19	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,227,242,240	0					
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji PNS Yang di bayarkan	12 bulan			2,852,602,240	0	
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penatausahaan Keuangan dan barang yang dilaksanakan (bulan)	12 bulan			374,640,000	0	
2	19	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						90,000,000	0					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	19	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Diikutinya Pendidikan Pelatihan Formal(bulan)	12 bulan			90,000,000	0	
2	19	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						634,428,595	0					
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Komponen listrik yang tersedia	12 bulan			5,677,300	0	
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan Gedung kantor yang diadakan	12 bulan			185,618,000	0	
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Makan dan minum yang disediakan	12 bulan			27,561,000	0	
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan yang tersedia	12 bulan			39,712,295	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 19 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan			3,760,000	0	
2 19 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan			372,100,000	0	
2 19 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										2,312,760,320	0	
2 19 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan Surat menyurat	12 bulan			109,850,320	0	
2 19 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, sumber air daya air dan listrik yang disediakan	12 bulan			68,160,000	0	
2 19 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai non PNS yang difasilitasi	12 bulan			2,134,750,000	0	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										203,555,630	0	
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas dan Operasional	12 bulan			143,455,630	0	
2	19	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemeliharaan mobile kantor yang disediakan	12 bulan			5,280,000	0	
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dilaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	12 bulan			33,708,000	0	
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			21,112,000	0	
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										933,100,000	0	
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										690,000,000	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemuda Sawahlunto menjadi utusan Pemuda Pelopor	10 orang			390,000,000	0	
									Jumlah siswa yang terpilih dan dilatih menjadi paskibraka	85 orang						
									Terlaksananya upacara bendera memperingati hari Sumpah Pemuda	1 kegiatan						
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Paskibraka dan official yang mengikuti study banding/pemuda mendapatkan reward	100 orang			300,000,000	0	
2	19	2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						243,100,000	0				
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan KNPI yang difasilitasi	1 paket			243,100,000	0	
									Jumlah kegiatan yang difasilitasi	10 laporan						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah peserta pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	30 orang						
							Jumlah sekolah yang mengikuti loma PBB Tk Kota	88 sekolah						
2	19	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						5,414,160,000	2,770,000,000			
2	19	3	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1,675,000,000	1,210,000,000			
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara secara rutin	12 bulan			1,675,000,000	1,210,000,000	
							Jumlah tersedia barang penunjang PORPROV Kota Sawahlunto	1 paket						
							Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1 paket						
2	19	3	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						430,000,000	300,000,000			
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah atlet pelajar/Paralympic yang berprestasi Tk Sumbar	10 orang			430,000,000	300,000,000	
							Jumlah atlet pelajar/POPDA yang berprestasi Tk Sumbar	20 orang						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Jumlah atlet pelajar/Pordida yang berprestasi Tk Sumbar	30 orang									
							Jumlah event keolahragaan yang difasilitasi	10 event									
2	19	3	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						300,000,000	310,000,000						
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah atlet dan pelatih yang berprestasi	150 orang			300,000,000	310,000,000	
2	19	3	2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						2,135,000,000	0						
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan penyelenggaraan HAORNAS di kota Sawahlunto	1 laporan			2,135,000,000	0	
							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	80 orang									
							Tersedianya Belanja Operasional KONI Kota Sawahlunto	1 paket									
2	19	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						874,160,000	950,000,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					874,160,000	950,000,000	
2	19	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						500,000,000	0				
2	19	4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						500,000,000	0				
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran			Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah organisasi Kepramukaan yang difasilitasi	1 paket			500,000,000	0	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						6,993,720,479	7,317,507,120				
3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4,804,678,000	7,317,507,120				
3	26	2	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						250,000,000	250,000,000				
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah Dokumen Master plan/site plan study kelayakan destinasi wisata (dokumen)	4 dokumen	250,000,000	250,000,000	
3	26	2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1,010,000,000	1,070,600,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
3	26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Persentase kelengkapan dokumen pengusulan UGG	75%			0	0	
3	26	2	2.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah Kawasan strategis yang dikembangkan	2 Lokasi			500,000,000	0	
3	26	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Terpeliharanya Kawasan strategis Pariwisata (kawasan)	2 kawasan			500,000,000	1,060,000,000	
3	26	2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah laporan monitoring industri kepariwisataan	4 laporan			10,000,000	10,600,000	
3	26	2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									3,298,678,000	5,915,547,120		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah perencanaan destinasi	3 dokumen			180,000,000	0	
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah Wahana Wisata yang dibangun	1 paket			1,138,678,000	5,862,547,120	
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah objek wisata Taman Satwa Kandih yang dikelola dan dipelihara	1 objek			1,930,000,000	0	
										Terpeliharanya objek wisata yang dikelola	5 Objek					
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah laporan monev	6 laporan			50,000,000	53,000,000	
3	26	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota									246,000,000	81,360,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah rekomendasi TDUP yang dikeluarkan	60 dokumen	6,000,000	6,360,000	
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Bersertifikat	50 Orang	50,000,000	0	
3	26	2	2.04	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Objek Wisata Unggulan	50%	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata Yang Difasilitasi	1 Jenis	190,000,000	75,000,000	
3	26	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1,866,610,000	0		
3	26	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1,866,610,000	0		
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah wisatawan	100000 0 orang	Jenis Media Promosi	3 jenis	716,860,000	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
		Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran					Jumlah Teknologi Informasi yang dikelola	3 Jenis							
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah wisatawan	100000 0 orang	Jumlah Event Hari Jadi Kota Sawahlunto yang dilaksanakan 1 event			1,252,000,000	0	
							Jumlah Event Lomba Fotografi dan videografi yang dilaksanakan 4 event								
							Jumlah Event Promosi Pariwisata yang Dikuti 6 Event								
							Jumlah Festival Prof M.Yamin yang diselenggarakan 1 event								
							Jumlah Group Peserta SIMFes yang Tampil 7 group								
							Jumlah Peserta Event Fotografi dan Videografi 4 Orang								



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
							Operasional Tourism Information Center	12 bulan							
							Operasional Tourism Information Center	12 bulan							
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Jumlah wisatawan	100000 0 orang			50,000,000		0	
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah wisatawan	100000 0 orang	Jumlah Peserta Famtrip yang difasilitasi 30 orang		156,180,000		0	
										Persentase MoU aktif yang dihasilkan 80%					
3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Jumlah wisatawan	100000 0 orang			50,000,000		0	
3	26	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						68,820,500	0			
3	26	4	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						68,820,500	0			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
3	26	4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HAKI	0,70%	Jumlah bantuan prasarana pelaku ekonomi kreatif kota sawahluntosawahlunto	1 paket			68,820,500	0	
										jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang terfasilitasi	30 orang					
3	26	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						253,611,979	0				
3	26	5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						181,608,299	0				
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional	19%	jumlah event festival sawahlunto kreatif yang dilaksanakan	2 event			181,608,299	0	
										jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang difasilitasi	30 orang					
3	26	5	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						72,003,680	0				
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi serta promosi wisata yang tepat sasaran		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Profesional	19%	Bimtek pengembangan SDM Pemasaran Pariwisata	30 orang			72,003,680	0	
										Jumlah peserta workshop ekonomi kreatif yang mengikuti workshop	30 orang					
TOTAL											20,321,834,664	10,087,507,120				



OPD SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
2																											
2	16																				3,604,685,100	3,789,685,100					
2	16	2																			449,005,100	449,005,100					
2	16	2	2.01																		449,005,100	449,005,100					
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	85%	Penyebarluasan informasi tata cara pengaduan layanan dan aspirasi publik kepada masyarakat	12 Kegiatan								26,850,000	26,850,000					
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan				Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	85%	Terkelolanya siaran radio sawahlunto FM	12 Bulan								256,824,500	256,824,500					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2 16 2 2.01 6	Pelayanan Informasi Publik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	85%	Jumlah kegiatan PPID yang difasilitasi (keg)	3 Kegiatan			48,546,600	48,546,600	
2 16 2 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				Persentase OPD yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan yang Berbasis TIK (%)	85%					116,784,000	116,784,000	
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									3,155,680,000	3,340,680,000		
2 16 3 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									3,155,680,000	3,340,680,000		
2 16 3 2.02 4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya jumlah jaringan konektivitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi)	26 OPD	Jumlah hot spot yang dikelola	15 titik			135,680,000	135,680,000	
2 16 3 2.02 8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya jumlah jaringan konektivitas jaringan informasi dan komunikasi (koneksi)	26 OPD	Pengembangan command center	1 Paket			3,020,000,000	3,205,000,000	
							Terkelolanya website pemko	12 Bulan					
							Pengembangan sarana prasarana teknologi informasi publik	2 Unit					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
							Tersedianya jasa jaringan internet di seluruh kota sawahlunto	12 Bulan									
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						469,499,950	480,824,942					
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						469,499,950	480,824,942					
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						469,499,950	480,824,942					
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ketersediaan informasi data statistik daerah	88%	Tersusunnya Data Statistik Sektoral	7 Dokumen			75,499,950	86,824,942	
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				Ketersediaan informasi data statistik daerah	88%	Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya	64 Orang			45,000,000	45,000,000	
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral				Ketersediaan informasi data statistik daerah	88%	Tersedianya buku metadata statistik sektoral	1 Dokumen			50,000,000	50,000,000	
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				Ketersediaan informasi data statistik daerah	88%	Jumlah kelembagaan statistik yang meningkat kapasitasnya	8 desa/kel			45,000,000	45,000,000	
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur				Ketersediaan informasi data statistik daerah	88%	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang penyusunan data statistik sektoral	1 Paket			254,000,000	254,000,000	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						63,545,000	73,076,750					
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						63,545,000	73,076,750					
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						63,545,000	73,076,750					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	Jumlah regulasi tentang persandian	1 Dokumen			3,465,000	3,984,750		
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	Jumlah perangkat keras persandian	84 Unit			20,000,000	23,000,000		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	Jumlah kegiatan pengamanan informasi	12 Kegiatan			40,080,000	46,092,000		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	1				SEKRETARIAT DAERAH											38,995,310,780	40,444,952,167	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											27,731,995,036	29,730,103,648	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,593,983,736	10,527,549,818	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan			9,335,660,826	10,269,226,908		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan	12 Bulan			252,574,910	252,574,910	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Laporan Keuangan bulanan dan tahunan yang tersusun	13 laporan			5,748,000	5,748,000	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						361,825,000	416,098,750						
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang			361,825,000	416,098,750	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						5,918,171,800	6,811,182,980						
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan			40,191,800	44,210,980	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan			924,000,000	1,000,000,000	
												Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	12 Bulan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah cenderamata yang diadakan	187 Buah						
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				293,275,000	300,000,000	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				152,500,000	175,375,000	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			431,855,000	566,422,000	
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2,147,725,000	2,147,725,000	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Sawahlunto				1,928,625,000	2,577,450,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
	SKPD			o, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang disediakan	12 Bulan									
4	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2,550,000,000	2,050,000,000						
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 Unit			2,000,000,000	1,500,000,000	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	15 Jenis			550,000,000	550,000,000	
							jumlah peralatan rumah dinas, wisma dan mess yang diadakan	20 Unit									
4	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,479,907,500	3,601,259,300						
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa surat menyurat yang disediakan	12 Bulan			31,254,000	31,254,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang	12 Bulan			995,443,500	1,116,795,300	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji Non ASN Jumlah kegiatan penunjang hari jadi kota yang terfasilitasi	107 Orang 1 Kegiatan			2,453,210,000	2,453,210,000	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,923,625,000	3,280,000,000					
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			1,550,000,000	1,700,000,000	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan			75,000,000	80,000,000	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembayaran Jasa Staff Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya rumah jabatan, wisma, mess dan barang inventaris	23 Orang 12 Bulan 12 Bulan			1,298,625,000	1,500,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	1	1	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1,109,500,000	1,149,500,000						
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan Tunjangan Walikota dan Wakil Walikota Lainnya	13 Bulan			270,000,000	270,000,000	
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pakaian dinas untuk wako, Wawako yang diadakan	1 Tahun			380,000,000	380,000,000	
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KDH dan WKDH serta Keluarga yang difasilitasi medical check up	7 Orang			59,500,000	59,500,000	
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Belanja operasional Walikota dan Wakil Walikota Lainnya	1 Tahun			400,000,000	440,000,000	
4	1	1	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						909,000,000	921,000,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							455,000,000	455,000,000	
								Tersedianya biaya rumah tangga walikota	12 Bulan					
								Tersedianya peralatan rumah tangga wakil waliko	12 Bulan					
								Tersedianya peralatan rumah tangga wakil walikotata						
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							406,000,000	406,000,000	
								Tersedianya biaya rumah tangga wakil walikota	12 Bulan					
								Tersedianya biaya rumah tangga walikota	12 Bulan					
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah							48,000,000	60,000,000	
								Tersedianya biaya rumah tangga sekretaris daerah	12 Bulan					
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi							378,557,000	466,087,800	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							91,174,000	112,949,000	
								Jumlah dokumen anjab/abk/evjab/kelas jabatan/standar kompetensi jabatan	2 Dokumen					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah kelembagaan yang dianalisa	27 OPD					
							Jumlah peserta forum komunikasi keorganisasian	27 OPD					
							Jumlah produk hukum daerah SOTK yang sesuai peraturan baru	3 Dokumen					
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah OPD yang dilakukan pengukuran IKM	10 OPD			102,575,000	137,500,000	
							Jumlah OPD yang mendapatkan pendampingan inovasi pelayanan publik	10 OPD					
							Jumlah OPD yang mengikuti monitoring dan evaluasi penyusunan SOP dan SPP	27 OPD					
							Jumlah OPD yang terfasilitasi penyusunan peta proses bisnis	27 OPD					
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Perjanjian Kota yang tersusun	1 Dokumen			184,808,000	215,638,800	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Fasilitas SAKIP Kota	1 Dokumen						
							Terfasilitasinya penyusunan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Sawahlunto	1 Dokumen						
4	1	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							507,425,000	507,425,000		
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Belanja dana hibah PWI Perwakilan Kota Sawahlunto	1 Kali	350,900,000	350,900,000	
							Jumlah publikasi melalui media cetak/online	12 Dokumen						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	300 kegiatan			156,525,000	156,525,000	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						10,274,923,769	9,580,023,419				
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan						276,747,000	326,943,800				
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	jumlah dokumen buku pengabdian kepala daerah yang disusun	2 dokumen			165,824,000	182,406,000	
										jumlah dokumen LKPJ yang disusun	2 dokumen					
										jumlah dokumen LPPD yang disusun	1 dokumen					
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah camat yang mengikuti kompetensi	4 orang			91,101,000	122,733,600	
										Jumlah rapat pemerintahan terdapan yang dilaksanakan	4 Kali					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Pemerintah Terdepan					Jumlah titik pancang tapal batas desa/kelurahan yang disepakati	5 kali						
							Jumlah titik pancang tapal batas kota yang disepakati	5 titik						
							jumlah unsur rupa bumi yang dibakukan	100 jenis						
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam melakukan penyusunan SPM	7 OPD	19,822,000	21,804,200	
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						8,070,209,975	8,614,798,275		
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah hari besar islam yang diperingati	6 Kegiatan	2,127,534,975	2,308,525,875	
										Jumlah jamaah haji difasilitasi	80 Orang			
										Jumlah kelompok didikan subuh yang mengikuti lomba	5 kelompok			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah pelajar yang mengikuti pesantren ramadhan	1500 Orang						
							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan remaja masjid	100 Orang						
							Jumlah peserta yang mengikuti pondok Al Qur	110 Orang						
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial									
						Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah guru TPQ/TPSQ, Imam dan Muazin Masjid Nagari, Gharim Masjid dan mushalla, dan Penyelenggara Jenazah	635 Orang				
								Jumlah imam masjid yang mengikuti pelatihan	20 Orang			9,372,752,000	9,915,072,000	
								Jumlah kegiatan open house bulan ramadhan dan hari raya yang dilaksanakan	3 Kegiatan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah Lomba UKS Tk. Kota, /Provinsi/ Nasional yang difasilitasi	3 Kegiatan					
							Terlaksananya pelatihan tahfiz Qur	1 Kegiatan					
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat								
							Belanja hibah ke BAZ	1 Kali					
							Belanja hibah ke LKAAM	1 Kali					
							Belanja hibah ke PDM Muhammadiyah	1 Kali					
							Jumlah Hari besar nasional yang diperingati	1 Kegiatan					
							Jumlah Mushalla yang mendapat belanja hibah	75 Mushalla			2,512,598,000	2,697,472,800	
							Jumlah pertemuan silaturrehmi tim safari ramadhan dengan masyarakat	75 kali					
							Jumlah pertemuan tokoh adat, agama dan bundo kandung	2 kali					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Study Komparatif Ketua MUI, LKAAM dan Bundo Kandung	1 kali						
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						483,181,794	593,496,344		
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan		87,395,000	116,150,000	
							Jumlah desa/kel yang diikutkan dalam kegiatan penilaian desa/kel Sadar Hukum	37 desa/kel						
							Jumlah perda yang disusun	12 Dokumen						
							Jumlah peserta pelatihan penyusunan legal drafting produk hukum	150 Orang						
							Jumlah peserta publik hearing ranperda dan sosialisasi perda	100 Orang						
							Jumlah produk hukum daerah yang dibuat OPD sesuai dengan aturan yang diterbitkan	600 Dokumen						



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah Kegiatan Penilaian Kota Peduli HAM	1 Kegiatan			306,846,719	349,746,719		
											Jumlah laporan RANHAM	3 laporan						
											Jumlah penanganan perkara/kasus	12 Kasus						
											Pembayaran Jasa Staff	2 Orang						
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah dokumentasi produk hukum daerah yang disusun	2 Dokumen			88,940,075	127,599,625		
											Jumlah peserta penyuluhan hukum terpadu	200 Orang						
											Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan undangan	150 Orang						
											Jumlah produk hukum yang diupload di jaringan dokumentasi hukum	400 Dokumen						
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah										1,444,785,000	44,785,000		



Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Laporan Kepala Daerah	3 Laporan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			1,444,785,000	44,785,000			
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						988,391,975	1,134,825,100							
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						292,866,975	320,615,100							
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan pelaksanaan pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi	4 laporan			85,766,100	85,766,100			
											Laporan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)	2 laporan							
											Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	2 laporan							
											Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	2 laporan							
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pelaksanaan monev perkembangan ekonomi masyarakat dan	2 laporan			40,489,875	46,463,000			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
				Kelurahan			produk unggulan							
4	1	3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			Jumlah BUMD yang dimonitor	4 BUMD			166,611,000	188,386,000	
							lembaga keuangan yang dimonitor	3 LK						
							Tersedianya laporan mengenai kepailitan PT LBS	1 Dokumen						
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						131,175,000	162,785,000		
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			Jumlah dokumen ASB dan ASPK yang disusun	2 Dokumen			100,000,000	100,000,000	
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Jumlah monitoring yang dilaksanakan	12 Kegiatan			31,175,000	62,785,000	
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						564,350,000	651,425,000		
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah kegiatan pengadaan brg/jasa yang diproses melalui SPSE	300 Paket			109,600,000	120,560,000	
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			Jumlah laporan pengelolaan media informasi	12 Dokumen			153,400,000	168,740,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah pengadaan brg/jasa yang difasilitasi secara elektronik melalui LPSE	300 Paket					
							Jumlah standar pengelolaan LPSE	1 Dokumen					
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa								
							Hasil penilaian pembinaan kelembagaan pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen					
							Jmlah peserta bimbingan teknis pengadaan brg/jasa	100 Orang					
							Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan	1 Dokumen					
							Jumlah peserta pembekalan bagi pejabat pengadaan dan pokja UKPBJ	15 Orang					
							Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan konsultasi	12 Bulan					
TOTAL										43,133,040,830	44,788,538,959		



OPD SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	2				SEKRETARIAT DPRD						25,366,986,988	27,857,268,529					
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14,720,741,648	16,159,345,534					
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,968,115,201	10,955,029,026					
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	12 bulan			9,770,161,326	10,747,177,458	
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Penatausahaan Keuangan dan Barang	12 bulan			197,953,875	207,851,568	
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450,000,000	495,000,000					
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan	100 Pcs			280,000,000	308,000,000	
										Jumlah Pakaian Khusus yang Disediakan	100 Pcs						
										Tersedianya Pakaian Khusus Daerah	120 Pcs						



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat	12 bulan			170,000,000	187,000,000	
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,158,124,233	1,253,992,945	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan			17,250,000	18,975,000	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan			144,000,000	158,400,000	
											Tersedianya Cendramata	12 bulan					
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan			260,000,000	286,000,000	
											Tersedianya Makan dan Minum Rapat Anggota DPRD	12 bulan					
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Kebutuhan Fotocopy, Barang Cetak, dan Penjilidan	12 bulan			295,000,000	324,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4 2 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianyan Bahan Bacaan	12 bulan			43,000,000	47,300,000	
4 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianyan Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Luar Provinsi	12 bulan			398,874,233	418,817,945	
4 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										553,615,190	608,976,709	
4 2 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianyan Jumlah Peralatan yang dibeli	12 bulan			553,615,190	608,976,709	
4 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,097,000,000	1,206,700,000	
4 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan			7,000,000	7,700,000	
4 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tagihan Listrik dan Telepon yang harus dibayar	12 bulan			180,000,000	198,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Cleaning Service	12 bulan			60,000,000	66,000,000	
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Pelayanan Bagi Pegawai Non PNS	12 bulan			850,000,000	935,000,000		
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						788,305,024	863,506,654					
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional	12 bulan			465,721,937	512,294,413	
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Meubiler Kantor	12 bulan			12,835,746	13,477,533	
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Peralatan Kantor Lainnya	12 bulan			59,747,341	62,734,708	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Bangunan Kantor dan Rumah Dinas	12 bulan			250,000,000	275,000,000	
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										101,382,000	111,520,200	
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya MCU Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kegiatan			101,382,000	111,520,200	
											Tersedianya Jaminan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1 kegiatan					
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD										604,200,000	664,620,000	
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pelantikan Antar Waktu Anggota DPRD	12 bulan			86,200,000	94,820,000	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Rapat dengan baik	12 bulan			230,000,000	253,000,000	
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12 bulan			288,000,000	316,800,000	
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										10,646,245,340	11,697,922,995	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										363,016,622	399,182,842	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Terselenggaranya Penyusunan dan Pembahasan Propemperda	12 bulan			123,016,622	135,182,842	
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Jumlah Ranperda yang dibahas	18 Ranperda			240,000,000	264,000,000	
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran										1,900,000,000	2,090,000,000	
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan	4 Dokumen			1,500,000,000	1,650,000,000	
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen			400,000,000	440,000,000	
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD										2,197,000,000	2,416,700,000	
4	2	2	2.04	2	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Meningkatnya SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	12 bulan			1,600,000,000	1,760,000,000	
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Tersedianya Jumpa Pers	12 bulan			282,000,000	310,200,000	
											Tersedianya Kerjasama dengan Media Massa	12 bulan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 bulan					
4 2 2 2.04 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Terfasilitasinya Aspirasi Masyarakat	12 bulan			300,000,000	330,000,000	
4 2 2 2.04 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Tersedianya Dokumentasi Program DPRD	1 dokumen			15,000,000	16,500,000	
4 2 2 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat										256,228,718	269,040,153	
4 2 2 2.05 3	Pelaksanaan Reses	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%	Tersedianya Kegiatan Reses DPRD ke Daerah Pemilihan	12 bulan			256,228,718	269,040,153	
4 2 2 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD										5,930,000,000	6,523,000,000	
4 2 2 2.08 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu	86%					11,860,000,000	13,046,000,000	
TOTAL											25,366,986,988	27,857,268,529	



OPD BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	1				PERENCANAAN						6,619,754,085	7,370,240,700					
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,609,600,835	5,079,500,000					
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,560,907,930	3,670,000,000					
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dilaksanakan	13 Bulan			3,401,856,250	3,500,000,000	
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Dilaksanakan	12 Bulan			159,051,680	170,000,000	
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100,000,000	125,000,000					
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Jumlah Pegawai yang Meningkatkan Kopetensinya	16 orang			100,000,000	125,000,000	
5	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						332,400,155	470,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan			10,034,560	11,000,000	
5 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan			79,073,065	85,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12 Bulan			52,030,000	55,000,000	
5 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Bulan			57,343,750	59,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Difasilitasi	12 Bulan			133,918,780	260,000,000	
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						152,082,750	300,000,000						
5	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	1 unit			152,082,750	300,000,000	
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						326,422,000	343,000,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Jasa Surat Menyurat Yang Disediakan	12 Bulan			19,410,000	21,000,000	
5 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Bulan			40,912,000	42,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan			266,100,000	280,000,000	
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						137,788,000	171,500,000						
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	12 Bulan			100,000,000	125,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan			19,848,000	28,000,000	
5 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan			17,940,000	18,500,000	
5 1 2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									960,000,000	1,135,000,000		
5 1 2 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									635,000,000	735,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 2 2.01 1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah draf Dokumen RKPD yang disusun	1 Dokumen			50,000,000	80,000,000	
5 1 2 2.01 2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah Dokumen yang di telaah	2 Dokumen			25,000,000	75,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 2 2.01 3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah berita acara forum konsultasi publik	1 Berita Acara			40,000,000	50,000,000	
5 1 2 2.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah berita acara verifikasi renja OPD	25 OPD			50,000,000	50,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 2 2.01 5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah berita acara Musrenbang Kota	1 Berita Acara			95,000,000	100,000,000	
5 1 2 2.01 6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah Dokumen untuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen			25,000,000	30,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 2 2.01 7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah Dokumen yang ditetapkan dengan Perwako	2 Dokumen			350,000,000	350,000,000	
5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						120,000,000	120,000,000		
5 1 2 2.02 3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan	100%			120,000,000	120,000,000	
5	1	2	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						205,000,000	280,000,000		
5 1 2 2.03 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	100%	Jumlah laporan evaluasi DAK	4 Laporan			205,000,000	280,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Terdepan					Jumlah laporan evaluasi SDG	4 Laporan						
							Jumlah Laporan Monev yang dilaksanakan	4 Laporan						
5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1,050,153,250	1,155,740,700			
5	1	3	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						320,000,000	338,500,000			
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	4 Laporan	60,000,000	66,000,000	
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	1 Laporan	60,000,000	66,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.01 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	4 Laporan			45,000,000	40,500,000	
5 1 3 2.01 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan			30,000,000	33,000,000	
5 1 3 2.01 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	4 Laporan			45,000,000	45,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia	4 Laporan			50,000,000	55,000,000	
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Masyarakat	1 Laporan					
5							Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat	4 Laporan			30,000,000	33,000,000	
5							Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia	4 Laporan					
5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										384,553,250	422,240,700	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.02 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Laporan)	1 Laporan			141,065,250	155,000,000	
							Jumlah Laporan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ekonomi Kerakyatan (Dokumen)	1 Dokumen					
5 1 3 2.02 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)	1 Laporan			27,977,000	30,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.02 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4 Laporan			26,881,250	29,569,375	
5 1 3 2.02 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Laporan)	1 Laporan			12,900,950	14,191,045	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.02 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan SDA (Laporan)	1 Laporan			12,254,800	13,480,280	
5 1 3 2.02 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah (Dokumen)	1 Dokumen			326,948,000	360,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi SDA	4 Laporan						
5	1	3	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						345,600,000	395,000,000			
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTE NSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)	1 Laporan	100,000,000	110,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.03 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)	1 Laporan			25,300,000	30,000,000	
5 1 3 2.03 3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Monitoring Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)	4 Laporan			50,000,000	55,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5 1 3 2.03 4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)	1 Laporan			10,000,000	15,000,000	
5 1 3 2.03 5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)	1 Laporan			150,000,000	170,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.03 6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)	1 Laporan			25,300,000	30,000,000	
5 1 3 2.03 7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD (%)	100%	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)	4 Laporan			50,000,000	55,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 1 3 2.03 8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERSENT ASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RPKD (%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (laporan)	1 Laporan			10,000,000	15,000,000	
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										235,000,000	390,000,000	
5 5 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										235,000,000	390,000,000	
5 5 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi										235,000,000	390,000,000	
5 5 2 2.04 1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	25 Proposal	Jumlah Kegiatan Kelitbangan	2 Kegiatan	bawah	1 Dokumen	80,000,000	100,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 5 2 2.04 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	25 Proposa 1	Jumlah dokumen Inovasi yang disusun	2 Dokumen	bawah	1 Dokumen	115,000,000	210,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 5 2 2.04 4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	25 Proposa 1	Dokumentasi Pelaksana Kegiatan	2 Dokumen	bawah	1 Dokumen	40,000,000	80,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
TOTAL											6,854,754,085	7,760,240,700	



OPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	2				KEUANGAN						83,963,073,466	92,486,530,800					
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8,791,186,000	9,683,004,600					
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,000,000	33,000,000					
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan	1 dokumen			10,000,000	11,000,000	
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah program dan kegiatan OPD sesuai perencanaan	1 dokumen			10,000,000	11,000,000	
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan laporan tahunan yang tersusun	2 laporan			10,000,000	11,000,000	
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6,168,286,000	6,785,114,600					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang difasilitasi	13 bulan			6,168,286,000	6,785,114,600	
5	2	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7,500,000	8,250,000		
5 2 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah laporan barang OPD yang tersusun	12 bulan			7,500,000	8,250,000	
5	2	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						122,500,000	138,250,000		
5 2 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah pejabat eselon yang wajib menyampaikan laporan kinerja	22 orang			7,500,000	8,250,000	



Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 orang			115,000,000	130,000,000	
5	2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						968,000,000	1,074,000,000		
5 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan			25,000,000	27,500,000	
5 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan			130,000,000	145,000,000	
							Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan	12 bulan			72,000,000	82,000,000	Prioritas Pembangunan Nasional
5 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 bulan			116,000,000	132,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	12 bulan			625,000,000	687,500,000	
5	2	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						334,900,000	368,390,000		
5 2 1 2.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda roda 4 dan roda 2 yang diadakan	3 unit			300,000,000	330,000,000	
5 2 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 unit			34,900,000	38,390,000	
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						815,000,000	896,500,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan			15,000,000	16,500,000	
5 2 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12 bulan			75,000,000	82,500,000	
5 2 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Honorarium cleaning service Honorarium Non PNS/Staf administrasi umum BPKAD Honorarium programmer/ IT BPKAD Honorarium tenaga pengamanan aset	2 orang 27 orang 1 orang 2 orang			725,000,000	797,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						345,000,000	379,500,000			
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 bulan	175,000,000	192,500,000	
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	12 bulan	75,000,000	82,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan Lancar Dan Tertib (Bulan)	12 Bulan	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			95,000,000	104,500,000	
5 2 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									73,664,387,466	81,145,826,200		
5 2 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									1,207,497,000	1,328,246,700		
5 2 2 2.01 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dokumen			225,500,000	248,050,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen KUA perubahan dan PPAS perubahan yang disusun	2 dokumen			197,015,000	216,716,500	
5 2 2 2.01 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Berita Acara Verifikasi RKA SKPD	26 Berita Acara			39,527,000	43,479,700	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Berita Acara Verifikasi Perubahan RKA SKPD	26 Berita Acara			38,455,000	42,300,500	
5 2 2 2.01 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Berita Acara Verifikasi DPA SKPD	26 Berita Acara			30,000,000	33,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.01 6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Berita Acara Verifikasi Perubahan DPA SKPD	26 Berita Acara			35,000,000	38,500,000	
5 2 2 2.01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen Perda dan Perwako APBD	2 dokume n			228,500,000	251,350,000	
5 2 2 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%),	90, 3 Opini	Jumlah dokumen Perda dan Perwako APBD	2 dokume n			228,500,000	251,350,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
					Maksimal defisit APBD (%)		Jumlah Perwako Perubahan Penjabaran APBD	3 dokumen								
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen petunjuk teknis penyusunan RKA	2 dokumen			115,100,000	126,610,000	
										Jumlah dokumen standar biaya	2 dokumen					
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah laporan pembinaan perencanaan anggaran daerah	1 laporan			69,900,000	76,890,000	
										Jumlah peserta sosialisasi penganggaran daerah dan penyerahan DPA	80 orang					
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									288,500,000	317,350,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.02 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Laporan Rekonsiliasi Kas Daerah	12 bulan			45,000,000	49,500,000	
5 2 2 2.02 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan	78 SPD			30,000,000	33,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.02 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah laporan pengelolaan dana transfer	105 laporan			84,000,000	92,400,000	
5 2 2 2.02 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah laporan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	2 laporan			20,000,000	22,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Laporan Aliran Kas dan PFK	12 bulan			34,500,000	37,950,000	
5 2 2 2.02 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah laporan gaji dan rekapitulasi SKPP Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan dengan OPD	12 bulan 26 OPD			20,000,000	22,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang diterbitkan 10 dokumen	150 orang	372 SP2B	6500 SP2D	7500 berkas	55,000,000	60,500,000	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						300,990,000	331,089,000					
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah	2 laporan				11,000,000	12,100,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi dan verifikasi	312 Berita Acara			25,000,000	27,500,000	
5 2 2 2.03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah laporan realisasi anggaran kota	12 laporan			20,990,000	23,089,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah	5 dokumen			110,000,000	121,000,000	
5 2 2 2.03 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang terselesaikan	1 dokumen			15,000,000	16,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.03 7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Laporan hasil tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR)	4 laporan			54,000,000	59,400,000	
5 2 2 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah dokumen Perwako kebijakan dan sistem akuntansi yang tersusun	2 dokumen			15,000,000	16,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah peserta sosialisasi	140 orang	50,000,000	55,000,000	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						71,805,400,466	79,100,940,500		
5	2	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah pembayaran bunga utang pinjaman pemda kepada pemerintah RI	2 dokumen	1,250,000,000	1,250,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 2 2.04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah bantuan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang disalurkan kepada desa	27 desa			66,423,232,466	73,605,555,700	
5 2 2 2.04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah OPD yang mengajukan belanja tidak terduga	4 OPD			3,000,000,000	3,000,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan kepada Desa	27 desa			1,132,168,000	1,245,384,800	
5	2	2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						62,000,000	68,200,000					
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Persentase capaian realisasi belanja (Quality Of Budget Planning) (%), Maksimal defisit APBD (%)	90, 3 Opini	Jumlah aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang dikelola	4 aplikasi			62,000,000	68,200,000	
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						960,500,000	1,056,000,000					
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						960,500,000	1,056,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 3 2.01 1	Penyusunan Standar Harga	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang yang disusun	1 dokumen			45,000,000	49,500,000	
5 2 3 2.01 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah dokumen rencana pemeliharaan / perawatan BMD yang disusun Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	1 dokumen 1 dokumen			45,000,000	49,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5 2 3 2.01 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah regulasi kebijakan pengelolaan BMD yang ditetapkan	5 dokumen			15,000,000	16,500,000	
5 2 3 2.01 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	18 laporan			75,000,000	82,500,000	
5 2 3 2.01 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah dokumen bukti kepemilikan aset Pemda yang diterbitkan	25 dokumen			235,000,000	258,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab	2 unit			490,000,000	539,000,000	
										Jumlah PAD dari hasil pelelangan aset	50 juta					
										Jumlah rumah dinas dan gedung lainnya yang direhab	2 unit					
										Jumlah sewa tanah dan bangunan yang dibayarkan	9 objek perjanjian					
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD	26 Berita Acara			25,500,000	27,500,000	
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase OPD dengan Laporan BMD yang Akurat dan Akuntabel (%)	91%	Jumlah pengurus dan pengelola barang OPD yang meningkatkan pengetahuannya	52 Orang			30,000,000	33,000,000	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						547,000,000	601,700,000				
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						547,000,000	601,700,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 4 2.01 1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah dokumen potensi pajak daerah	2 dokumen			10,000,000	11,000,000	
5 2 4 2.01 2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah dokumen Perda/Perwako kebijakan pajak daerah	2 dokumen			15,000,000	16,500,000	
5 2 4 2.01 3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah media penyebarluasan informasi	4 media			40,000,000	44,000,000	
5 2 4 2.01 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	1 unit			40,000,000	44,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 4 2.01 5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah data objek pajak dan subjek PBB-P2	27.35 objek pajak			50,000,000	55,000,000	
							Jumlah laporan potensi pajak daerah	12 laporan					
5 2 4 2.01 6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah sistem aplikasi pendapatan yang dikelola	3 aplikasi			75,000,000	82,500,000	
5 2 4 2.01 8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah wajib pajak BPHTB yang ditetapkan	200 wajib pajak			25,000,000	27,500,000	
							Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan	440 wajib pajak					
							Jumlah wajib pajak PBB yang ditetapkan	27.35 wajib pajak					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 4 2.01 9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah laporan pelayanan dan konsultasi pajak daerah	12 bulan			15,000,000	16,500,000	
5 2 4 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Persentase data objek pajak dan subjek PBB-P2 dan BPHTB yang terverifikasi	100%			82,000,000	90,200,000	
5 2 4 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah penerimaan pendapatan pajak daerah	5.7 milyar			150,000,000	165,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 2 4 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Persentase kasus keberatan atas pajak daerah yang terselesaikan	100%			15,000,000	16,500,000	
5 2 4 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Persentase Capaian Realisasi Pendapatan (Fiskal Space) (%)	100%	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	13 laporan			30,000,000	33,000,000	
TOTAL											83,963,073,466	92,486,530,800	



OPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
5																											
5	3																				8,703,351,970	8,703,351,970					
5	3	1																			6,965,588,180	6,965,588,180					
5	3	1	2.02																		6,038,657,629	6,038,657,629					
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan															6,038,657,629	6,038,657,629					
5	3	1	2.06																		435,290,000	435,290,000					
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan															8,400,000	8,400,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 3 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			71,980,000	71,980,000	
5 3 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan			17,800,000	17,800,000	
5 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			54,750,000	54,750,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional					
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Terfasilitasinya kunjungan tamu	12 bulan			30,440,000	30,440,000	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan			251,920,000	251,920,000	
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						48,672,800	48,672,800						
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan						Tersedianya mebel kantor	14 Unit			11,700,000	11,700,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			tersedianya Peralatan dan mesin	12 bulan			36,972,800	36,972,800	
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						304,395,001	304,395,001						
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan			9,377,000	9,377,000	
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik	12 bulan			30,649,001	30,649,001	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	13 bulan			264,369,000	264,369,000	
5	3	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138,572,750	138,572,750		
5 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 Bulan			90,926,750	90,926,750	
5 3 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan					Terpeliharanya Mebel Kantor	1 tahun			5,000,000	5,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan			13,010,000	13,010,000	
5 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit			29,636,000	29,636,000	
5	3	2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,737,763,790	1,737,763,790		
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						219,599,500	219,599,500		
5 3 2 2.01 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Jumlah Formasi Pegawai yang terisi	25 Formasi			154,225,750	154,225,750	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 3 2 2.01 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan			70,400,000	70,400,000	
		Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I									
5 3 2 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Jumlah Data PNS yang telah diperbaharui	1992 Orang			30,173,750	30,173,750	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN											447,039,750	447,039,750	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Terpenuhinya Jumlah Kegiatan yang terlaksana	30 Kegiatan			447,039,750	447,039,750		
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN											1,005,158,340	1,005,158,340	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	38 Orang			125,161,800	125,161,800		
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	40 Orang			619,917,080	619,917,080		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 3 2 2.03 4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1 Orang			40,000,000	40,000,000	
5 3 2 2.03 5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Terlaksananya koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	6 Orang			190,159,460	190,159,460	
5 3 2 2.03 7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Jumlah OPD yang dinilai	26 OPD			29,920,000	29,920,000	
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						65,966,200	65,966,200	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5 3 2 2.04 2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60 Orang			40,341,200	40,341,200	
5 3 2 2.04 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Jumlah Usulan Satya Lencana PNS 1 Tahun	2 Kali			15,000,000	15,000,000	
5 3 2 2.04 7	Pembinaan Disiplin ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur	2080 Asn	Jumlah OPD yang dibina	26 OPD			10,625,000	10,625,000	
TOTAL											8,703,351,970	8,703,351,970	



OPD INSPEKTORAT

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
																		Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
																		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	
6																										
6	1																				6,963,722,674	8,711,679,990				
6	1	1																			5,932,967,468	7,469,774,740				
6	1	1	2.02																		4,618,858,468	5,800,000,000				
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan									4,618,858,468	5,800,000,000				
6	1	1	2.05																		500,000,000	998,299,740				
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio		Jumlah aparatur fungsional yang mempunyai sertifikat	32 Orang										500,000,000	998,299,740				
6	1	1	2.05								Jumlah aparatur yang meningkat kompetensi	38 Orang														
6	1	1	2.05								Jumlah PAK JFA yang ditetapkan	26 Dokumen														
6	1	1	2.05								Jumlah PAK P2UPD yang ditetapkan	38 Dokumen														
6	1	1	2.06																		244,750,000	249,500,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Bulan			3,250,000	3,500,000	
6.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			ATK dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan			35,000,000	36,000,000	
6.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Songket SISSCA yang disediakan	12 Bulan 1 Kegiatan			34,500,000	35,000,000	
6.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan			26,000,000	28,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan			3,500,000	3,500,000	
6.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah yang difasilitasi	12 Bulan			142,500,000	143,500,000	
6.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										75,000,000	50,000,000	
6.1.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Mesin yang diadakan	6 Unit			75,000,000	50,000,000	
							Peralatan yang diadakan	15 Unit					
6.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										228,366,500	157,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan			8,276,000	84,000,000	
6.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan	12 bulan			36,000,000	38,000,000	
6.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Perlengkapan kebersihan yang disediakan	12 bulan			5,090,500	20,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jasa Pegawai Non ASN	9 orang/bulan			179,000,000	15,000,000	
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265,992,500	214,975,000						
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 bulan			162,554,500	163,875,000	
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			18,000,000	21,100,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Gedung Kantor yang dipelihara	12 bulan			85,438,000	30,000,000	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN										685,405,206	826,787,750	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal										685,405,206	826,787,750	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Nilai APIP	3 Level	Jumlah LHKPN	1 Laporan			619,363,316	757,002,750	
											Jumlah Objek/Laporan Pemeriksaan	85 OK					
											Jumlah Pemeriksaan Kasus	2 Objek					
											Jumlah Pemeriksaan Khusus	10 Objek					
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Nilai APIP	3 Level	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut	12 Laporan			66,041,890	69,785,000	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										345,350,000	415,117,500	
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi										345,350,000	415,117,500	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6.1.3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%	Jumlah laporan Saber Pungli	1 Laporan			300,500,000	368,025,000	
							Jumlah laporan SAKIP	27 Laporan					
							Jumlah laporan SPIP	1 Laporan					
6.1.3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio	Persentase Tindak Lanjut Temuan	100%	Peningkatan Elemen PK APIP	6 Elemen			44,850,000	47,092,500	
TOTAL											6,963,722,674	8,711,679,990	



OPD KECAMATAN BARANGIN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7																	
UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1										5,358,143,678	6,328,020,000					
7	1	1									4,833,143,678	5,753,020,000					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
7	1	1	2.02								4,080,123,678	5,000,000,000					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	13 bulan			4,080,123,678	5,000,000,000	
7	1	1	2.05												35,720,000	35,720,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas yang diadakan (paket)	1 paket			3,500,000	3,500,000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	4 orang			32,220,000	32,220,000	
7	1	1	2.06												144,200,000	144,200,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan			45,000,000	45,000,000	
									Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan						
									Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan						
									Jumlah dokumentasi dan dekorasi yang disediakan	12 bulan						
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan rumah tangga kantoryang disediakan	5 unit			5,000,000	5,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman yang disedia	12 bulan			25,000,000	25,000,000	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)	12 bulan			8,000,000	8,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			umlah bahan bacaan dan per UU disediakan	2 jenis			1,200,000	1,200,000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan studi banding, rapat dan konsultasi (sosialisasi) yang diikuti	12 bulan			60,000,000	60,000,000	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50,000,000	50,000,000						
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	6 unit			50,000,000	50,000,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						440,100,000	440,100,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional					
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah materai yang disediakan	12 bulan			3,600,000	3,600,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang dibayarkan	12 bulan			30,000,000	30,000,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan						Jumlah Honorarium Pegawai Non PNS yang dibayarkan	286 OB			406,500,000	406,500,000	
												Jumlah tambahan penghasilan pegawai non ASN (penatausahaan keuangan)	12 bulan					
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83,000,000	83,000,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 bulan			55,000,000	55,000,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			18,000,000	18,000,000	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	12 bulan			10,000,000	10,000,000		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						315,000,000	365,000,000				
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						300,000,000	350,000,000				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan	3 kegiatan			50,000,000	50,000,000	
										Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilakukan	8 kali					
										Jumlah Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan Yang dilaksanakan	4 bulan					
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah cabang yang dilaksanakan dalam MTQ Tingkat Kecamatan (cabang)	10 cabang			250,000,000	300,000,000	
										Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan)	2 kegiatan					
										Jumlah kegiatan pondok Al-Qur'an yang diselenggarakan (kali)	7 kali					
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									15,000,000	15,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 1 2 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang difasilitasi	12 bulan			15,000,000	15,000,000	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									135,000,000	135,000,000		
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									120,000,000	120,000,000		
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah Aparatur DPC LPM Kecamatan yang difasilitasi	1 orang			120,000,000	120,000,000	
						Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi	6 kegiatan						
						Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi	12 bulan						
						Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi	10 program						
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									15,000,000	15,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah kelurahan yang dievaluasi	4 kelurahan			15,000,000	15,000,000	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										20,000,000	20,000,000	
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										20,000,000	20,000,000	
7 1 4 2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah Linmas Desa/Kelurahan yang dibina	100 orang			20,000,000	20,000,000	
							Jumlah Monitoring trantibum desa/kel	10 Desa/Kel					
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										35,000,000	35,000,000	
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										35,000,000	35,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
7 1 5 2.01 1	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	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah hari besar nasional yang diperingati	1 kegiatan			25,000,000	25,000,000	
7 1 5 2.01 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan					jumlah cabang olahraga yang difasilitasi	2 cabang			10,000,000	10,000,000	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										20,000,000	20,000,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										20,000,000	20,000,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang dimonitoring pengelolaan dana desanya	6 desa			20,000,000	20,000,000	
TOTAL											5,358,143,678	6,328,020,000	



KELURAHAN DURIAN I

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan								
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan												
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target											
7																					
UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	1												796,700,000	827,900,000							
KECAMATAN																					
7	1	2											596,700,000	627,900,000							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																					
7	1	2	2.04										596,700,000	627,900,000							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																					
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Jumlah honorarium kader, RT/RW, Linmas kelurahan durian I yang disediakan	12 OB			596,700,000	627,900,000					
											Jumlah Honorarium penatausahaan keuangan kelurahan durian I yang di sediakan	12 bulan									
											Jumlah operasional kelurahan Durian I yang disediakan	12 bulan									
7	1	3													200,000,000	200,000,000					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
7	1	3	2.02												200,000,000	200,000,000					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan durian I yang terlaksana	2 kegiatan			300,000,000	300,000,000					
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian I			Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan durian I yang terlaksana	2 kegiatan			100,000,000	100,000,000					



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan durian II yang terlaksana	2 kegiatan			300,000,000	300,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Durian II			Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan durian II yang terlaksana	2 kegiatan			100,000,000	100,000,000	
TOTAL											806,700,000	837,900,000					



KELURAHAN LUBANG PANJANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan						
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
7																			
UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1											786,700,000	817,900,000						
7	1	2										586,700,000	617,900,000						
7	1	2	2.0 4									586,700,000	617,900,000						
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang				586,700,000	617,900,000						
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang				586,700,000	617,900,000						
7	1	3										200,000,000	200,000,000						
7	1	3	2.0 2									200,000,000	200,000,000						
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang				300,000,000	300,000,000						
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Lubang Panjang				50,000,000	50,000,000						
TOTAL												786,700,000	817,900,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana di kelurahan saringan yang terlaksana	2 kegiatan			149,000,000	149,000,000	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Barangin, Saringan			Jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan saringan yang terlaksana	1 kegiatan			20,000,000	20,000,000	
TOTAL											906,700,000	937,900,000	



KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN						6,785,495,653	7,098,284,819					
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,377,970,863	6,615,884,819					
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,713,546,165	5,856,384,819					
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang difasilitasi (bulan)	13 bulan			5,713,546,165	5,856,384,819	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33,500,000	43,500,000					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian dinas upacara camat yang diadakan (paket)	1 Kegiatan			3,500,000	3,500,000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah aparatur kecamatan dan kelurahan yang diberikan pendidikan dan pelatihan formal (org)	3 Orang			30,000,000	40,000,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						145,664,000	181,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan			3,700,000	4,000,000	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan			56,389,000	90,000,000	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan			25,000,000	25,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengadaan yang disediakan (bulan)	12 bulan			9,075,000	10,000,000	
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)	12 bulan			1,500,000	2,000,000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan (bulan)	12 bulan			50,000,000	50,000,000	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									15,000,000	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Jumlah Infocus tersedia (set)	1 set			15,000,000	0	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						383,565,000	400,000,000				
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Jumlah surat menyurat yang disediakan (bulan)	12 bulan			2,000,000	5,000,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (bulan)	12 bulan			40,000,000	45,000,000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji Pegawai Non PNS yang dibayarkan	13 bulan			341,565,000	350,000,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										84,195,698	130,000,000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara (bulan)	12 bulan			64,195,698	110,000,000	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara (bulan)	12 bulan			10,000,000	10,000,000	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto , Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara (bulan)	12 bulan			10,000,000	10,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	1	1	2.13		Penataan Organisasi						2,500,000	5,000,000					
7	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana yang dilaksanakan (bulan)	12 bulan			2,500,000	5,000,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						248,926,500	289,400,000					
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						231,496,500	249,400,000					
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan (keg)	1 kali			30,098,000	48,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota,		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah cabang yang diikuti dalam MTQ Tingkat Kecamatan (cabang)	10 cabang			201,398,500	201,400,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan					Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di Tk. Kecamatan (Kegiatan)	1 Kegiatan					
							Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	6 kali					
7	1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								17,430,000	40,000,000		
7	1 2 2.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan perizinan dan layanan umum lainnya yang difasilitasi (bulan)	12 bulan		17,430,000	40,000,000		
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								104,536,500	130,000,000		
7	1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								98,536,500	120,000,000		
7	1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi (keg)	6 Kegiatan		98,536,500	120,000,000		
							Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi (bulan)	12 bulan					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
							Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi (program)	10 Program					
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										6,000,000	10,000,000	
7 1 3 2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat (bulan)	12 bulan			6,000,000	10,000,000	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										16,709,540	20,000,000	
7 1 4 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										16,709,540	20,000,000	
7 1 4 2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi (kali)	1 kali			16,709,540	20,000,000	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										21,552,250	23,000,000	
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										21,552,250	23,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan						
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
7	1	5	2.01	1			Jumlah 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	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan					1	Kegiatan	12,552,250	13,000,000		
7	1	5	2.01	3			Peningkatan Kualitas Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan	Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang difasilitasi (kali)			11	Kegiatan	9,000,000	10,000,000	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						15,800,000	20,000,000							
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						15,800,000	20,000,000							



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi (bulan)	12 bulan			13,300,000	15,000,000	
7 1 6 2.01 1 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan (bulan)	12 bulan			2,500,000	5,000,000	
TOTAL											6,785,495,653	7,098,284,819	



KELURAHAN AUR MULYO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7															
UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1										821,375,000	922,899,000			
KECAMATAN															
7	1	2									541,375,000	572,899,000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	2	2.0 4								541,375,000	572,899,000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)	12 bulan	541,375,000	572,899,000	
7	1	3									280,000,000	350,000,000			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	1	3	2.0 2								280,000,000	350,000,000			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
7	1	3	2.0 2	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali	250,000,000	300,000,000	
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Aur Mulio			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali	30,000,000	50,000,000	
TOTAL											821,375,000	922,899,000			



KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN						821,375,000	852,899,000				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						664,264,900	695,788,900				
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						664,264,900	695,788,900				
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara			Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)	12 bulan		664,264,900	695,788,900	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						157,110,100	157,110,100				
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						157,110,100	157,110,100				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali		114,400,000	114,400,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang Sirakuk Utara			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali		42,710,100	42,710,100	
TOTAL											821,375,000	852,899,000				



KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7															
UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1										821,375,000	986,750,958			
KECAMATAN															
7	1	2									521,375,000	552,899,000			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	1	2	2.04								521,375,000	552,899,000			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat															
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan			Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)	12 bulan	521,375,000	552,899,000	
7	1	3									300,000,000	433,851,958			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
7	1	3	2.02								300,000,000	433,851,958			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali	250,000,000	350,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Kubang S. Selatan			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali	50,000,000	83,851,958	
TOTAL											821,375,000	986,750,958			



KELURAHAN PASAR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN						821,375,000	852,899,000					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						541,524,800	573,048,800					
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						541,524,800	573,048,800					
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar			Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)	12 bulan			541,524,800	573,048,800	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						279,850,200	279,850,200					
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						279,850,200	279,850,200					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali			212,450,000	212,450,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Pasar			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali			67,400,200	67,400,200	
TOTAL										821,375,000	852,899,000						



KELURAHAN TANAH LAPANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1				KECAMATAN						821,375,000	950,000,000					
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						534,772,000	600,000,000					
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						534,772,000	600,000,000					
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang			Operasional penunjang kegiatan (kelurahan)	12 bulan			534,772,000	600,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						286,603,000	350,000,000					
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						286,603,000	350,000,000					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali			260,000,000	300,000,000	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Lembah Segar, Tanah Lapang			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terfasilitasi (kali)	1 kali			26,603,000	50,000,000	
									TOTAL	821,375,000	950,000,000						



KECAMATAN SILUNGKANG

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7		1			KECAMATAN						3,018,240,660	3,174,970,000					
7		1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,513,240,660	2,645,170,000					
7		1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,986,603,000	2,100,000,000				
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS Yang Disediakan	14 bulan			1,986,603,000	2,100,000,000	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						53,500,000	59,000,000					
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian PDUB yang diadakan	1 stel			3,500,000	4,000,000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidikan dan latihan formal yang diikuti	5 orang			50,000,000	55,000,000	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						159,437,660	168,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan yang Disediakan	12 bulan			5,000,000	6,000,000	
7.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kebersihan Kantor yang disediakan, Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, Jumlah Dokumentasi dan Dekorasi yang Disediakan	12 bulan			70,000,000	70,000,000	
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	12 bulan			22,500,000	25,000,000	
7.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			11,937,660	12,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti	12 bulan			50,000,000	55,000,000	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75,000,000	55,000,000						
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang diadakan	10 jenis			75,000,000	55,000,000	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						169,700,000	186,670,000						
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Jumlah materai yang disediakan	12 bulan			1,000,000	1,100,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (telepon, Air, Listrik dan TV berlangganan)	12 bulan			40,000,000	44,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah gaji pegawai Non PNS yang disediakan	13 bulan			128,700,000	141,570,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69,000,000	76,500,000						
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	12 bulan			55,000,000	60,000,000	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	12 bulan			4,000,000	4,400,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			10,000,000	12,100,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						325,000,000	336,000,000						
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						310,000,000	316,000,000						
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat koordinasi yang dilaksanakan 5 kali, Jumlah kegiatan Musrenbang Kec. yang dilaksanakan 1 kegiatan, Jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen	12 bulan			60,000,000	66,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Cabang lomba yang diikuti 10 cabang, Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	12 bulan			250,000,000	250,000,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						15,000,000	20,000,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan perizinan yang difasilitasi	12 bulan			15,000,000	20,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						100,000,000	110,000,000						
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100,000,000	110,000,000						
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah operasional DPC LPM yang difasilitasi, Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi, Jumlah kegiatan Kota di Kecamatan yang difasilitasi	12 bulan			100,000,000	110,000,000	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8,000,000	8,800,000						
7	1	4	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						8,000,000	8,800,000						
7	1	4	2.03	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan			Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Linmas yang dibina	50 orang			8,000,000	8,800,000	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						30,000,000	20,000,000						



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						30,000,000	20,000,000						
7	1	5	2.01	1	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	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati	1 jenis			30,000,000	20,000,000	
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						42,000,000	55,000,000							
7	1	6	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						42,000,000	55,000,000						
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang dinilai	5 desa			10,000,000	15,000,000	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang dievaluasi	5 desa			12,000,000	15,000,000	
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Silungkang, Semua Kelurahan			Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di nilai	5 desa			20,000,000	25,000,000	
									TOTAL	3,018,240,660	3,174,970,000						



KECAMATAN TALAWI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
7																
UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1										3,563,582,750	3,635,050,000				
7	1	1									2,970,082,750	3,023,550,000				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	1	1	2.02								2,076,127,750	2,100,000,000				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya	13 Bulan		2,076,127,750	2,100,000,000	
7	1	1	2.05											38,500,000	40,750,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah PDUB yang diadakan	1 Paket		3,500,000	4,000,000	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 orang		35,000,000	36,750,000	
7	1	1	2.06											193,500,000	205,750,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan		21,000,000	22,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi											
		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi											
7	1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan			60,000,000	63,000,000	
		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi					Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 bulan					
		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi					Jumlah Dokumentasi, dekorasi dan spanduk yang disediakan	12 bulan					
7	1 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah makan dan minum yang disediakan	12 bulan			30,000,000	31,500,000	
7	1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan			20,000,000	22,500,000	
7	1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	12 bulan			80,000,000	85,000,000	
7	1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									144,500,000	150,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Kursi Kerja Pejabat yang tersedia	9 Unit			34,500,000	35,000,000	
											Jumlah Meja Kerja yang tersedia	3 unit					
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Komputer PC (All in One)	3 Unit			110,000,000	115,500,000	
											Jumlah Laptop yang tersdia	3 Unit					
											Jumlah Printer yang tersedia	3 Unit					
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						371,455,000	375,550,000					
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah materai yang disediakan	12 bulan			2,500,000	2,700,000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan telepon yang disediakan	12 bulan			45,000,000	47,000,000	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji Pegawai Non PNS yang dibayarkan	13 bulan			323,955,000	325,850,000	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146,000,000	151,000,000					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dipelihara	9 buah			78,000,000	80,000,000	
7 1 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah mebeur yang dipelihara	1 paket			5,000,000	5,500,000	
7 1 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah gedung yang dipelihara	1 paket			40,000,000	42,000,000	
7 1 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah sarana, prasarana dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan			23,000,000	23,500,000	
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										297,500,000	308,000,000	
7 1 2 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										282,500,000	288,000,000	
7 1 2 2.01 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Buku Profil Kecamatan yang tersedia	1 Dokumen			32,500,000	33,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang diadakan	1 kegiatan						
							Jumlah Rapat Koordinasi yang difasilitasi	4 Kali						
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan				250,000,000	255,000,000	
							Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi di tingkat kecamatan (kegiatan)	1 Kegiatan						
							Jumlah Kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan yang diadakan	1 Kegiatan						
							Jumlah kegiatan pondok Al-Qur	2 Kegiatan						
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						15,000,000	20,000,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan				15,000,000	20,000,000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						148,000,000	150,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional				
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						148,000,000	150,000,000					
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembangunan Kota yang difasilitasi	7 kegiatan			148,000,000	150,000,000	
											Jumlah Operasional DPC LPM yang difasilitasi	1 DPC LPM Kecamatan					
											Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi	1 PKK Kecamatan					
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						15,000,000	17,500,000					
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						15,000,000	17,500,000					
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Linmas yang dibina	110 orang			15,000,000	17,500,000	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						48,000,000	49,000,000					
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						48,000,000	49,000,000					
7	1	5	2.01	1	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			Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan	1 Paket			28,000,000	28,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
7 1 5 2.01 3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi	2 cabang			20,000,000	20,500,000	
7 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										85,000,000	87,000,000	
7 1 6 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										85,000,000	87,000,000	
7 1 6 2.01 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Desa / keluarahan yang dinilai	11 Desa			25,000,000	25,500,000	
7 1 6 2.01 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang difasilitasi keuangan desa	11 desa			35,000,000	35,500,000	
7 1 6 2.01 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi terintegrasi		Kota Sawahlunto, Talawi, Semua Kelurahan			Jumlah Kepala Desa / Perangkat yang dinilai	11 Desa			25,000,000	26,000,000	
TOTAL											3,563,582,750	3,635,050,000	



OPD BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6,053,421,845	8,668,454,500			
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,385,396,845	6,074,954,500			
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6,648,400	8,648,400			
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Data (Dokumen)	4 laporan		6,648,400	8,648,400	
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,980,934,355	3,568,580,100			
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		jumlah gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		8,942,803,065	10,705,740,300	
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35,000,000	36,250,000			
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		jumlah pakaian dinas yang diadakan	1 paket		10,000,000	10,000,000	
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 bulan		25,000,000	26,250,000	
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						241,440,000	263,152,000			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional					
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan			6,500,000	6,825,000			
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumentasi yang diadakan (jenis)	12 bulan			46,200,000	55,000,000			
									Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan (bulan)	12 bulan								
									Jumlah peralatan Gedung kantor	12 bulan								
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan Logistik yang disediakan (bulan)	12 bulan			21,740,000	22,827,000			
									Jumlah makan dan minum yang disediakan (bulan)	12 bulan								
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)	12 bulan			35,000,000	39,900,000			
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan per UU disediakan (jenis)	12 bulan			4,500,000	4,725,000			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 5 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diikuti (bulan)	12 bulan			127,500,000	133,875,000	
1 5 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									878,804,000	926,254,000		
1 5 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai yang disediakan	12 bulan			15,000,000	17,000,000	
							jumlah paket pengiriman	12 bulan					
1 5 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan (bulan)	12 bulan			50,000,000	65,000,000	
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya anggaran BPJS kesehatan NonASN	1 tahun			813,804,000	844,254,000	
							tersedianya gaji Non ASN	1 tahun					
							tersedianya JKK, JKM Non ASN	1 tahun					
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									242,570,090	1,272,070,000		
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan dinas roda empat dan dua yang dipelihara (bulan)	12 bulan			173,500,000	253,000,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	12 bulan			50,000,090	1,000,000,000	
1 5 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (bulan)	12 bulan			19,070,000	19,070,000	
1 5 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									1,668,025,000	2,593,500,000		
1 5 3 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									60,000,000	120,000,000		
1 5 3 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat Yang Menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Kegiatan)	1 kegiatan			60,000,000	120,000,000	
1 5 3 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									1,237,750,000	1,988,500,000		
1 5 3 2.02 1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kab/kota	8 dokumen			280,000,000	0	
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	1 dokumen					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1 5 3 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1 kegiatan			40,625,900	150,000,000	
1 5 3 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Layanan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1 kegiatan			100,000,000	157,500,000	
1 5 3 2.02 4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kegiatan)	1 kegiatan			175,000,000	262,500,000	
1 5 3 2.02 6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Kegiatan)	1 kegiatan			100,000,000	100,000,000	
1 5 3 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Peningkatan infrastruktur publik yang berkualitas		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Rekonstruksi Pasca Bencana	8 dokumen			457,750,000	1,018,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Dokumen Jitu Pasna	8 dokumen						
							Jumlah Infrastruktur Pasca Bencana yang direkonstruksi	8 kegiatan						
							Jumlah Laporan Data Kerusakan dan Kerugian Pascabencana yang diinventarisir	15 dokumen						
							Jumlah Rehabilitasi Infrastruktur dan Laporan Rehabilitasi Pasca Bencana	15 kegiatan						
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1 kegiatan			84,374,100	300,000,000	
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						370,275,000	485,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1 5 3 2.03 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat Yang Menerima Layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota (Kegiatan)	1 kegiatan			320,275,000	380,000,000					
1 5 3 2.03 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota (Kegiatan)	1 kegiatan			50,000,000	105,000,000					
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										1,244,229,614	1,502,000,000				
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										134,565,490	275,000,000			
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										134,565,490	275,000,000		
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan bidang ideologi wasbang dan bela negara	8 kegiatan			134,565,490	275,000,000	
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										584,664,124	600,000,000			
8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										584,664,124	600,000,000		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8 1 3 2.01 1	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	Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah parpol yang diberikan bantuan keuangan	10 partai			1,169,328,248	1,200,000,000	
8	1	5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						450,000,000	280,500,000		
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						450,000,000	280,500,000		
8 1 5 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan dan pengurangan resiko bencana		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Deteksi Dini R4GN Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pencegahan Dini P4GN	12 bulan 3 kegiatan 12 bulan			100,000,000	192,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8 1 5 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Koordinasi Keamanan atau Pengamanan TNI/POLRI dan Kesbangpol serta Posko-Posko Pengamanan pada Even Daerah dan hari-hari besar	12 bulan			350,000,000	88,000,000	
8 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									75,000,000	346,500,000		
8 1 6 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									75,000,000	346,500,000		
8 1 6 2.01 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengawasan dan Pelaporan Pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan		Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan pelaksanaan pencegahan dini dan deteksi dini, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan	12 bulan			75,000,000	346,500,000	
							Jumlah laporan pengawasan orang asing (POA)	12 bulan					
							Jumlah Rencana aksi dan laporan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial	12 bulan					
TOTAL										7,297,651,459	10,170,454,500		



Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut OPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Menurut OPD
Kota Sawahlunto Tahun 2022

No	OPD	Pagu Indikatif
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	101.818.847.783
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.912.266.887
3	Rumah Sakit Umum Daerah	61.719.579.058
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.915.397.104
5	Dinas Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	18.284.975.147
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.005.817.270
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.242.831.233
8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	20.478.160.074
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.358.258.900
10	Dinas Perhubungan	11.482.816.822
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9.405.115.672
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.873.658.151
13	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman	10.456.227.710
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.108.360.923
15	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	20.321.834.664
16	Sekretariat Daerah	43.133.040.830
17	Sekretariat DPRD	25.366.986.988
18	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.854.754.085
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83.963.073.466
20	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.703.351.970
21	Inspektorat	6.963.722.674
22	Kecamatan Barangin	8.654.943.678
23	Kecamatan Lembah Segar	11.713.745.653
24	Kecamatan Silungkang	3.018.240.660
25	Kecamatan Talawi	3.563.582.750
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah	7.297.651.459
	TOTAL	651,617,241,611



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga terkait.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran Keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 tercermin dari capaian indikator kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi.

Target capaian indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2022 disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Target	
		2022	2023
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang Semakin Baik			
1	Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto		
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.24	4.53
2	PDRB Perkapita	62.93	66.03
3	Tingkat Kemiskinan	2.05	2.01
4	Gini Rasio	0.280	0.278
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.81	6.43
Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif Dan Berdaya Saing (Dengan Memberikan Beasiswa Atau Kartu Sawahlunto Pintar)			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.63	74.09



No	Indikator	Target	
		2022	2023
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80.72	86.49
Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Dengan Memberikan Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Masyarakat			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.63	74.09
Misi 6 : Mengembangkan Potensi Wisata Secara Serius Dan Berkelanjutan			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.24	4.53
2	PDRB Perkapita	62.93	66.03
3	Tingkat Kemiskinan	2.05	2.01
4	Gini Rasio	0.280	0.278
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.81	6.43
Misi 7 : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai			
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah	82.67	84.67
Misi 8 : Penanganan Khusus Terhadap Kelompok Marginal Seperti Lansia, Penyandang Disabilitas, Gangguan Jiwa Dan Kelompok Marginal Lainnya			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.57	95.58
Misi 9 : Mewujudkan Kota Berbasis Smart City Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dan Daya Tarik Investor			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	80.72	86.49

**6.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022 dan 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	
		2022	2023
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.24	4.53
2	Inflasi (%)	2,01-2,11	2,01-2,11
3	PDRB ADHB Perkapita (Rp. Juta)	62.93	66.03
4	Indek Gini (Ratio)	0.280	0.278
5	Tingkat Kemiskinan (%)	2.05	2.01
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.81	6.43
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.63	74.09
	a. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	11.01	11.30
	b. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14.57	14.96
	c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	71.75	72.40
	d. Pengeluaran Perkapita (Ribu/Kapita/Tahun)	10,632.26	11,024.59
8	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	65.63	65.63
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.57	95.58
B	ASPEK PELAYANAN UMUM		
I	Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Urusan Pendidikan		
	a. APK TK (%)	99.90	99.90
	b. APK SD (%)	109.80	106,50
	c. APK SMP (%)	104.75	94.75
	d. APM SD (%)	96.80	96.80
	e. APM SMP (%)	79.69	79.69
	f. Rata-rata nilai Assesment siswa SMP Kota Sawahlunto		
	g. Lulusan SD Hafidz Al-Qur'an minimal Juz 30 (%)	40	50



No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	
		2022	2023
2	Urusan Kesehatan		
	a. Usia Harapan Hidup (Tahun)	71.75	72.40
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	a. Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65.07	66.73
	b. Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	49.22	51.22
	c. Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	88	88
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	a. Persentase RTLH (%)	5.6	1.6
	b. Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Hektar)	83.54	72.93
	c. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (%)	87.74	89.46
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
	a. Penegakan Perda (%)	100	100
II	Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Urusan Ketenagakerjaan		
	a. Produktivitas Tenaga Kerja (Juta/Jiwa/Tahun)	129.22	134.95
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95.57	95.58
3	Urusan Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63.02	63.14
4	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	a. Keluarga yang Tertib Administrasi Kependudukan (%)	25	25
5	Urusan Penanaman Modal		
	a. Nilai total Investasi (Milyar Rupiah)	36	41
6	Urusan Kebudayaan		
	a. Persentase Lembaga Adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai Budaya		
III	Layanan Urusan Pilihan		
1	Urusan Pariwisata		
	a. PDRB sektor Pariwisata (Jutaan Rupiah)	87,536.71	95,714.10
	b. Persentase PAD Sektor Pariwisata (%)	1.98	2.13



No	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target	
		2022	2023
2	Urusan Pertanian		
	a. PDRB ADHB Sektor Pertanian dan Perikanan (Rp. Juta)	336,849.19	344,355.30
	b. Persentase Luas sawah yang terairi dengan Irigasi (%)	49.22	51.22
3	Urusan Perdagangan		
	a. PDRB Sektor Perdagangan (Jutaan Rupiah)	582,684.76	615,823.20
4	Urusan Perindustrian		
	a. PDRB Sektor Industri Pengolahan (Rp. Juta)	409,417.45	418,106.23
IV	Unsur Pendukung		
1	Sekretariat Daerah		
	a. Persentase Peningkatan Zakat yang terhimpun pada BAZ Kota sawahlunto		
	b. Nilai SAKIP	B	BB
	c. Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.6	3.8
	d. Indek Kepuasan Masyarakat	A	A
2	Sekretariat DPRD		
	a. Jumlah Perda yang Ditetapkan Tepat Waktu (%)	95	95
V	Unsur Penunjang		
1	Perencanaan		
	a. Peringkat PPD tingkat Provinsi	3	2
2	Keuangan		
	a. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)	WTP	WTP
VI	Unsur Pengawasan		
1	Inspektorat		
	a. Nilai SAKIP	B	BB



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2022 merupakan penjabaran dari tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. RKPD ini memuat berbagai prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 dan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.

Melalui RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini, berbagai prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto diharapkan akan menjadi faktor akselerasi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan secara bersama antara OPD dan Stakeholder kota terjadi koordinasi, integrasi dan sinergitas pembangunan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya diharapkan bagi OPD Kota Sawahlunto, serta seluruh pelaku pembangunan agar mendukung dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Sawahlunto tahun 2022 ini. RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2022 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

05 JUL 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

INDRA MULYONO, SH, MH

NIP. 19820411 201001 1 014



BARENLITBANGDA
KOTA SAWAHLUNTO



R K P D

KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO